

1 Informações Documento

Nome Documento:	<i>Integração Linx/ERP</i>
Cliente:	
Objetivo:	Mapear os campos das integrações

2 Integrações – InBound

2.1 Integração de Fornecedor

Contexto – Integração Fornecedor

Interface de integração de fornecedores de produtos de revenda.

2.1.1 WMB FORNECEDOR IB

Tipo	Url Webservice ERP		Periodicidade	Carga Inicial
Consultar				
Incluir				
Excluir				
Alterar				

Nº	Campo	Tabela Destino	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campo correspondente ERP
00	Rowid*	FORNECEDOR	Wmb_rowid	9	0	Num	Preencher com número sequencial. Será gerado pelo integrador a partir de uma sequence.	
01	Código do Fornecedor*	FORNECEDOR	ID_FOR	9	0	Num	ERP vai enviar o código do Fornecedor cadastrado no Legado	
02	Razão Social	FORNECEDOR *	NM_RAZAO_SOCIAL	50		Char	Preencher com a razão social do fornecedor ou transportadora	

03	Nome Fantasia	FORNECEDOR	NM_FANTASIA_PJU	20		Char	Preencher com o nome fantasia do fornecedor ou transportadora. Esse campo é utilizado na consulta do estoque no Venda Assistida
04	Número do CNPJ	FORNECEDOR *	NR_CGC	14		Num	Preencher com o número do CNPJ do Fornecedor ou transportadora
05	Número da Inscrição	FORNECEDOR	NR_INSCR	18		Char	Preencher com o número da inscrição.
06	Identificação do Fornecedor / Transportadora	FORNECEDOR *	ID_TNF	1		Char	Preencher: T – Transportadora; R – Fornecedor Revenda; F – Fornecedor Fabricante. ERP sempre ira nos enviar R
07	CEP	FORNECEDOR *	ID_CEP	8		Char	Preencher com o CEP no formato 99999999
08	Número do imóvel	FORNECEDOR *	NR_IMOVEL	10		Char	Preencher com o número do imóvel
09	Contato Telefônico	FORNECEDOR - se informado gera dependencia 10	NM_CFN	50		Char	Preencher com o nome do Contato
10	Número de Telefone	FORNECEDOR	NR_TELEFONE	16		Char	Preencher com o número de Telefone
11	Número do Fax	FORNECEDOR	NR_FAX	16		Char	Preencher com o número do Fax
12	DDD	FORNECEDOR	NR_DDD	4		Char	Preencher com o DDD do telefone

13	E-mail Comercial	FORNECEDOR	EMAIL_COMERCIAL	60		Char	Preencher com o e-mail comercial	
14	E-mail Financeiro	FORNECEDOR	EMAIL_FINANCEIRO	60		Char	Preencher com o e-mail financeiro	
15	Contato Setor Financeiro	FORNECEDOR - se informado gera dependencia 16	CONTATO_FINANCEIRO	30		Char	Preencher com o nome do contato do setor Financeiro	
16	Telefone Contato Financeiro	FORNECEDOR	NR_TELEFONE_FINANCEIRO	16		Char	Preencher com o Telefone do contato Financeiro	
17	Número do Fax Financeiro	FORNECEDOR	NR_FAX_FINANCEIRO	16		Char	Preencher com o número do Fax Financeiro	
18	DDD Setor Financeiro	FORNECEDOR	NR_DDD_FINANCEIRO	4		Char	Preencher com o DDD do telefone do Setor Financeiro	
19	Identifica se Inclusão ou Alteração	FORNECEDOR	STATUS	4		Char	Preencher : I : Inclusão ; O ERP sempre irá enviar como I . A Linx irá tratar o processo interno na Proc, onde primeiro insert, depois update	
20	Estado do Fornecedor	FORNECEDOR	ID_EST	2		Char	Preencher com a sigla do Estado do Fornecedor	
21	Tipo Fornecedor	FORNECEDOR	CD_TIPO_FORNECEDOR	4		Char	Preencher com as siglas do tipo de fornecedor "ME", etc.	
22	Código de fornecedor no ERP	FORNECEDOR	ID_FOR_ERP	18		Char	Não será utilizado, porém adotaremos o mesmo código do ERP	
23	Tipo do Fornecedor	FORNECEDOR	TIPO_FORN	1		Char	Não utilizado	

24	Número do RG	FORNECEDOR	NR_RG	24		Char	Preencher com o número de RG – Utilizado para Fornecedor PF
25	Identificação do tipo fornecedor	FORNECEDOR	FABRICANTE	1		Char	Identifica se é fornecedor fabricante ou não . Preencher com S ou N S – Fabricante N - Fabricante
26	Nome da Rua	FORNECEDOR	NM_RUA	60			Preencher com o nome da rua
27	Nome da Cidade	FORNECEDOR	NM_CIDADE	50			Preencher com o nome da cidade
28	Nome do Bairro	FORNECEDOR	NM_BAIRRO	50			Preencher com o nome do bairro
29	Nome do País	FORNECEDOR	NM_PAIS	20			Preencher com o nome do País
30	Código do IBGE	FORNECEDOR	COD_IBGE	7		Char	Preenche com o código do município
31	Nr CPF	FORNECEDOR	NR_CPF	11		Num	Número do CPF do Fornecedor – quando pessoa física
32	Código do Banco	FORNECEDOR	ID_BCO	3		Num	Preencher com o código do banco
33	Agência do Banco	FORNECEDOR	NM_AGENCIA	50		Char	Preencher com o número da agência
34	Número da Conta Corrente	FORNECEDOR	NR_CONTA_CORRENTE	15		Char	Preencher com o número da conta corrente
35	Número da conta contábil	FORNECEDOR	ID_CONTA_CONTABIL	20		Char	Preencher com o código da conta contábil

36	Complemento do endereço do Fornecedor	FORNECEDOR	DS_COMPL	20		Char	Preencher com o complemento no endereço do Fornecedor	
37	Identifica se o fornecedor recolhe ISS	FORNECEDOR	CD_ISS	1		Char	Preencher com S ou N	
38	Identificar o tipo de Pessoa	FORNECEDOR	CD_TIPO_PESSOA	2		Char	Tipo de Pessoa. Definir o tipo de pessoa a que pertence o fornecedor. CI = Comércio/Industria. PF = Pessoa física. OS = Prestação de serviço.	
39	Identifica o Status do Fornecedor	FORNECEDOR	cd_situacao	2		Num	Preencher com 1- normal , 9 – cancelado	
40	Identifica a natureza do Fornecedor	FORNECEDOR	cd_nat_jur,	1		Num	Preencher com J - Pessoa Jurídica ou F – Pessoa Física	
41	Identifica se o Fornecedor recolhe Pis	FORNECEDOR	cd_pis,	1		Char	Preencher com S ou N	
42	Identifica se o Fornecedor recolhe Cofins	FORNECEDOR	cd_cofins,	1		Char	Preencher com S ou N	
43	Identifica se o Fornecedor recolhe CSLL	FORNECEDOR	cd_csll,	1		Char	Preencher com S ou N	
44	Identifica se o fornecedor recolhe IRFF	FORNECEDOR	cd_irff,	1		Char	Preencher com S ou N	
45	Identifica se o Fornecedor é optante do	FORNECEDOR	cd_simples_nacional,	1		Char	Preencher com S ou N	

	Simple Nacional						
46	Identifica o número de dependentes	FORNECEDOR	nr_dependentes,	3		Num	Preencher com número de Dependentes
47	Identifica o tipo da conta bancária	FORNECEDOR	cd_tipo_conta_bancaria,	1		Char	Preencher com S ou N
48	Identifica se o Fornecedor é da Associação Desportiva	FORNECEDOR	cd_associacao_desportiva,	1		Char	Preencher com S ou N
49	Identifica se o Fornecedor é optante CPRB	FORNECEDOR	cd_cprb	1		Char	Preencher com S ou N
50	Identifica se o Fornecedor Deduz Pis e Cofins	FORNECEDOR	cd_deduz_pis_cofins,	1		Char	Preencher com S ou N
51	Identifica de o Fornecedor irá recolher ICMS	FORNECEDOR	cd_icms	1		Char	Preencher com S ou N
52	Data de Cadastro	FORNECEDOR	dt_cadastro			Date	Preencher com a data do Cadastro
53	Identifica o complemento do endereço do Cliente no exterior	FORNECEDOR	ds_compl_exterior	100		Char	Preencher com o complemento do endereço no Exterior
54	Identifica o CNPJ do	FORNECEDOR	nr_cnpj_exterior	1		Char	Preencher com o nr_cnpj do Exterior

	cliente no Exterior							
55	Identifica o nome da Cidade no Exterior	FORNECEDOR	nm_cidade_exterior	1		Char	Preencher com a cidade no Exterior	
56	Identifica o nome do bairro no Exterior	FORNECEDOR	nm_bairro_exterior,			Char	Preencher com o nome do Bairro no exterior	
57	Identifica o nome da rua no Exterior	FORNECEDOR	nm_logradouro_exterior,			Char	Preencher com o nome do Logradouro no exterior	
58	Identifica o numero do Imovel no Exterior	FORNECEDOR	nr_imovel_exterior,			Char	Preencher com o número do imóvel do exterior	
59	Identifica o Estado do cliente no Exterior	FORNECEDOR	estado_exterior,			Char	Preencher com nome do Estado no Exterior	
60	Identifica o codifo postal no Exterior	FORNECEDOR	codigo_postal_exterior			Char	Preencher com código postal	
61	Identifica o numero do telefone no Exterior	FORNECEDOR	nr_telefone_exterior			Char	Preencher com o número do Telefone Exterior	

Integração Produto

Nome da Interface	Outbound	Inbound	Tipo	Periodicidade	Carga Inicial
Cadastro de Produto	ERP	ICT			SIM

Regras:

1) Estrutura mercadológica:

a. Não vai ter interface de integração.

Gerar no ERP os campos numéricos (Number,4) para integração “De” – “Para” com o LINX:

i. Nível de Produto1: ID_NP1

ii. Nível de Produto2: ID_NP2

iii. Nível de Produto3: ID_NP3

iv. Nível de Produto4: ID_NP4

v. Nível de Produto5: ID_NP5

b. Na carga inicial gera Excel para alimentação do LINX, e associar o sequencial automático dos campos Ids com o ERP;

c. Na carga de produtos usar os ID do Linx;

d. A inclusão de nova estrutura mercadológica deverá ocorrer no Linx, e em seguida no ERP usando o mesmo ID único gerado para associação nos campos;

2) Unidades de Medida:

a. Fazer carga inicial para o LINX através de EXCEL do cadastro de unidades de medida do ERP. Caso A Berlanda utilize alguma unidade com 3 caracteres, estudar o De-para ou o Cadastro;

b. Na interface de produtos, enviar todas as unidades iguais, campos 15;

3) Grupo de compradores:

a. LINX vai criar um grupo de compras genérico, e o ERP enviar os grupos dos compradores, antes de efetuarmos a carga dos produtos

4) Embalagem:

a. Considerar apenas a unidade de venda, será criada uma embalagem padrão com o código “1” no LINX;

5) EAN:

a. Enviar uma linha quando o código do produto for igual ao código de barras e quando for diferente enviar uma linha com o próprio código interno com tipo “3” (EAN interno do ERP);

6) Item Produto: Não será utilizado – O ERP irá trabalhar 1 para 1

No Linx tem uma tabela de “item produto” que não precisa ser tratada no ERP – vai ter um registro padrão para cada produto;

Campos que deverão estar previamente cadastrados. Esse cadastro será feito manualmente no Inter Commerce:

Tabela Origem	Campo Origem	Tabela Destino	Campo destino
GERENTE_PRODUTO	ID_GPR	PRODUTO	ID_GPR
NÍVEL_PRODUTO_1	ID_NP1	PRODUTO	ID_NP1
NÍVEL_PRODUTO_2	ID_NP2	PRODUTO	ID_NP2
NÍVEL_PRODUTO_3	ID_NP3	PRODUTO	ID_NP3
NÍVEL_PRODUTO_4	ID_NP4	PRODUTO	ID_NP4
NÍVEL_PRODUTO_5	ID_NP5	PRODUTO	ID_NP5
NÍVEL_PRODUTO_6	ID_NP6	PRODUTO	ID_NP6
UNIDADE_ESTOQUE	ID_UNE	PRODUTO	ID_UNE
FORNECEDOR	ID_FOR	PRODUTO	ID_FOR_FABR
FORNECEDOR	ID_FOR	PRODUTO	ID_FOR_PRINC
UNIDADE_ESTOQUE	ID_UNE	PRODUTO	ID_UNE_MA_MOV
UNIDADE_ESTOQUE	ID_UNE	PRODUTO	ID_UNE_ME_MOV

Relação de campos solicitados pela interface:

Nota: Criar de-para de código de produto Commerce com código de produto ERP varchar2(15).

2.1.2 WMB_PRODUTO_IB

Tipo	Url Webservice ERP		Periodicidade	Carga Inicial
Consultar				
Incluir				
Excluir				
Alterar				

Nº	Campo	Tabela Destino	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campo correspondente ERP
00	Rowid		WMB_ROWID	9			PI deve gerar uma seqüência única	
01	Material	PRODUTO	ID_PRO	9	0	Num	Preencher o código do Produto	
02	Situação Produto	PRODUTO	CD_SITUACAO	1	0	Num	Campo para identificar se o produto está ativo ou não na Empresa. 1 – Ativo, 9 – Bloqueado. Quando 9, essa indicação prevalece a informação do Indicador e nem na carga do PDV esse produto é enviado.	
03	Descrição do Produto	PRODUTO	NM_PRO	70	0	Char	Descrição Completa do produto, utilizada no Venda Assistida	
04	Descrição resumida do Produto	PRODUTO	NM_PRO_RESUM	40	0	Char	Descrição Resumida do Produto, utilizada na impressão do Cupom fiscal.	
05	Código do Produto no Fabricante	PRODUTO	CD_PRO_FAB	10	0	Char	Não Utilizado	
06	Indicação de o produto é sazonal ou não	PRODUTO	CD_SAZONAL	1	0	Char	Enviar nulo	
07	Situação de Encomenda do Produto	PRODUTO	CD_SIT_ENCOM	1	0	Num	Indica se o Produto é de Encomenda Eventual, Encomenda Obrigatória ou não Encomendável. 1 – Encomenda Eventual; 1 – Obrigatoria 2 – Não encomendavel A tratativa sera no id_spr	
08	Tipo Material	PRODUTO	CD_CONSUMO_INTERNO	1	0	Char	Indica se o produto será para revenda ou para consumo interno. Preencher Fixo N	
09	Estrutura mercadológica nível 1	PRODUTO	ID_NP1	9	0	Num	Preencher com o Código do primeiro Nível da Estutura Mercadologica	

10	Estrutura mercadológica nível 2	PRODUTO	ID_NP2	4	0	Num	Preencher com o Código do Segundo Nível da Estutura Mercadologica
11	Estrutura mercadológica nível 3	PRODUTO	ID_NP3	4	0	Num	Preencher com o Código do Terceiro Nível da Estutura Mercadologica
12	Estrutura mercadológica nível 4	PRODUTO	ID_NP4	4	0	Num	Preencher com o Código do Quarto Nível da Estutura Mercadologica. ERP
13	Estrutura mercadológica nível 5	PRODUTO	ID_NP5	4	0	Num	Preencher com o Código do Quinto Nível da Estutura Mercadológica ERP
14	Estrutura mercadológica nível 6	PRODUTO	ID_NP6	4	0	Num	Preencher com o Código do Sexto Nível da Estutura Mercadológica ERP – Não Enviar
15	Unidade de medida básica	PRODUTO	ID_UNE	3	0	Char	Preencher com a unidade de estoque. Ex: PC, MT, etc. Estudar a necessidade de fazer o De para, após o recebimento da lista das unidades do ERP
16	Grupo de Compradores.	PRODUTO	ID_GPR.	3	0	Num	Preencher com o código do comprador responsável pelo produto. Esse campo será utilizado na gestão de preço. Quando não usado, criar um comprador genérico (1) e enviar sempre 1
17	Indicador	PRODUTO	ID_IND	10	0	Char	Não Utilizado. Enviar Nulo
18	Fornecedor	PRODUTO	ID_FOR_FABR	18	0	Char*	Preencher com o código do fornecedor Fabricante. Quando não existir, preencher com o Código do fornecedor Principal
19	Fornecedor	PRODUTO	ID_FOR_PRINC	18	0	Char*	Preencher com o código do Fornecedor Principal. Esse campo irá influenciar na consulta de estoque, onde a busca será por esse campo, quando informado o fornecedor.

20	Qualificação do Produto	PRODUTO	CD_QUALIFICACAO	1	0	Num	Preencher nulo	
21	Unidade de Movimentacao do produto no estoque	PRODUTO	ID_UNE_MA_MOV	3	0	Char	Preencher com a unidade maior de estoque. Exemplo se o produto é movimentado por Caixa, enviar CX	
22	Quantidade de estoque que sera movimentada na movimentação do estoque	PRODUTO	QT_EMBAL_MOV	9	3	Num	Preencher com a Quantidade da unidade a ser movimentada. Exemplo : 10	
23	Unidade de Movimentação Menor .	PRODUTO	ID_UNE_ME_MOV	3	0	Char	Preencher com a mesma unidade que a unidade de estoque (ID_UNE) . O Conjunto dos campos 21,22 e 23 deve compor o seguinte exemplo: CX 010 PC ou PC 001 PC	
24	Percentual da Comissão	PRODUTO	PC_COMISSAO	5	2	Num	Esse campo é utilizado para identificar o valor da comissão do vendedor. Atualmente, todos os produtos são cadastrados com o percentual de 100%. Serviços receberão o percentual efetivo da comissão (ex. 5%).Preencher com '100%'	
25	Percentual de Desconto	PRODUTO	PC_DESCONTO	5	2	Num	Enviar Nulo	
26	Prazo para o Calculo dos dias de Venda em Estoque	PRODUTO	PZ_CALC_DVE	2	0	Num	Enviar Nulo	
27	Minimo Multiplo de venda	PRODUTO	NR_MIN_MULT_VDA	5	3	Num	Quantidade Minima permitida para venda. Exemplo: 1, 1.5	
28	Caracteristica do Produto	PRODUTO	DS_CHARACTER	200	0	Char	Enviar nulo	
29	Código da Imagem do Produto	PRODUTO	ID_IMA	12	0	Char	Campo utilizado para localizar a imagem do produto. Os dados	

							cadastrados estão na tabela imagem_produto Enviar Nulo	
30	Código da Unidade do Cadastro	PRODUTO	ID_UNN_CAD	3	0	Num	Preencher sempre 1 (*)	
31	Data de Criação do Produto	PRODUTO	DT_CADASTRO	10	0	Date	Preencher com a data de Cadastro do Produto. Modificação não precisa enviar.	
32	Peso Bruto	PRODUTO	QT_PESO_BRUTO	8	3	Num	Preencher com o Peso Bruto do Produto	
33	Peso Líquido	PRODUTO	QT_PESO_LIQUIDO	8	3	Num	Preencher com o Peso Líquido do Produto	
34	Modalidade de Entrega do Produto	PRODUTO	CD_MODAL_ENT	1	0	Char	Campo não Utilizado. Enviar Nulo	
35	Sequencia nos Livros Fiscais	PRODUTO	SQ_LIVRO	6	0	Num	Campo não Utilizado. Enviar Nulo	
36	Tipo de Movimentação	PRODUTO	CD_TIPO_MOV	1	0	Char	Preencher sempre 'I'	
37	Controle de lote obrigatório	PRODUTO	CD_CONTROLE_LOTE	2	1	Char	Identifica se o produto será controlado por lote ou não. Preencher com 'S' para os produtos controlados e 'N' para os produtos sem controle de tonalidade.	
38	Código do Produto no ERP	PRODUTO	ID_PRO_ERP	15		Char	Não será enviado. 01/04/2015 – Necessário o envio do código antigo do ERP.	
39	Código de fornecedor no ERP	PRODUTO	ID_FOR_ERP	18		Char	Preencher com o código do fornecedor no ERP.	
40	Identificação LINX	PRODUTO	ID_REGISTRO	20		Num	De uso da Linx	
41	Data integração		DT_INT,			Date	Informa a data da integração	
42	Classificação Fiscal		CD_CLF,	5		varchar2	Não utilizado	
43	Origem do Produto		CD_ORIGEM_MERC,	5		varchar2	Não utilizado	

44	Lote		ID_LOTE,	10		number	Não utilizado	
45	Codigo produto - legado		COD_PROD_ERP,	20		Varchar2	Não utilizado.	
46	Identificação do vendedor		ID_IND_VEN,	1		varchar2	Não utilizado	
47			CONTROLE_LOTE_SERIE,					
48	Identificação AGP		COD_AGP_GARANTIA,	1		varchar2 (1) ,	Não utilizado	
49	Prazo da Garantia		PZ_GAR,	5		varchar2 (5) ,	Preencher com o prazo da Garantia	
50	Tipo Garantia		TP_GAR,	5		varchar2 (5) ,	Preencher com o tipo de Garantia	
51	Identifica fora de linha		CD_FORA_LINHA			varchar2 (5)	Não utilizado	

2.1.3 WMB_PRODUTO_EMPRESA_IB

Tipo	Url Webservice ERP		Periodicidade	Carga Inicial
Consultar				
Incluir				
Excluir				
Alterar				

Nº	Campo	Tabela Destino	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campo correspondente ERP
00	Rowid		WMB_ROWID	9			Utilizar a mesma seqüência da tabela wmb_produto_IB	
01	Unidade de Negócio	PRODUTO_EMPRESA	ID_UNN	3	0	Num	Preencher com o código da unidade de negócio. Enviar sempre 1	
02	Código da Filial	PRODUTO_EMPRESA	ID_EMP	9	0	Num	Preencher com código da Filial ERP - Centro	
03	Código do Produto	PRODUTO_EMPRESA	ID_PRO	9	0	Char*	Preencher com o código do produto no ERP	
04	Situação Produto	PRODUTO_EMPRESA	CD_SITUACAO	1	0	Num	Preencher com a situação 1	
05	Código do Status do Produto	PRODUTO_EMPRESA	ID_SPR Exemplo 1-NORMAL 2-ENCOMENDA 3-FORA DE LINHA 4-FORA DE LINHA FORNECEDOR 99-SELF-COLOR	3	0	Num	Preencher com o código do status do produto na filial. Essa informação é utilizada pela venda assistida. A situação do produto define se a mercadoria pode ser ou não vendida na filial. Define regra de encomenda, se pode ser vendido sem estoque ou não (4 – Fora de linha)	

							Enviar pelo menos o código 1. Verificar se haverá necessidade de De para.	
06	Identificação da Curva de Venda	PRODUTO_EMPRESA	CD_CURVA_VENDA	1	0	Char	Preencher com null	
07	Identificação da Curva de Rentabilidade	PRODUTO_EMPRESA	CD_CURVA_RENTA	1	0	Char	Preencher com null	
08	Gera Sugestão de Alteração de Preço	PRODUTO_EMPRESA	CD_ALTERA	1	0	Char	Preencher com "S" ou "N". Indica se o produto gera sugestão de preço. Campo que influencia diretamente no retorno da promoção/campanha. Quando flegado em conjunto com o campo abaixo (09), o sistema calcula o preço de venda ideal.	
09	Calcula Preço ideal	PRODUTO_EMPRESA	CD_AUTOMATICO	1	0	Char	Preencher com "S" ou "N". Indica se o produto gera programação de preço Campo que influencia diretamente no retorno da promoção/campanha. Quando flegado em conjunto com o campo abaixo (08), o sistema calcula o preço de venda ideal.	
10	Compra Automatica	PRODUTO_EMPRESA	CD_COMPRA_AUT	1	0	Char	Preencher com "S" ou "N". Indica se o produto gera compra automaticamente	
11	Sugere Reabastecimento	PRODUTO_EMPRESA	CD_REABAST	1	0	Char	Preencher com null	
12	Filial Principal do Estoque	PRODUTO_EMPRESA	ID_EMP_DEF	9	0	Num	Define se o produto possui uma filial default de estoque para consultar . Filial principal do estoque.	

13	Venda Em Outra Filial	PRODUTO_EMPRESA	CD_VENDE_FILIAL	1		Char	Define se o produto pode ser vendido em outra filial Preencher com "S" ou "N".	
14	Lote mínimo para venda	PRODUTO_EMPRESA	NR_LOTE_MIN_VENDA	9		Num	Preencher com a qtde mínima que o cliente precisa comprar na venda com intermediação	
15	Código da Filial no ERP	PRODUTO_EMPRESA	ID_EMP_ERP	18	0	Char*	Não enviar	
16	Código do Produto no ERP	PRODUTO_EMPRESA	ID_PRO_ERP	18	0	Char*	Não enviar	
17	Tipo de Movimentação	PRODUTO_EMPRESA	CD_TIPO_MOV	1	0	Char	Preencher com 'I'	
18	Identificador LINX	PRODUTO_EMPRESA	ID_REGISTRO	20		Num	DE uso da Linx	
19	Identifica CNF	PRODUTO_EMPRESA	Cd_gera_cnf	1		Char	Preencher com S ou N.	

2.1.4 WMB_EMBALAGEM_IB

Tipo	Url Webservice ERP		Periodicidade	Carga Inicial
Consultar				
Incluir				
Excluir				
Alterar				

Nº	Campo	Tabela Destino	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campo correspondente ERP
00	Rowid		WMB_ROWID	9			Utilizar a mesma seqüência da tabela wmb_produto_IB	
01	Código do Produto	EMBALAGEM	ID_PRO	9	0	Char	Preencher com o código Produto ERP	
02	Código Da Embalagem	EMBALAGEM	ID_EMB	9	0	Num	Preencher com o código da embalagem. Preencher com o código 1 , no mínimo.	
03	Denominador para conversão em unidades de medida básicas Contador para conversão em Ums básicas	EMBALAGEM	FT_CONV	10	0	Num	Preencher com o fator de conversão.	
04	Tipo de Venda por Embalagem	EMBALAGEM	CD_COMERC_EMB	1	0	Char	Preencher com o tipo de comercialização C(COMPRA), T(TODAS), V(VENDA)	
05	Unidade de Estoque Maior	EMBALAGEM	ID_UNE_MA	3	0	Char	Preencher com a unidade maior de Movimentação.	
06	Quantidade de unidade na embalagem	EMBALAGEM	QT_EMBAL	4	0	Num	Preencher com a quantidade da embalagem. Quantidade de produtos da unidade de estoque que compõem a embalagem da unidade maior ;Ex.: 1 caixa com 12 peças; Unidade maior = CX Qtde.Embal = 12	

							Unidade Menor = PC	
07	Unidade de Estoque Menor	EMBALAGEM	ID_UNE_ME	3	0	Char	Preencher com a unidade menor. Este campo deverá ter a mesma informação que a unidade de estoque (id_une).	
08	Largura da Embalagem	EMBALAGEM	NR_LARGURA	7	3	Num	Preencher com a largura	
09	Profundidade da Embalagem	EMBALAGEM	NR_PROFUNDIDADE	7	3	Num	Preencher com a profundidade	
10	Altura da Embalagem	EMBALAGEM	NR_ALTURA	7	3	Num	Preencher com a altura	
11	Identificação da Situação	EMBALAGEM	CD_SITUACAO	1	0	Num	Preencher com a situação 1	
12	Código do Produto	EMBALAGEM	ID_PRO_ERP	18		Char	Não enviar	
13	Tipo de Movimentação	EMBALAGEM	CD_TIPO_MOV	1	0	Char	Preencher com '1'	
14	Identificador LINX	EMBALAGEM	ID_REGISTRO	20		Num	Identificador LINX	

2.1.5 WMB EAN IB

Tipo	Url Webservice ERP		Periodicidade	Carga Inicial
Consultar				
Incluir				
Excluir				
Alterar				

Nº	Campo	Tabela Destino	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campos relacionado ERP
00	Rowid		WMB_ROWID				Utilizar a mesma sequência da tabela wmb_produto_IB	
01	Código do Ean do Produto	EAN	ID_EAN	14	0	Num	Preencher com o código EAN	
02	Código do Produto	EAN	ID_IPR	15	0	Num	Preencher com o código do produto do ERP	
03	Código da Embalagem do Produto	EAN	ID_EMB	9	0	Num	Preencher com o código da embalagem	
04	Código do Produto	EAN	ID_PRO	9	0	Char	Preencher com o código do produto do ERP	
05	Tipo de EAN	EAN	ID_TCB	3	0	Num	Preencher com o tipo de Ean. 1 – EAN 13 (7891235.....) 2 – EAN Interno (Código do produto) Enviar no mínimo o código do EAN 2 = id_ipr	
06	Situação da Tabela	EAN	CD_SITUACAO	1	0	Num	Preencher com a situação 1	
07	Código do Produto no ERP	EAN	ID_PRO_ERP	18		Char	Não será utilizado	
08	Tipo de Movimentação	EAN	CD_TIPO_MOV	1	0	Char	Preencher com 'I'	
09	Identificador Linx	EAN	ID_REGISTRO	20		Num	De uso da Linx	

10	Prioridade para EAN		ID_PRIORIDADE	3		Number	Não utilizado	
11	Ean Secundário		ID_EAN2	20		Varchar2(20)	Não utilizado	

2.1.6 WMB PRODUTO COMPLEMENTO IB

Tipo	Url Webservice ERP		Periodicidade	Carga Inicial
Consultar				
Incluir				
Excluir				
Alterar				

Nº	Campo	Tabela Destino	Campos	In t	De c	Tipo	Comentários	Campo correspondente ERP
00	Rowid		WMB_ROWID	9	0	Num	Utilizar a mesma seqüência da tabela wmb_produto_IB	
01	Código do Grupo de Filiais	PRODUTO_COMPLEMENTO	CD_GRE	1	0	Char	Preencher com N (Toda Rede)	
02	Identificação de Auto- Serviço	PRODUTO_COMPLEMENTO	CD_AUTO_SERVICO	1	0	Char	Preencher com S(Sim) ou N(Não). Indica se o produto é somente vendido por auto serviço. Quando o cd_auto_servico = 'S', o campo cd_pedido_venda deverá ser igual a 'N'.	
03	Identificação de Venda Show Room	PRODUTO_COMPLEMENTO	CD_PEDIDO_VENDA	1	0	Char	Preencher com S(Sim) ou N(Não). Indica se o produto é somente de show room. Quando o cd_auto_servico = 'S', o campo cd_pedido_venda deverá ser igual a 'N'.	

04	Identificação de Exclusividade	PRODUTO_COMPLEMENTO	CD_EXCLUSIVO	1	0	Char	Preencher com S(Sim) ou N(Não). Indica se o produto é exclusivo
05	Identificação de Novidade	PRODUTO_COMPLEMENTO	CD_NOVIDADE	1	0	Char	Preencher com S(Sim) ou N(Não). Indica se o produto é novidade
06	Identificação de Lançamento	PRODUTO_COMPLEMENTO	CD_LANCAMENTO	1	0	Char	Preencher com S(Sim) ou N(Não). Indica se o produto é lançamento
07	Identificação de Venda Controlada	PRODUTO_COMPLEMENTO	CD_CONTROLE_VDA	1	0	Char	Preencher com S(Sim) ou N(Não). Indica se o produto tem a venda controlada pelo Ministério da Justiça
08	Identificação de Produto Especial	PRODUTO_COMPLEMENTO	CD_PRODUTO_ESPECIAL	1	0	Char	Preencher com S(Sim) ou N(Não). Indica se o produto é especial
09	Código do Produto	PRODUTO_COMPLEMENTO	ID_PRO	9	0	Num	Preencher com o código do produto.
10	Identificação da Sensibilidade do Produto	PRODUTO_COMPLEMENTO	ID_REF	9	0	Num	Preencher com o código da referência (Sensibilidade do Produto)
11	Identificação de Alienação Fiduciária	PRODUTO_COMPLEMENTO	CD_ALIENACAO_FIDUCIARIA	1		Char	Preencher com S ou N.
12	Identificação do Tipo de Cartazete	PRODUTO_COMPLEMENTO	CD_TIPO_CARTAZETE	1		Char	Preencher com S ou N.
13	Identificação de Venda Triangular	PRODUTO_COMPLEMENTO	CD_VENDA_TRIANGULAR	1		Char	Preencher com S ou N.
14	Identificação de Venda Direta	PRODUTO_COMPLEMENTO	CD_VENDA_DIRETA	1		Char	Preencher com S ou N.
15	Identificação de Venda Imediata	PRODUTO_COMPLEMENTO	CD_TROCA_IMMEDIATA	1		Char	Não Utilizado
16	Identificação do Tipo de Material	PRODUTO_COMPLEMENTO	CD_TIPO_MATERIAL	4		Char	TIPO DE MATERIAL DO ERP. Produtos normais terão um TIPO de material único, porém, cada serviço deverá ter um tipo de material diferente. Esses tipos de materiais serão criados no storEx home ERP ZGAR - Garantia ZSPF – Seguro Protecao financeira

						ZSEG – Seguro Roubo e Quebra	
17	Código do Produto no ERP	PRODUTO_COMPLEMENTO	ID_PRO_ERP	18		Char	Preencher com o código do produto do ERP
18	Identificação do Tipo de Movimentação	PRODUTO_COMPLEMENTO	CD_TIPO_MOV	1		Char	Preencher com 'I'
19	Identificador Linx	PRODUTO_COMPLEMENTO	ID_REGISTRO	20		Num	De uso da Linx
20	Identifica se o produto terá montagem		CD_MONTAGEM	1			Preencher com S ou N
21	Identifica se o produto será entregue		CD_ENTREGUE	1			Preencher com S ou N
22	Nr CEST		CEST	15			Preencher com o CEST do produto
23	Imetro		CD_INMETRO	1		Varcar2	Não utilizado

2.1.7 WMB PRODUTO FORNECEDOR IB

Tipo	Url Webservice ERP		Periodicidade	Carga Inicial
Consultar				
Incluir				
Excluir				
Alterar				

Nº	Campo	Tabela Destino	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campo correspondente ERP
00	Rowid			9		Num	Utilizar a mesma seqüência da tabela wmb_produto_IB	
01	Código do Fornecedor	PRODUTO_FORNECEDOR	ID_FOR	9	0	Num	Preencher com o código do fornecedor (principal ou não)	
02	Código do Produto	PRODUTO_FORNECEDOR	ID_PRO	9	0	Num	Preencher com o código do produto.	
03	Código da Embalagem	PRODUTO_FORNECEDOR	ID_EMB	4	0	Num	Preencher com o código da embalagem	
04	Código do Produto no Fornecedor	PRODUTO_FORNECEDOR	ID_PRO_FOR	15		Char	Preencher com o código interno junto ao fornecedor (para garantias receberemos o código da família da Seguradora).	
05	Código do EAN do produto no Fornecedor	PRODUTO_FORNECEDOR	ID_EAN_FOR	13	0	Num	Preencher com Ean do fornecedor	
06	Prazo de Entrega	PRODUTO_FORNECEDOR	ID_PZ_ENTREGA	3	0	Num	Prazo de entrega para encomenda. Esse campo será utilizado para calcular o prazo de entrega no fornecedor	
07	Pz de Resuprimento	PRODUTO_FORENCEDOR	PZ_RESUPRIMENTO	3	0	Num	Informar o prazo de resuprimento	

08	PZ Garantia	PRODUTO_FORNECEDOR	PZ_GARANTIA	2	0	Num	Informar o prazo de garantia do fornecedor. Esse campo será utilizado para os produtos cadastrados como Garantia	
09	Tipo de Movimentação	PRODUTO_FORNECEDOR	CD_TIPO_MOV	1	0	Char	Preencher com 'I'	
10	Código de fornecedor no ERP	PRODUTO_FORNECEDOR	ID_FOR_ERP	18		Char	Preencher com o Código do Fornecedor do ERP Legado	
11	Código do produto no ERP	PRODUTO_FORNECEDOR	ID_PRO_ERP	18		Char	Preencher com o código do produto no ERP Legado	

2.1.8 WMB PRODUTO COMPLEMENTAR IB

Tipo	Url Webservice ERP	Periodicidade	Carga Inicial
Consultar			
Incluir			
Excluir			
Alterar			

Nº	Campo	Tabela Destino	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campo correspondente ERP
00	Rowid		WMB_ROWID	9		Num	Utilizar a mesma seqüência da tabela wmb_produto_IB	
01	Código do Produto	PRODUTO_COMPLEMENTAR	ID_PRO	9	0	Num	Preencher com o código do produto ou Enviar nulo e enviar o código do produto no campo id_pro_erp	
02	Código do Produto Complementar e/ou Serviço	PRODUTO_COMPLEMENTAR	ID_PRO_COMP	9	0	Num	Código do Serviço ou produto que pode ser complementar ou garantia e que pode ser vendido em conjunto	
03	Tipo do Produto	PRODUTO_COMPLEMENTAR	CD_TIPO	1		Char	Preencher como C – COMPLEMENTAR G – GARANTIA Null – Produto Revenda	
04	Data de Início	PRODUTO_COMPLEMENTAR	DT_INICIO			Date	Data de início de vigência de produto a ser vendido como complementar/garantia	
05	Data Final	PRODUTO_COMPLEMENTAR	DT_FINAL			Date	Data de final de vigência de produto a ser vendido como complementar/garantia	
06	Unidade de Estoque	PRODUTO_COMPLEMENTAR	ID_UNE	3	0	Char	Preencher com a Unidade de estoque. Precisa ser a mesma informação da unidade de estoque cadastrada para o produto.	

07	Unidade de Estoque Maior	PRODUTO_COMPLEMENTAR	ID_UNE_MA	3		Char	Preencher com a unidade de estoque maior.	
08	Quantidade Mínima de Venda	PRODUTO_COMPLEMENTAR	QT_VEND_MINIMA	6	3	Num	Quantidade Mínima de Venda	
09	Código do Item Técnico	PRODUTO_COMPLEMENTAR	ID_ITEM_TECNICO	9		Num	Identifica o código do item técnica (ver c/André)	
10	Código do Produto no ERP	PRODUTO_COMPLEMENTAR	ID_PRO_ERP	18		Char	N/A	
11	Código do Produto Complementar e/ou Serviço no ERP	PRODUTO_COMPLEMENTAR	ID_PRO_COMP_ERP	18		Char	N/A	
12	Tipo de Movimento	PRODUTO_COMPLEMENTAR	CD_TIPO_MOV	1	0	Char	Preencher com I	
13	Categoria de Seguradora	PRODUTO_COMPLEMENTAR	ID_CATEGORIA_SEG	5		Num	Preencher com o código da categoria do item na seguradora	

IMPOSTO

ID_PRO = Código do produto

ID_EST = Estado

CD_SITUACAO = Código de substituição tributária

ID_CTF = Código de tributação fiscal

NR_CLF = Código NCM

ID_ORI = Origem do produto

CD_ICMS_SAIDA = Alíquota ICMS na saída

CD_ICMS_SUBST_SAI = Alíquota de ST

CD_ICMS_REDUZ_SAI = Alíquota de redução na base de cálculo

CD_ICMS_DIF_SAI = Alíquota de ICMS diferido

PC_IPI = Alíquota de IPI

CD_PIS = Alíquota de PIS

CD_CONTR_SOCIAL = Alíquota de Cofins

CD_ISS = Alíquota de ISS

CD_ICMS_REDUZ_ENT = Alíquota de redução na base de cálculo de ICMS entrada

Segue abaixo o detalhamento da estrutura WMB_PRODUTO_FISCAL do COMMERCE que receberá as informações depois de aplicadas as regras e lógicas de conversão necessárias:

2.1.9 WMB PRODUTO FISCAL IB

Tipo	Url Webservice ERP		Periodicidade	Carga Inicial
Consultar				
Incluir				
Excluir				
Alterar				

Nº	Campo	Tabela Destino	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campos relacionados ERP
00	Rowid		WMB_ROWID	9		Num	Utilizar a mesma seqüência da tabela wmb_produto_IB	
01	Código do Produto	PRODUTO_FISCAL	ID_PRO	9		Num	Preencher com o código do produto. Enviar nulo e enviar o código do produto no campo id_pro_erp	
02	Sigla do Estado	PRODUTO_FISCAL	ID_EST	2		Char	Deverá ser inserido um registro para cada estado em que a Berlanda tem filiais para venda.	
03	Situação da tabela	PRODUTO_FISCAL	CD_SITUACAO	1		Num	Identifica que a Substituição tributária é recolhida na Barreira. (1) = Guia (2) = Barreira	
04	Código da Tributação Fiscal	PRODUTO_FISCAL	ID_CTF	2		Num	Informa o Código de Tributação Fiscal: (Verificar TABELA OFICIAL)	
05	Número da Classificação Fiscal	PRODUTO_FISCAL	NR_CLF	14		Char	Preencher com NCM	
06	Origem do Produto	PRODUTO_FISCAL	ID_ORI	2		Num	Origem do produto: 1 Estrangeira - Importação direta 2 Estrangeira - Adquirida no mercado interno 0 NACIONAL 3 Nacional, merc. ou bem com Cont. Impor. superior 40% 4 Nacional, com prod. confor. com processo prod. básicos 5 Nacional, merc. ou bem com Impor. inferior ou = 40% 6 Estrangeira - Import. direta, sem similar nacional 7 Estran- Adquir. mercado interno, sem similar nacional 8 Estrangeira	

07	Percentual do ICMS	PRODUTO_FISCAL	PC_ICMS	5	2	Num	Alíquota de ICMS na Saída. Importante para o cálculo da margem líquida para venda (dedução dos impostos). Garantir que exista na tabela IMPOSTO
08	Percentual do ICMS Substituído	PRODUTO_FISCAL	PC_ICMS_SUBST_SAI	5	2	Num	Alíquota de Substituição Tributária na Saída. . Importante para o cálculo da margem líquida para venda (dedução dos impostos)
09	Percentual do ICMS Reduzido na Saída	PRODUTO_FISCAL	PC_ICMS_REDUZ_SAI	5	2	Num	Alíquota de Redução na Base de Calculo do ICMS na Saída. . Importante para o cálculo da margem líquida para venda (dedução dos impostos) . Percentual de redução
10	Percentual do ICMS Diferido na Saída	PRODUTO_FISCAL	PC_ICMS_DIF_SAI	5	2	Num	Preencher com a Alíquota de ICMS Diferido na Saída
11	Percentual do IPI	PRODUTO_FISCAL	PC_IPI	5	2	Num	Preencher com a Alíquota de IPI
12	Percentual do PIS	PRODUTO_FISCAL	CD_PIS	5	2	Num	Preencher com a Alíquota de PIS
13	Percentual da Contribuição Social	PRODUTO_FISCAL	CD_CONTR_SOCIAL	5	2	Num	Preencher com a Alíquota de COFINS
14	Percentual do ISS	PRODUTO_FISCAL	CD_ISS	5	2	Num	Preencher com a Alíquota de ISS
15	Percentual do ICMS Reduzido na Entrada	PRODUTO_FISCAL	PC_ICMS_REDUZ_ENT	5	2	Num	Alíquota de Redução na Base de Calculo do ICMS na Entrada.
16	Código do Produto no ERP	PRODUTO_FISCAL	ID_PRO_ERP	18		Char	N/A
17	Tipo de Movimento	PRODUTO_FISCAL	CD_TIPO_MOV	1		Char	Preencher com 'I'
18	Identificador LINX		ID_REGISTRO	38		Num	De uso da LINX
19	CEST		CEST	9		Varchar2	Preencher com o Cest
20	Identificar o percentual da alíquota o PIs		PC_PIS	5	2	Num	Preencher com o percentual de alíquota do PIS
21	Identifica o percentual de		PC_COFINS	5	2	Num	Preencher com o percentual de alíquota do COFINS

	Aliquota do Cofins						
22	Código CST do PIS		CST_PIS	3		Varchar2	Preencher com o código do CST PIS para emissão da Nota Fiscal de entrega
23	Código do CST Cofins		CST_COFINS	3		Varchar2	Preencher com o Código do CST Cofins para emissão da Nota Fiscal de entrega
24	Código CST PIS DEV		CST_PIS_DEV	3		Varchar2	Preencher com código do CST do PIS para NF Entrada Cliente
25	Código CST Cofins DEV		CST_COFINS_DEV	3		Varchar2	Preencher com o código do CST cofins para NF Entrada Cliente

2.1.10 WMB_CUSTO_IB

Tipo	Url Webservice ERP		Periodicidade	Carga Inicial
Consultar				
Incluir				
Excluir				
Alterar				

Nº	Campo	Tabela Destino	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campo correspondente ERP
00	Rowid		WMB_ROWID				Utilizar a mesma seqüência da tabela wmb_produto_IB	
01	Código da Unidade de Negócio	CUSTO	ID_UNN	14	0	Num	Preencher com 1	
02	Código da Filial	CUSTO	ID_EMP	9	0	Num	Preencher com o código da filial	
03	Código do Produto	CUSTO	ID_PRO	9	0	Num	Codigo do produto	
04	Grupo Canal Distribuição	CUSTO	ID_GRCDI	9	0	Num	Preencher com o código do grupo do canal de distribuição	
05	Valor do Custo	CUSTO	VL_CUSTO	9	2	Num	Preencher com o valor do custo. Esse custo será utilizado para o calculo da Margem	
06	Código da Filial no ERP	CUSTO	ID_EMP_ERP	18		Char	N/A	
07	Código do Produto no ERP	CUSTO	ID_PRO_ERP	18		Char	N/A	
08	Tipo de Movimento	CUSTO	CD_TIPO_MOV	1	0	Char	Preencher com 'I'	
09	Identificador Linx	CUSTO	ID_REGISTRO	20		Num	Identificador interno LINX	

2.1.11 WMB PRECO VENDA IB

Mapear a tela da campanha por conta das etiquetas programadas.

Tipo	Url Webservice ERP		Periodicidade	Carga Inicial
Consultar				
Incluir				
Excluir				
Alterar				

Nº	Campo	Tabela Destino	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campo correspondente ERP
00	Rowid		Wm_rowid				Utilizar a mesma seqüência da tabela wmb_produto_IB	
01	Código da Unidade de Negócio	PRECO	ID_UNN	14	0	Num	Preencher com 1	
02	Código da Filial	PRECO	ID_EMP	9	0	Num	Preencher com o código da filial	
03	Código do Produto	PRECO	ID_PRO	9	0	Num	Preencher com o código do produto	
04	Grupo de Canal de Distribuição	PRECO	ID_GRCDI	9	0	Num	Preencher com o código do grupo do canal de distribuição 1 – Normal e 2 – Saldao	
05	Valor do Preço	PRECO	VL_PRECO	9	2	Num	Preencher com o valor do preço de venda. Esse valor já deverá ser liquido	
06	Valor do Preço Por	PRECO	VL_PRECO_I DEAL	9	2	Num	Preencher com o Valor do Preço Por, caso queira que no Cartaz ou Etiqueta sai o Preço De Por. Exemplo: De 70 Por 50. Esses campos irão receber o valor = 70. No ERP não será utilizado, somente no ERP. Esse campo,ado fora da promoção será o infinito.	

							Esse campo sera usado na emissão da etiqueta qdo selecionado o produto,	
07	Indicador de Promoção	PRECO	ST_PROMOC AO	10		Char	Preencher com o Indicador da Promoção. S = Em Promoção (Campanha) N= Preço Normal. Quando esse campo vier como S, Não permitirá efetuar o desconto neste item Alterado no dia 26/03 que iremos receber o codigo da promoção ao invés S ou N	
08	Código da Filial no ERP	PRECO	ID_EMP_ERP	18		Char	Preencher com o código da filial ERP	
09	Código do Produto no ERP	PRECO	ID_PRO_ERP	18		Char	Preencher com o código do Produto no ERP	
10	Código da tabela		CODTAB	10		Varchar2	Não utilizado	
11	Valor Margem Zero do Produto		VLR_MARZER	18		Varchar2	Não utilizado	
12	Produto tem Bonificação do Fornecedor		PROBON	18	Co	Varchar2	Não utilizado	
13	Percentual margem mínima quando o produto tiver o flag de bonificação		PERMMI	18		Varchar2	Não utilizado	
14	Percentual mínimo garantido ao vendedor quando o produto tiver o flag de bonificação		PERMVB	18		Varchar2	Não utilizado	
15	Código da Análise		CODAPC	18		Varchar2	Não utilizado	
16	Data Geração		DATGER	18		Varchar2	Não utilizado	
17	Percentual margem mínima para vendedor		PER_MMIVEN	18		Varchar2	Não utilizado	
18	Percentual margem mínima para gerente		PER_MMIGER	18		Varchar2	Não utilizado	
19	Percentual margem mínima para supervisor regional		PER_MMISUP	18		Varchar2	Não utilizado	
20	Percentual margem mínima para comercial		PER_MMICOM	18		Varchar2	Não utilizado	
21	Descrição usual do produto		DESPRO	120		Varchar2	Não utilizado	

22	Valor de Venda do Produto Calculado pela formação de preço		VLRVEN	18		Varchar2	Não utilizado	
23	Percentual sobre o preço do produto que será cobrado para Montagem do mesmo		PERMON	18		Varchar2	Não utilizado	

2.1.12 WMB CAMPANHA IB

Tipo	Url Webservice ERP		Periodicidade	Carga Inicial
Consultar				
Incluir				
Excluir				
Alterar				

Nº	Campo	Tabela Origem	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campo correspondente ERP
01	Rowid		WMB_ROWID	9	0	Num	Preencher com número sequencial	
02	Código da unidade de negocio		ID_UNN	3		Num	Enviar sempre 1	
03	Codigo da Filial		ID_EMP	9		Num	Preencher com o código da filial do ERP. Sera o mesmo código utilizado no Linx (2701, 2798, etc)	
04	Codigo da Campanha		ID_CAM	18		Num	Preencher com o código da campanha promocional do ERP.	
05	Data Inicio		DT_INI_CAM			Date	Preencher a data de Início da Campanha	
06	Data Final		DT_FIM_CAM			Date	Preencher a data de Terminio da Campanha	
07	Código do Produto		ID_IPR	9		Num	Preencher com o código do item do produto	
08	Código da Embalagem		ID_EMB	9		Num	Preencher com o código da embalagem de venda	
09	Código do Produto		ID_PRO	9		Num	Preencher com o código do produto	
10	Grupo de Preço		ID_GRP	9		Num	Preencher com o código do Grupo de Preço: 1 normal; 2- Saldao	
11	Valor do Preço do Produto		VL_PRECO	15	2	Num	Preencher com o preço do produto antes da campanha	

12	Valor do Preço da Campanha		VL_PRECO_CAM	15	2	Num	Preencher com o preço do produto na Campanha	
13	Valor do percentual do desconto		PC_DESC_CAM	5	2	Num	Preencher com o percentual do desconto	

2.2 Integração de Clientes

Nome da Interface	Outbound	Inbound	Tipo	Periodicidade	
Cliente					

A chave de pesquisa serão os campos de CPF e CNPJ, a integração deverá validar a existência do cliente, gerando uma nova inclusão ou alteração de cadastro.

2.2.1 WMB_CLIENTE_IB

Tipo	Url Webservice ERP		Periodicidade	Carga Inicial
Consultar				
Incluir				
Cliente Alterado				
Alterar				

Nº	Campo	Tabela Origem	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campo correspondente ERP
01	Rowid		WMB_ROWID	9	0	Num	Preencher com número sequencial	
02	Código do Cliente	CLIENTE	ID_CLI	9		Num	Código interno do cliente	
03	Nome Completo do Cliente	CLIENTE *	NM_CLI	100		Char	Nome ou Razão Social do Cliente	
04	Número do CPF	CLIENTE *	ID_CPF	11		Num	Número do CPF	
05	Número do CNPJ	CLIENTE *	ID_CNPJ	14		Num	Número do CNPJ	
06	Numero da Inscrição Estadual	CLIENTE	NR_INSCRICAO_ESTADUAL	15		Char	Inscrição Estadual	
07	Nome Fantasia	CLIENTE	NM_FANTASIA	20		Char	Nome fantasia da pessoa jurídica	
08	Numero do RG	CLIENTE *	NR_RG	13		Char	Número do RG da pessoa física	

09	Idioma	CLIENTE	IDIOMA	6		Char	Preencher com a sigla do Idioma. Campo utilizado somente para o ERP.
10	Apelido	CLIENTE	PSEUDONIMO	50		Char	Preencher com o Apelido do Cliente . Enviar Nulo
11	Código endereço	CLIENTE *	ID_END	3		Num	Código interno de endereço. O endereço 1 sempre será de cobrança e os demais (2, 3,) serão de entrega. O Cliente poderá ter somente 1 endereço de cobrança
12	Número do CEP	CLIENTE *	CEP	9		Char	Preencher com o numero do Cep do cliente
13	Nome da Rua	CLIENTE *	RUA	6		Num	Preencher com o nome da Rua do Cliente
14	Numero do Imovel	CLIENTE *	NUMERO	10		Char	Preencher com o numero do imóvel do cliente
15	Complemento do Endereço	CLIENTE	COMPLEMENTO	10		Char	Preencher com o complemento do endereço do cliente
16	Nome da Cidade	CLIENTE *	CIDADE	50		Char	Preencher com o nome da Cidade do endereço do Cliente
17	Nome do Bairro	CLIENTE *	BAIRRO	50		Char	Preencher com o nome do Bairro do endereço do Cliente
18	Sigla do Estado	CLIENTE *	UF	2		Char	Preencher com a Sigla do Estado do endereço do Cliente
19	Zona de Transporte do endereço	CLIENTE	ZONA_TRANSP	10		Char	Preencher com a Zona de Transporte. Ver com o ERP , qual informação acrescentar. Em alguns clientes, enviamos o código da Praça de entrega.

20	E-mail do Cliente	CLIENTE	EMAIL	50		Char	Preencher com o e-mail do Cliente. O Cliente tem um e-mail por endereço cadastrado. É possível ter um email para end de Cobrança, outro para entrega, etc
21	Número do Telefone Residencial	CLIENTE	TELEFONE_RES	16		Char	Preencher com o numero do telefone Residencial do Cliente
22	Número do Telefone Celular	CLIENTE	TELEFONE_CEL	16		Char	Preencher com o número do celular do cliente
23	Número do Fax	CLIENTE	FAX	16		Char	Preencher com o número do fax do cliente
24	Numero da Conta Contábil	CLIENTE	CT_CONTABIL	10		Char	Preencher com número da conta contábil do cliente. Ver com o ERP qual informação devemos mandar.
25	Ordenação	CLIENTE	CH_ORDENA	10		Char	Não utilizado
26	Grupo Tesouraria	CLIENTE	GP_TES	2		Char	Não utilizado
27	Forma Pagamento	CLIENTE	FM_PGTO	10		Char	Preencher com a Forma de Pagamento default para esse cliente
28	Indicação de Juros	CLIENTE	CD_JUROS	2	0	Num	Não utilizado
29	Organização de Venda	CLIENTE	ORG_VENDAS	10		Char	Preencher com a Organização de Venda do Cliente.
30	Canal Distribuicao	CLIENTE	CN_DIST	10		Char	Preencher com o Canal de Distribuição.
31	Setor de Atividade	CLIENTE	ST_ATIV	10		Char	Preencher com o Setor de Atividade
32	Tipo de Cliente	CLIENTE	TIPO_CLIENTE	10		Char	Não utilizado
33	Moeda Nacional	CLIENTE	MOEDA	10		Char	Preencher com a moeda do País 'Real'. Informação exclusiva do ERP.
34	Prioridade de Remessa	CLIENTE	PR_REMESSA	2		Num	Preencher com o Código da Prioridade de remessa. Campo exclusivo ERP.

35	Condição de Expedição	CLIENTE	CD_EXPEDICAO	10		Char	Preencher com a condição de expedição. Campo exclusivo ERP.
36	Grupo de Classe Contábil	CLIENTE	GP_CLASS_CONTB	10		Char	Não utilizado
37	Classificação Fiscal	CLIENTE	CLASS_FISCAL	2		Char	Não utilizado
38	Região	CLIENTE	ID_REG	10		Char	Não Utilizado
39	Pagina no Guia	CLIENTE	CD_GUIA	10		Char	Não Utilizado
40	Condição de Pagamento de Venda	CLIENTE	ID_CPG	9		Num	Código da condição de pagamento de venda
41	Código do Pais	CLIENTE	ID_PAIS	3		Char	Enviar o Código do PAÍS do IBGE
42	Grupo de Conta	CLIENTE	GRUPO_CONTA	4		Char	Enviar o Grupo de Conta para o ERP. Em alguns clientes mandamos: 'ZTPF' e 'ZTPJ'
43	Região Fiscal	CLIENTE	REGIAO_FISCAL	7		Char	Preencher com o Estado do Cliente. Ver com o ERP o que enviar.
44	Nome do Contato	CLIENTE – se informado gera dependencia 21 e 22	CONTATO	50		Char	Preencher com o nome do contato do cliente
45	Codigo do IBGE	CLIENTE	COD_IBGE	7		Char	Preencher com código do município do IBGE.
46	Tipo Interface	CLIENTE	CD_INTERFACE	1		Char	Tipo de Interface.. Controle LINX
47	Identifica o logradouro	CLIENTE	ID_TP_LOGRADOURO	4		Num	Preencher com o numero do Logradouro
48	Data de Nascimento	CLIENTE	DT_NASC			Date	Preencher com a data de Nascimento
49	Tipo Endereco	CLIENTE	CD_TP_END	2		Varchar2	Preencher com o Tipo de Endereco CE – Cobranca entrega CB – Cobranca EN - Entrega
50	Identifica o cliente no SAP	CLIENTE	ID_CLI_SAP	18		Num	Não utilizado
51	Nome do Pai	CLIENTE	NM_FILIACAO_PAI	30		Varchar2	Preencher com o nome do Pai
52	Nome da Mae	CLIENTE	NM_FILIACAO_MAE	30		Varchar2	Preencher com o nome da Mae

53	Politicamente exposta	CLIENTE	CD_PPE	1		Varchar2	Preencher com S ou N	
54	Sigla do Estado de Nascimento	CLIENTE	ID_EST_NATURAL	2		Varchar2		
55	Pesquisa SPC – Positiva	CLIENTE	QT_SPC_POSITIVAS	4		Num	Preencher com as quantidade de pesquisa SPC Positivas	
56	Pesquisa SPc _ negativa	CLIENTE	QT_SPC_NEGATIVAS	4		Num	Preencher com as quantidade de pesquisa SPC Negativas	
57	Outros Rendimentos	CLIENTE	VL_OUTROS_RENDIM	15	2	Num	Preencher com o Valor outros rendimentos	
58	Descrição outros rendimentos	CLIENTE	DS_OUTROS_RENDIM	20		Varchar2	Preencher com a descrição dos outros rendimentos	
59	Identifica se é aposentado	CLIENTE	CD_APOSENTADO	1		Varchar2	Preencher com S ou N	
60	Identifica se é pensionista	CLIENTE	CD_PENSIONISTA	1		Varchar2	Preencher com S ou N	
61	Descrição do Cargo	CLIENTE	DS_CARGO	20		Varchar2	Preencher com a Descrição do Cargo	
62	Data Admissão	CLIENTE	DT_ADMISSAO			Date	Preencher com a data de Admissao	
63	Contato	CLIENTE	DS_CONTATO	30		Varchar2	Preencher com o Contato	
64		CLIENTE	ID_TP_RESIDENCIA_FINAN	1		Varchar2	P Própria A Alugada F Familiar E Empresa O Outros	Preencher com
65	Valor do Aluguel	CLIENTE	VL_ALUGUEL	15	2	Num	Preencher com o Valor do Aluguel	
66	Tipo de comprovante de renda	CLIENTE	ID_TP_COMP_RENDA	2		Varchar2	Preencher com B – Extrato Bancário C – Declaracao do contrato H – Contra Cheque I – Declaracao Imposto de renda N – Não comprovada	
67	Data do comprovante de renda	CLIENTE	DT_COMP_RENDA	6		Varchar2	Preencher com a data o comprovante de renda	
68	Tipo Profissão	CLIENTE	ID_TP_PROFISSAO	2		Num	Preencher com o Tipo de profissão	1 Regime CLT - Carteira Assinada 2 Aposentado/Pensionista INSS

							1- Regime CLT 2- Aposentado 3- Autonomo 4- Profissional Liberal 5-	3 Autonomo 4 Profissional Liberal 5 Proprietários de Veículos de Transporte 6 Funcionários Públicos 7 Sócio/Proprietário de Empresa 8 Agricultor 9 Estudante 10 Do Lar 11 Vive de Renda 12 Sem Ocupação
69	Tipo escolaridade	CLIENTE	ID_TP_ESCOLARIDADE	2		Num	Preencher com tipo	1 Sem Instrução 2 Primário Incompleto 3 Segundo Grau 4 Terceiro Grau 5 Pós Graduado
70	Descrição da Formação	CLIENTE	DS_FORMACAO	20		Varchar2	Preencher com a formação	
71	Descrição da empresa na qual trabalha	CLIENTE	DS_EMPRESA_TRAB	30		Varchar2	Preencher com o nome da empresa do trabalho	
72	Tempo de Residencia	CLIENTE	DS_RESIDE_DESDE	6		Varchar2	Preencher com mmyyyy Exemplo:122020	
73	Codigo da nacionalidade	CLIENTE	ID_NACIONALIDADE	2		Num	Preencher com	
74	Referencia Pessoal – nome 1	CLIENTE	NM_REF_PESSOAL_1	30		Varchar2	Preencher com o nome da Referencia 1	
75	Identifica o tipo de relacionamento da referencia 1	CLIENTE	DS_REL_REF_PESSOAL_1	30		Varchar2	Preencher com o tipo de relacionamento da Ref 1	
76	Referencia pessoa 2	CLIENTE	NM_REF_PESSOAL_2	30		Varchar2	Preencher com o nome da Referencia 2	
77	Identifica o tipo de relacionamento da referencia 2	CLIENTE	DS_REL_REF_PESSOAL_2	30		Varchar2	Preencher com o tipo de relacionamento da Ref 2	
78	Referencia comercial 1	CLIENTE	NM_REF_COMERCIAL_1	30		Varchar2	Preencher com a Referencia Comercial 1	
79	Referencia comercial 2	CLIENTE	NM_REF_COMERCIAL_2	30		Varchar2	Preencher com a Referencia Comercial 2	
80	Identifica se é emancipado	CLIENTE	CD_EMANCIPADO	1		Varchar2	Preencher com S ou N	

81	Identifica se o cônjuge compõe a renda	CLIENTE	CD_CONJ_COMPOE_RENDA	1		Varchar2	Preencher com S ou N	
82	Identifica se possui veículo	CLIENTE	CD_POSSUI_VEICULO	1		Varchar2	Preencher com S ou N	
83	Marca do veículo	CLIENTE	DS_VEICULO	60		Varchar2	Preencher com a marca do Veiculo	
84	Identifica se o veiculo esta quitado	CLIENTE	CD_VEICULO_QUITADO	1		Varchar2	Preencher com S ou N	
85	Valor do Veiculo	CLIENTE	VL_VEICULO	15	2	Num	Preencher com o Valor do Veiculo	
86	Renavam do veículo	CLIENTE	DS_VEICULO_RENAVAM	60		Varchar2	Preencher com Renavm do veiculo	
87	Placa do veiculo	CLIENTE	DS_VEICULO_PLACA	10		Varchar2	Preencher com a placa do Carro	
88	Identifica se possui imovel	CLIENTE	CD_POSSUI_IMOVEL	1		Varchar2	Preencher com S ou N	
89	Descrição do imovel	CLIENTE	DS_IMOVEL	60		Varchar2	Preencher com a Descrição do Imovel	
90	Valor do imovel	CLIENTE	VL_IMOVEL	15	2	Num	Preencher com o valor do Imovel	
91	Identifica se possui dependentes	CLIENTE	CD_POSSUI_DEPENDENTES	1		Varchar2	Preencher com S ou N	
92	Identifica quantidade de dependentes	CLIENTE	QT_DEPENDENTES	2		Num	Preencher com a Quantidade de dependentes	
93	Identifica se possui cartão	CLIENTE	CD_POSSUI_CARTAO	1		Varchar2	Preencher com S ou N	
94	Numero do Cartao	CLIENTE	DS_CARTAO	15		Varchar2	Não utilizado	
95	Código do banco	CLIENTE	ID_BCO	3		Num	Preencher com o código do banco da conta	
96	Número da Agencia	CLIENTE	ID_AGENCIA	4		Num	Preencher com a agencia do conta	
97	Digito da agência	CLIENTE	ID_DIGITO_AGENCIA	2		Varchar2	Preencher com o digito da conta	
98	Número da Conta	CLIENTE	ID_CONTA	10		Num	Preencher com o código da conta	
99	Digito da conta	CLIENTE	ID_DIGITO_CONTA	1		Varchar2	Preencher com o digito da conta	
100	Tipo de conta	CLIENTE	CD_TIPO_CONTA	1		Num	1- Conta corrente 2- Poupanca	
101	Tipo de documento	CLIENTE	ID_TP_DOCUMENTO	2		Varchar2		01 CARTEIRA DE IDENTIDADE 02 CARTEIRA ESTRANGEIRO

							03 PASSAPORTE 04 CARTEIRA IDENTIDADE PROFISSIONAL 05 CARTEIRA MILITAR 06 CARTEIRA DE TRABALHO E PREVID SOC 07 CARTEIRA IDENTIDADE INDIGENA 08 CARTEIRA MINISTERIO PUBLICO 09 CARTEIRA NACIONAL HABILITACAO 10 CARTEIRA IDENT FUNC SERV PUB FED 11 NUMERO IDENTIFICAO TRABALHADOR 12 NUMERO BENEFICIARIO 13 CERTIDAO DE NASCIMENTO 14 IDENTIDADE DE ESTRANGEIRO - MERC
102	Número do documento	CLIENTE	NUM_DOCUMENTO	15	Varchar2	Preencher com o número do documento correspondente ao campo 101	
103	Data de emissão do documento	CLIENTE	DT_EMISSAO_DOCUMENTO		Date	Preencher com o número do documento correspondente ao campo 101	
104	Validade do documento	CLIENTE	DT_VALIDADE_DOCUMENTO		Date	Preencher com o número do documento correspondente ao campo 101	
105	Código fornecedor	CLIENTE	ID_COD_FOR	9	Varchar2	Preencher com o código do fornecedor	
106	Código do endereço	CLIENTE	ID_END_ERP	5	Varchar2	Preencher com o código LOJA do ERP para colocar como referencia para o ID_END	
107	Tipo de endereço	CLIENTE	CD_TIPO_END	2	Varchar2	Preencher com CB – cobrança EN – Entrega	

							CE – Cobrança e Entrega	
108	Filial LINX	CLIENTE	ID_EMP_LINX	9		Num	Preencher com o código da Filial no LINX	
109	Filial ERP Legado	CLIENTE	ID_EMP_ERP	10		Varchar2	Preencher com código da filial no ERP	
110	Unidade Negocio LINX	CLIENTE	ID_UNN_LINX	3		Num	Preencher com a unidade de negocio da Linx	
111	E-mail contato	CLIENTE	EMAIL_CONTATO	200		Varchar2	Preencher com o e-mail de contato	
112	Zona Franca	CLIENTE	ZONFRA	50		Varchar2	Preencher com código de SUFRAMA	
113	Identifica o código do cliente - cônjuge	CLIENTE	ID_CLI_CONJUGE			Num	Preencher com o código do cliente - conjuge	
114	Estado Civil	CLIENTE	CD_ESTADO_CIVIL	1		Num	Preencher 1 casado	1 Casado 2 Solteiro 3 Viuvo 4 Amasiado 5 Desquitado 9 Separado Judicialmente 6 Divorciado 7 Outtrs
115	Orgão Emissor RG	CLIENTE	CD_ORGAO_EMISSOR_RG	3		Varchar2	Preencher com a Sigla do Orgão emissor do RG . Exemplo SSP	
116	Estado Emissor RG	CLIENTE	ID_EST_EMISSOR_RG	2		Varchar2	Preencher com a Sigla do Estado emissor do RG.	
117	Data de emissão do RG	CLIENTE	DT_EMISSAO_RG			Date	Preencher com a Data de Emissao do RG	
118	Codigo da Cidade de naturalidade	CLIENTE	ID_CID_NATURAL	9		Num	Codigo da Cidade , conforme IBGE	
119	NR DDD Conta Comercial 1	CLIENTE	NR_DDD_COM_PESSOAL_1	4		Varchar2	Preencher com o DDD do contato comercial 1	
120	NR Tel Contato Comercial 1	CLIENTE	NR_TEL_COM_PESSOAL_1	12		Num	Preencher com o Tel do contato comercial 1	
121	NR DDD Referencia 2	CLIENTE	NR_DDD_REF_PESSOAL_2	4		Varchar2	Preencher com o DDD de referencia pessoal 2	
122	NR TEL referencia 2	CLIENTE	NR_TEL_REF_PESSOAL_2	12		Num	Preencher com o Telefone de referencia pessoal 2	

123	Identifica o Sexo	CLIENTE	CD_SEXO	1		Char	Preencher com F – Feminino ou M - Masculino	
124	Data de Cadastro	CLIENTE	DT_CADASTRO			Date	Informar a data de cadastro	
125	NR TEL referencia 1	CLIENTE	TEL_REF_PESSOAL_1	20		Varchar2	Preencher com o Telefone de referencia pessoal 1	
126	NR TEL referencia 2	CLIENTE	TEL_REF_PESSOAL_2	20		Varchar2	Preencher com o Telefone de referencia pessoal 2	
127	NR Tel comercial 1	CLIENTE	TEL_COM_PESSOAL_1	20		Varchar2	Preencher com o Telefone de comercial 1	
128	NR Tel Comercial 2	CLIENTE	TEL_COM_PESSOAL_2	20		Varchar2	Preencher com o Telefone de comercial 2	
129	NR Tel Empresa Trabalho	CLIENTE	TEL_EMPRESA_TRAB	20		Varchar2	Preencher com o tel da empresa trabalho	
130	Tipo Cliente		CD_TIPO_CLIENTE	1		Char	Preencher com J - Pessoa Juridica e F - Pessoa Fisica	
131	Numero do DDD		NR_DDD	4		Char	Preencher com nr DDD	
132	Identifica se é contibuinte		CD_CONTRIBUINTE	2		Char	Preencher com S ou N	

Integração Cupom

Nome da Interface	Outbound	Inbound	Tipo	Periodicidade	
Cupom					

Cenário:

No Linx uma mesma venda pode gerar vários cupons sendo um fiscal e vários não fiscais, conforme a operação, retira no Ato, retira posterior e entrega; E ainda na venda comum auto serviço ou retira no ato o operador pode finalizar um cupom e continuar com outros itens em um segundo cupom ou mais, sendo que os pagamentos só são feitos pela totalização dos cupons no fim da venda;

Na tabela WMB_CUPOM_OB, campo CD_MODAL_ENT será definido o tipo de operação e com isso as regras da interface conforme abaixo:

1) Venda autosserviço ou venda assistida com tipo “R” – Retira Ato:

Tabelas a serem integradas:

- WMB_CUPOM_OB
- WMB_ITEM_CUPOM_OB
- WMB_PAGAMENTO_OB

2) Venda assistida com tipos “P” e “E” – Retira Posterior e Entrega:

Tabelas a serem integradas:

- WMB_CUPOM_OB
- WMB_PEDIDO_VENDA_OB
- WMB_ITEM_PEDIDO_VENDA_OB
- WMB_PAGAMENTO_OB

Modalidade:

O	Outros Recebimentos (diversos)
A	Pagamento de Pedido Auto-Atendimento
R	Pedido de Retira

P	Pedido de Retira Posterior
E	Pedido de Entrega
W	Pagamento de Correspondente Bancário
X	Estorno Correspondente Bancário
Y	Recarga de Celular (não vinculada a venda)
T	Venda / Pagamento de Caminhão da Sorte.
G	Pagamento de Divida / Fatura

Segue abaixo o detalhamento da estrutura que deverá ser tratado na leitura das informações:

Estruturas do Sistema de Frente de Loja:

2.2.2 WMB CUPOM OB

Tipo	Url Webservice ERP	Periodicidade	Carga Inicial
Consultar			
Incluir			
Excluir			
Alterar			

Nº	Campo	Tabela Origem	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campo correspondente ERP
00	Rowid		WMB_ROWID	9	0	Num	Preencher com número sequencial	
01	Unidade de Negócio	CUPOM	ID_UNN	3		Num	Preencher com Código unidade de Negócio	

							onde foi impresso o cupom. Preencher sempre 1
02	Código da Filial	CUPOM	ID_EMP	10		Char	Código da Filial Linx que será o mesmo do ERP
03	Número da ECF	CUPOM	NR_PDV	4		Num	Preencher com Número do caixa (ECF)
04	Número do Cupom	CUPOM	NR_CUPOM	6		Num	Preencher com Número do cupom
05	Data do Cupom	CUPOM	DT_CUPOM			Date	Preencher com Data de emissão do Cupom
06	Código do Operador de Caixa	CUPOM	ID_OPE	8		Num	Preencher com Código da operadora de Caixa
07	Código do Fiscal de Caixa	CUPOM	ID_FISCAL	8		Num	Preencher com Código do fiscal de Caixa
08	Código do Pedido de Venda	CUPOM	ID_PVD	9		Num	Preencher com Número do pedido venda - Linx
09	Código do Vendedor	CUPOM	ID_VEN	6		Num	Será enviado o Código do Vendedor da Linx. Avaliar se precisará de De Para. Se precisar, será usado o id_ven_erp
10	Código do Cliente	CUPOM	ID_CLI	9		Num	Preencher com Código do cliente. Esse campo será desconsiderado na Interface. Tanto ERP quanto o Prothues irá considerar os campos CPF ou CPJ
11	Código da Condição de Pagamento	CUPOM	ID_CPG	4		Char	Preencher com Código da Condição de Pagamento
12	Modalidade de entrega	CUPOM	CD_MODAL_ENT	2		Char	Preencher com Modalidade de entrega: R – Retira Ato P- Retira Posterior E - Entrega
13	data/hora de inicial da transação	CUPOM	DT_INICIO			Date	Preencher com Data/hora Inicial da transação
14	data/hora final da transação	CUPOM	DT_FIM			Date	Preencher com Data/hora Final da transação
15	valor do cupom	CUPOM	VL_CUPOM	15	2	Num	Preencher com Valor do Cupom

16	valor do desconto	CUPOM	VL_DESCONTO	12	2	Num	Preencher com Valor do Desconto
17	valor do acrescimo	CUPOM	VL_ACRESCIMO	12	2	Num	Preencher com Valor do Acréscimo
18	Quantidade de itens	CUPOM	QT_ITENS	4		Num	Preencher com Quantidade de itens. Somente para Cupom Fiscal.
19	Valor de itens cancelados	CUPOM	VL_ITENS_CANC	15	2	Num	Preencher com Valor de itens cancelados. Somente para Cupom Fiscal.
20	Quantidade de itens cancelados	CUPOM	QT_ITENS_CANC	4		Num	Preencher com Quantidade de itens cancelados. Somente para Cupom Fiscal.
21	Finalizadora Dinheiro	CUPOM	VL_DINHEIRO	12	2	Num	Preencher com a Finalizadora Dinheiro
22	Finalizadora Cheque	CUPOM	VL_CHEQUE	12	2	Num	Preencher com a Finalizadora Cheque
23	Finalizadora Cheque Pre	CUPOM	VL_CHEQUE_PRE	12	2	Num	Preencher com a Finalizadora Cheque Pré
24	Finalizadora Cupom Vale	CUPOM	VL_CUPOM_VALE	12	2	Num	Preencher com a Finalizadora Cupom Vale (Vale Crédito).
25	Finalizadora Cartão de Crédito	CUPOM	VL_CRT_CREDITO	12	2	Num	Preencher com a Finalizadora Cartão de Crédito
26	Finalizadora Cartão de Débito	CUPOM	VL_CRT_DEBITO	12	2	Num	Preencher com a Finalizadora Cartão de Débito
27	Finalizadora Cartão Proprio	CUPOM	VL_CRT_PROPRIO	12	2	Num	Preencher com a Finalizadora Cartão Próprio
28	Finalizadora Cartão Manual	CUPOM	VL_CRT_MANUAL	12	2	Num	Preencher com a Finalizadora Cartão Manual
29	Finalizadora Crediário	CUPOM	VL_CREDIARIO	12	2	Num	Preencher com a Finalizadora Crediário (Financeira)
30	Finalizadora Plano	CUPOM	VL_PLANO	12	2	Num	Preencher com a Finalizadora (Boletto)
31	Finalizadora Livre 1	CUPOM	VL_LIVRE1	12	2	Num	Finalizadora Parametrizável. Preencher com a Finalizadora Livre 1

32	Finalizadora Livre 2	CUPOM	VL_LIVRE2	12	2	Num	Finalizadora Parametrizável. Preencher com a Finalizadora Livre 2
33	Finalizadora Livre 3	CUPOM	VL_LIVRE3	12	2	Num	Finalizadora Parametrizável. Preencher com a Finalizadora Livre 3
34	Finalizadora Livre 4	CUPOM	VL_LIVRE4	12	2	Num	Finalizadora Parametrizável. Preencher com a Finalizadora Livre 4
35	Finalizadora Livre 5	CUPOM	VL_LIVRE5	12	2	Num	Finalizadora Parametrizável. Preencher com a Finalizadora Livre 5
36	Finalizadora Livre 6	CUPOM	VL_LIVRE6	12	2	Num	Finalizadora Parametrizável. Preencher com a Finalizadora Livre 6
37	Finalizadora Livre 7	CUPOM	VL_LIVRE7	12	2	Num	Finalizadora Parametrizável. Preencher com a Finalizadora Livre 7
38	Finalizadora Livre 8	CUPOM	VL_LIVRE8	12	2	Num	Finalizadora Parametrizável. Preencher com a Finalizadora Livre 8
39	Finalizadora Livre 9	CUPOM	VL_LIVRE9	12	2	Num	Finalizadora Parametrizável. Preencher com a Finalizadora Livre 9
40	Finalizadora Livre 10	CUPOM	VL_LIVRE10	12	2	Num	Finalizadora Parametrizável. Preencher com a Finalizadora Livre 10
41	Valor do Troco	CUPOM	VL_TROCO	12	2	Num	Preencher com o Valor do Troco efetuado na Compra
42	Situação do cupom	CUPOM	STATUS	1		Char	Preencher com o Status do Cupom 0 e 2 – Processado 1 e 9 - Cancelado
43	Número da Entrada de operador	CUPOM	ID_ENTRADA	3		Num	Preencher com o Número da Entrada de operador.

44	Número do Vale/Contra vale	CUPOM	ID_DEV	9		Num	Preencher com o Número do Voucher ou Contra Vale	
45	Descrição dos planos de pagamento	CUPOM	CD_PLANOS_PG	1000		Char	Preencher com a codificação das formas de pagamento e planos	
46	Desconto do supervisor	CUPOM	VL_DESC_SUP	12	2	Num	Não enviar. Essa informação será rateada no item	
47	Mídia utilizada	CUPOM	CD_MIDIA	1		Char	Preencher com Mídia utilizada	
48	Numero do Cartao Fidelidade	CUPOM	NR_CARTAO	16		Num	Preencher com o Número do Cartão Fidelidade	
49	Valor do Desconto Fidelidade	CUPOM	VL_DESC_FID	12	2	Num	Preencher com Desconto fidelidade	
50	Número do Cupom Acumulado	CUPOM	NR_CUP_INIC_ACUM	6		Num	Preencher com Cupom Acumulado. Esse campo fará a ligação do primeiro ao ultimo cupom da compra do cliente.	
51	Número do Cep	CUPOM	ID_CEP	8		Num	Preencher com o Número do CEP. Quando for cupom de Auto Servico.	
52	Empresa de Movimentação do Estoque	CUPOM	ID_EMP_NF	10		Char	Preencher com Código da Filial do Estoque. Filial de movimentação do estoque	
53	Código do Promotor	CUPOM	ID_PROMOTOR	6		Num	Preencher com Código do Promotor	
54	Idade do Cliente	CUPOM	NR_IDADE	3		Num	Preencher com a Idade do Cliente. Essa informação é Carregada no Momento da Venda do Ap Apremiado-Camnihao da Sorte	
55	Sexo do Cliente	CUPOM	CD_SEXO	1		Char	Preencher com o Sexo do Cliente. Essa informação é Carregada no Momento da Venda do Ap Apremiado. Caminhao da Sorte	
56	Moeda Nacional	CUPOM	MOEDA	4		Char	BRL	
57	Código do Gerente	CUPOM	ID_SUP	9		Num	Preencher com o código do gerente. Avaliar que	

							precisar ter o mesmo código do ERP.
58	Código da Transportadora	CUPOM	ID_TRANSP	9		Num	Preencher com o código da transportadora
59	Código de processamento ???	CUPOM	CD_PROCESSA	1		Char	
60	Rowid do cliente relacionado com a WMB_CLIENTE	CUPOM	WMB_ROWID_CLI	9		Num	Rowid do cliente relacionado com a WMB_CLIENTE
61	Chave da NFCE	CUPOM	CHNFE	50		Char	Preencher com numero da Chave da NFC-e
62	Número do Protocolo	CUPOM	NPROT	50		Char	Preencher com o numero do Protocolo
63	Data Hora de retorno	CUPOM	DHRETORNO	30		Char	Preencher com a data de retorno
64	Versão	CUPOM	VERSAO	20		Char	Numero da Versão no Mid-e
65	Tipo emissão	CUPOM	TPEMIS	2		Num	Preencher 1 on line 9 contingencia
66	Código do Status	CUPOM	CSTAT	5		Char	Preencher com o retorno da Sefaz
67	Número da NFCE	CUPOM	IDE_CNF	8		Num	Preencher com o numero da Nfc-e
68	Dígito Verificador da NFCE	CUPOM	IDE_CDV	1		Num	Dígito verificador da chave de acesso do CFE (somente para SAT)
69	Código da identificação do pagamento	CUPOM	IDE_INDPAG	2		Num	0 - a vsita 1 - a prazo 2 - outros

70	Informação adicional ou complementar da NFCE	CUPOM	INFADIC_INFCPL	1000		Char	Preencher com informação adicional
71	Numero da NFC-e	CUPOM	ID_NFCE_CFE	9		Num	Numero da NFC_e
72	Série da NFCE	CUPOM	DS_SERIE	3		Char	Preencher com o numero de série
73	Número do CPF ou CNPJ	CUPOM	NR_CPFCNPJ	14		Num	Preencher com CPF ou CNPJ (conforme a informação gravada no cupom)
74	Tipo de cupom	CUPOM	CD_TIPO_CUPOM	1		Char	Preencher com F - Fiscal N- Nao fiscal
75	Código da natureza jurídica	CUPOM	CD_NAT_JUR	1		Char	Preencher com F- pessoa fisica J - Pessoa Juridica
76	MD5_PAF_ECF	CUPOM	MD5_PAF_ECF	50		Char	Preencher com numero do arquivo MD5
77	Valor total da base de cálculo ICMS	CUPOM	TOTAL_VBC	15	2	Num	Preencher Valor total da base de cálculo ICMS
78	Valor do ICMS	CUPOM	TOTAL_VICMS	15	2	Num	Preencher com o Valor do ICMS
79	Valor da base de cálculo de substituição tributária ICMS	CUPOM	TOTAL_VBCST	15	2	Num	Preencher com o Valor da base de cálculo de substituição tributária ICMS
80	Valor total da substituição tributária ICMS	CUPOM	TOTAL_VST	15	2	Num	Preencher com o Valor total da substituição tributária ICMS
81	Valor total dos produtos	CUPOM	TOTAL_VPROD	15	2	Num	Preencher com o Valor total dos produtos
82	Valor total da nota fiscal	CUPOM	TOTAL_VNF	15	2	Num	Preencher com o Valor total da nota fiscal
83	Valor total tributado ICMS	CUPOM	TOTAL_VTOTTRIB	15	2	Num	Preencher com o Valor total tributado ICMS

84	Valor total do PIS	CUPOM	TOTAL_VPIS	15	2	Num	Preencher com o Valor total do PIS
85	Valor total do COFINS	CUPOM	TOTAL_VCOFINS	15	2	Num	Preencher com o Valor total do COFINS
86	Identificador de cupom eletrônico	CUPOM	CD_CUPOM_ELETRONICO	1		Num	Preencher com a Identificador de cupom eletrônico
87	Código do Profissional	CUPOM	ID_PROF	8		Num	Preencher com o código do profissional (CIP)
88	Identificador do Programa Fidelidade	CUPOM	CD_PROGRAMA_FIDEL	1		Char	Preencher com o Identificador do Programa Fidelidade
89	Valor total do frete	CUPOM	TOTAL_VFRETE	13	2	Num	Preencher com o Valor total do frete
90	Valor total da base de cálculo reduzida ICMS	CUPOM	TOTAL_VREDBC	13	2	Num	Preencher com o Valor total da base de cálculo reduzida ICMS
91	Valor total da redução ICMS	CUPOM	TOTAL_VRED	13	2	Num	Preencher com o Valor total da redução ICMS
92	Valor total da base de cálculo do IPI	CUPOM	TOTAL_VBCIPI	13	2	Num	Preencher com o Valor total da base de cálculo do IPI
93	Valor total do IPI	CUPOM	TOTAL_VIPI	13	2	Num	Preencher com o Valor total do IPI
94	Valor total do desconto	CUPOM	TOTAL_VDESC	13	2	Num	Preencher com o Valor total do desconto
95	Valor total de Outros ICMS	CUPOM	TOTAL_VOUTRO	13	2	Num	Preencher com o Valor total de Outros ICMS
96	Identifica o volume do produto	CUPOM	ID_VOL	12		Char	Não utilizado
97	Valor total do fundo de combate à pobreza	CUPOM	TOTAL_VFCP	15	2	Num	Preencher com o Valor total do fundo de combate à pobreza
98	Identificador de pagamento de título	CUPOM	CD_PAGTO_TITULO	1		Num	Preencher com o Identificador de pagamento de título
59	Código da Filial do ERP	CUPOM	ID_EMP_ERP	8		Char	N/A
60	CPF do Cliente	CUPOM	NR_CPF	11		Num	Preencher com CPF do Cliente. Esse campo será considerado para encontrar o código do Cliente no ERP.
61	CNPJ do Cliente	CUPOM	NR_CNPJ	14		Num	Preencher com CNPJ DO Cliente. Esse campo será considerado para

							encontrar o código do Cliente no ERP.	
62	Código do Vendedor no ERP	CUPOM	ID_VEN_ERP	6		Char	Preencher com o Código do Vendedor no ERP.	
63	Identificação do Dotz	CUPOM	CD_DOTZ	1		Char	Preencher com a Sinalização de Pontuação no Dotz. Preencher S ou N	
64	Valor da Pontuação do Dotz	CUPOM	VL_DOTZ	11	2	Num	Preencher com o Valor de Pontuação de Dotz	
65	CPF de Pontuação no Dotz	CUPOM	CPF_DOTZ	11		Num	Preencher com o CPF de Pontuação de Dotz	
66	Numero da ordem de venda no ERP	CUPOM	ID_ORDEM	18		Char	Preencher com o número da Ordem do ERP. So enviar para o ERP quando tiver ORDEM DE VENDA. Essa regra sera somente para Cupom Não Fiscal.	
66	Matricula do Vendedor	CUPOM	ID_MATRICULA	15		Char	Numero da Matricula do vendedor	

2.2.3 WMB ITEM CUPOM OB

Tipo	Url Webservice ERP		Periodicidade	Carga Inicial
Consultar				
Incluir				
Excluir				
Alterar				

Nº	Campo	Tabela Origem	Campos	Int	De c	Tipo	Comentários	Campo correspondente ERP
00	Rowid		WMB_ROWID	9	0	Num	Preencher com número sequencial	
01	Unidade de Negócio	ITEM_CUPOM	ID_UNN	3		Num	Código da Unidade de Negócio onde foi impresso o cupom	
02	Código da Filial de Emissão do Cupom	ITEM_CUPOM	ID_EMP	10		Char	Preencher com Código da filial onde foi impresso o cupom.	
03	Número da ECF	ITEM_CUPOM	NR_PDV	4		Num	Preencher com Número do do ECF	
04	Número do Cupom	ITEM_CUPOM	NR_CUPOM	6		Num	Preencher com Número do Cupom	
05	Número do Item do Cupom	ITEM_CUPOM	NR_ITEM	6		Num	Quando auto Serviço sera a seq do item no item de cupom. Quando não fiscal, não enviar.	
06	Código do Produto	ITEM_CUPOM	ID_IPR	9		Num	Preencher com Código do produto	
07	Código da Embalagem	ITEM_CUPOM	ID_EMB	9		Num	Preencher com Código de Embalagem de Venda do Produto	
08	Quantidade Vendida	ITEM_CUPOM	QT_VENDIDA	9	3	Num	Preencher com Quantidade vendida	
09	Valor do Preço Vendido	ITEM_CUPOM	VL_PRECO	15	2	Num	Preencher com Preço unitário	
10	Valor do Desconto	ITEM_CUPOM	VL_DESCONTO	15	2	Num	Preencher com Valor de desconto	
11	Identificação do Imposto	ITEM_CUPOM	CD_IMP	1		Char	Preencher com Flag de imposto	

12	Percentual do ICMS	ITEM_CUPOM	PC_ALIQ_ICMS	5	2	Num	Preencher com o Percentual de ICMS da Venda . Somente para produto de Cupom Fiscal e Auto Servico.
13	Status do Item do Cupom	ITEM_CUPOM	STATUS	1		Char	Preencher com Situação do produto 0 – Ativo 9 - Cancelado. Somete para Cupom fiscal (Auto Servico) Pedido não será enviado
14	Data de Emissão do Cupom	ITEM_CUPOM	DT_CUPOM			Date	Preencher com Data de Emissão Do Cupom
15	Número de Série do Produto	ITEM_CUPOM	NR_SERIE	40		Char	Preencher com o Número de Série do produto. Esse Campo Somente será Preenchido se a Informação Vier através do Venda Assistida (Pedido Venda). Somente para Cupom não fiscal.
16	Número da Especificação do Produto	ITEM_CUPOM	DS_ESPECIFICACAO	10		Char	Preencher com o lote do Produto. Esse Campo Somente será Preenchido se a Informação Vier através do Venda Assistida (Pedido Venda).
17	Valor do ICMS	ITEM_CUPOM	VL_ICMS	15	2	Num	Preencher Com o Valor do ICMS, Essa informação Somente Será Enviada ao ERP ou ERP se for Cupom Fiscal. Cupom não Fiscal não Temos Essa Informação.
18	Identificação do tipo do imposto	ITEM_CUPOM	ID_IMPOSTO	3		Num	Enviar Nulo
19	Identificação do Tipo de ICMS	ITEM_CUPOM	TIPO_ICMS	10		Char	Tabela De-Para - Verificar tipo
20	Valor Promocional do Item	ITEM_CUPOM	VL_PRECO_PROMOCIONAL	15	2	Num	Preencher com Nulo
21	Valor de Dispensa de Juros do Produto	ITEM_CUPOM	VL_DISPENSA_JUROS	15	2	Num	Preencher com Nulo
22	Valor do Frete	ITEM_CUPOM	VL_FRETE	15	2	Num	Preencher com o Valor do Frete. Para o ERP estará nos itens.
23	Valor do Custo de Frete	ITEM_CUPOM	VL_CUSTO_FRETE	15	2	Num	Preencher com Nulo

24	Valor da base de cálculo Outras ICMS	ITEM_CUPOM	VL_BASE_OUTRAS	15	2	Num	Preencher com o Valor da base de cálculo Outras ICMS	
25	Grupo canal de distribuição	ITEM_CUPOM	ID_GRCDI	10		Char	Preencher com o Grupo canal de distribuição	
26	Filial interna	ITEM_CUPOM	ID_EMP_ICT	9		Num	Não utilizado	
27	Valor dos juros do item	ITEM_CUPOM	VL_JUROS_ITEM	15	2	Num	Preencher com o Valor dos juros do item	
28	Código EAN	ITEM_CUPOM	PROD_CEAN	14		Char	Preencher com o Código EAN	
29	NCM	ITEM_CUPOM	PROD_NCM	14		Char	Preencher com o NCM	
30	Código fiscal da operação	ITEM_CUPOM	PROD_CFOP	4		Num	Preencher com o Código fiscal da operação	
31	Unidade de compra	ITEM_CUPOM	PROD_UCOM	6		Char	Preencher com a Unidade de compra	
32	Valor do produto	ITEM_CUPOM	PROD_VPROD	15	2	Num	Preencher com o Valor do produto	
33	Valor do desconto rateado	ITEM_CUPOM	PROD_VDESCRAT	15	2	Num	Preencher com o Valor do desconto rateado	
34	Valor do acréscimo rateado	ITEM_CUPOM	PROD_VACRERAT	15	2	Num	Preencher com o Valor do acréscimo rateado	
35	Valor total todo tributos Federais	ITEM_CUPOM	IMP_VTOTTRIB	13	2	Num	Valor total dos tributos federais	
36	CST do item ICMS	ITEM_CUPOM	ICMS_CST	3		Char	Preencher com o CST do item ICMS	
37	Origem do item ICMS	ITEM_CUPOM	ICMS_ORIG	1		Num	Preencher com a Origem do item ICMS	
38	Valor da base de cálculo de ICMS	ITEM_CUPOM	ICMS_VBC	13	2	Num	Preencher com o Valor da base de cálculo de ICMS	
39	Aliquota de ICMS	ITEM_CUPOM	ICMS_PICMS	5	2	Num	Preencher com a Aliquota de ICMS	
40	Valor de ICMS	ITEM_CUPOM	ICMS_VICMS	13	2	Num	Preencher com o Valor de ICMS	
41	Valor da base de cálculo de substituição tributária	ITEM_CUPOM	ICMS_VBCST	13	2	Num	Preencher com o Valor da base de cálculo de substituição tributária	

42	Aliquota de ICMS de substituição tributária	ITEM_CUPOM	ICMS_PICMSST	5	2	Num	Preencher com o Aliquota de ICMS de substituição tributária	
43	Valor de ICMS de substituição tributária	ITEM_CUPOM	ICMS_VICMSST	13	2	Num	Preencher com o Valor de ICMS de substituição tributária	
44	Percentual de redução da base de cálculo de ICMS	ITEM_CUPOM	ICMS_PREDBC	5	2	Num	Preencher com o Percentual de redução da base de cálculo de ICMS	
45	CST do PIS	ITEM_CUPOM	PIS_CST	3		Char	Preencher com o CST do PIS	
46	Valor da base de cálculo do PIS	ITEM_CUPOM	PIS_VBC	13	2	Num	Preencher com o Valor da base de cálculo do PIS	
47	Aliquota do PIS	ITEM_CUPOM	PIS_PPIS	5	2	Num	Preencher com o Aliquota do PIS	
48	Quantidade de produto para base cálculo do PIS	ITEM_CUPOM	PIS_QBCPROD	12	4	Num	Preencher com o Quantidade de produto para base cálculo do PIS	
49	Valor líquido do produto do PIS	ITEM_CUPOM	PIS_VALIQPROD	11	4	Num	Preencher com o Valor líquido do produto do PIS	
50	Valor do PIS	ITEM_CUPOM	PIS_VPIS	13	2	Num	Preencher com o Valor do PIS	
51	CST do COFINS	ITEM_CUPOM	COFINS_CST	3		Char	Preencher com o CST do COFINS	
52	Valor da base de cálculo do COFINS	ITEM_CUPOM	COFINS_VBC	13	2	Num	Preencher com o Valor da base de cálculo do COFINS	
53	Aliquota do COFINS	ITEM_CUPOM	COFINS_PCOFINS	5	2	Num	Preencher com o Aliquota do COFINS	
54	Quantidade de produto para base cálculo do COFINS	ITEM_CUPOM	COFINS_QBCPROD	12	4	Num	Preencher com o Quantidade de produto para base cálculo do COFINS	
55	Valor líquido do produto do COFINS	ITEM_CUPOM	COFINS_VALIQPROD	11	4	Num	Preencher com o Valor líquido do produto do COFINS	
56	Valor do COFINS	ITEM_CUPOM	COFINS_VCOFINS	13	2	Num	Preencher com o Valor do COFINS	
57	Código CEST do produto	ITEM_CUPOM	PROD_CEST	7		Char	Preencher com o Código CEST do produto	

58	Valor do frete rateado	ITEM_CUPOM	PROD_VFRETERAT	13	2	Num	Preencher com o Valor do frete rateado	
59	Valor da base de cálculo de ICMS reduzida	ITEM_CUPOM	ICMS_VREDBC	13	2	Num	Preencher com o Valor da base de cálculo de ICMS reduzida	
60	Valor de ICMS reduzido	ITEM_CUPOM	ICMS_VRED	13	2	Num	Preencher com o Valor de ICMS reduzido	
61	CST referente ao IPI	ITEM_CUPOM	IPI_CST	3		Char	Preencher com o CST referente ao IPI	
62	Valor da base de cálculo do IPI	ITEM_CUPOM	IPI_VBC	13	2	Num	Preencher com o Valor da base de cálculo do IPI	
63	Aliquota de IPI	ITEM_CUPOM	IPI_PAPI	5	2	Num	Preencher com o Aliquota de IPI	
64	Valor do IPI	ITEM_CUPOM	IPI_VIPI	13	2	Num	Preencher com o Valor do IPI	
65	Aliquota ICMS sobre o fundo contra a pobreza	ITEM_CUPOM	ICMS_PFCP	5	2	Num	Preencher com o Aliquota ICMS sobre o fundo contra a pobreza	
66	Valor ICMS sobre o fundo contra a pobreza	ITEM_CUPOM	ICMS_VFCP	13	2	Num	Preencher com o Valor ICMS sobre o fundo contra a pobreza	
67	Percentual total tributado	ITEM_CUPOM	IMP_PCTOTTRIB	5	2	Num	Preencher com o Percentual total tributado	
68	Série do produto	ITEM_CUPOM	NR_SERIE_PRO	30		Char	Preencher com o Série do produto	
69	Sequencial do item no pedido	ITEM_CUPOM	SQ_ITEM_PEDIDO	3		Num	Preencher com o Sequencial do item no pedido	
24	Valor do PIS	ITEM_CUPOM	VL_PIS	15	2	Num	Preencher com o Valor do PIS	
25	Valor da COFINS	ITEM_CUPOM	VL_COFINS	15	2	Num	Preencher com o Valor da COFINS	
26	Valor da Base do ICMS	ITEM_CUPOM	VL_BASE_ICMS	15	2	Num	Preencher com o Valor da Base do ICMS	
27	Valos da Base Excluída	ITEM_CUPOM	VL_BASE_EXCLUIDA	15	2	Num	Preencher com o Valos da Base Excluída	
28	Valor das Outras Bases	ITEM_CUPOM	VL_BASE_OUTRAS	15	2	Num	Preencher com o Valor das Outras Bases	
29	Grupo Canal de Distribuição	ITEM_CUPOM	ID_GRCDI	2		Num	Preencher com o Grupo Canal de Distribuição	
30	Código da Filial no ERP	ITEM_CUPOM	ID_EMP_ERP	18		Char	Preencher com o Código da Filial no ERP	

31	Código do Produto no ERP	ITEM_CUPOM	ID_PRO_ERP	18		Char	Preencher com o Código do Produto no ERP	
34	Motivo do Desconto	ITEM_CUPOM	ID_MDS	5		Num	Preencher com o Motivo do Desconto	
35	Identificação do produto complementar	ITEM_CUPOM	CD_PRODUTO_COMPLEMENTAR	1		Char	Preencher com o Identificação do produto complementar	
36	Preco Bruto	ITEM_CUPOM	VL_PRECO_BRUTO	15	2	NUMBER	Preencher com o Preco Bruto	
37	Codigo da Campanha	ITEM_CUPOM	ID_CAM	9		Number	Preencher com o Codigo da Campanha	
38	Codigo do TA	ITEM_CUPOM	CD_CODIGO_TA	9		Number	Preencher com o Codigo do TA	
39	Codigo da lista de Casamento	ITEM_PEDIDO_VENDA	ID_LISTA	9		NUMBER	Preencher com o Codigo da lista de Casamento	
40	Identificação de Servico	ITEM_PEDIDO_VENDA	ID_CESTA	9		Number	Preencher com o Identificação de Servico	
41	Tipo Material	Produto_complemento	CD_TIPO_MATERIAL	4		char	Preencher com o Tipo Material	
42	Percentual do PIS	ITEM_CUPOM	PC_PIS	5	2	Number	Preencher com o Percentual do PIS	
43	Percentual do Cofins	ITEM_CUPOM	PC_COFINS	5	2	Number	Preencher com o Percentual do Cofins	
44	Numero do Bilhete de Seguro	ITEM_CUPOM	NR_BILHETE	20		Number	Preencher com o Numero do Bilhete de Seguro	
45	Prazo de Vigencia do Seguro	ITEM_CUPOM	PZ_GARANTIA	3		Number	Preencher com o Prazo de Vigencia do Seguro	
46	Numero da Sorte	ITEM_CUPOM	NR_SORTE	20		Number	Preencher com o Numero da Sorte	

2.3 Integração Mapa fiscal

Nome da Interface	Outbound	Inbound	Tipo	Periodicidade	
Mapa Fiscal					

Desenvolvimento LINX:

O Integrador deverá capturar as informações na tabela WMB_CUPOM_FISCAL_OB para gerar as informações para o ERP e excluir os dados da tabela através do campo wmb_rowid.

O integrador deverá atualizar o retorno da integração com sucesso ou não na tabela WMB_MAPA_FISCAL_OB_IC utilizando o campo wmb_rowid como referência. Quando a integração foi cadastrada com sucesso o wmb_cd_entrega será igual a 'S' e o campo wmb_mensagem_erro será igual a nulo.

Quando a integração retornar erro o campo wmb_cd_entrega será igual a 'N' e o campo wmb_mensagem_erro será atualizada com a mensagem de erro.

- Criar a tabela WMB_MAPA_FISCAL_OB com os campos abaixo;
- Criar a tabela WMB_MAPA_FISCAL_OB_IC com os campos abaixo acrescentando:
 - ID_USU VARCHARR2(50);
 - DT_MOVTO SYSDATE;
 - WMB_CD_ENTREGA VARCHAR2(1);
 - WMB_MENSAGEM_ERRO VARCHAR2(200);
- Criar sequence WMS_MAPA_FISCAL;
- Criar a trigger TRBR_WMB_MAPA_FISCAL_OB para gravar os dados da tabela WMB_MAPA_FISCAL na WMB_MAPA_FISCAL_OB_IC
 - ID_USU : Gravar o user do banco;
 - DT_MOVTO: Gravar sysdate;
 - WMB_CD_ENTREGA : Gravar nulo;
 - WMB_MENDAGEM_ERRO: Gravar nulo;

2.3.1 WMB MAPA FISCAL OB

Tipo	Url Webservice ERP		Periodicidade	Carga Inicial
Consultar				
Incluir				
Excluir				
Alterar				

Nº	Campo	Tabela Origem	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campo correspondente ERP
01	Rowid			9	0	Num	Preencher com número sequencial	
02	Código da Unidade de Negócio	MAPA_FISCAL	ID_UNN	3	0	Num	Preencher com o código da Unidade de negocio	
03	Código da filial de origem da Nota	MAPA_FISCAL	ID_EMP	9	0	Num	Preencher com o código da filial de origem da Nota	
04	Número do PDV	MAPA_FISCAL	NR_PDV	4		Num	Preencher com o número do PDV	
05	Data da Emissão da Redução Z	MAPA_FISCAL	DT_MOVIMENTO	8		Date	Preencher com a data do Movimento	
06	Número da Operação Inicial	MAPA_FISCAL	NR_OPER_INICIAL	6		Num	Número da primeira operação realizada pela impressora no dia	
07	Número da Operação Final	MAPA_FISCAL	NR_OPER_FINAL	6		Num	Número da última operação realizada pela impressora no dia	
09		MAPA_FISCAL	NR_COO	6		Num		
10		MAPA_FISCAL	NR_COO_NF	6		Num		
11	Qtde de emissão de leitura X	MAPA_FISCAL	NR_CLX	6		Num	Preencher com a quantidade de vezes que foram emitidas LeituraX no dia.	
12	Quantidade de cupons cancelados	MAPA_FISCAL	NR_CUPONS_CANCELADOS	6		Num	Preencher com a quantidade de cupons cancelados pela impressora	
13	Valor de Transações realizadas até a Redução	MAPA_FISCAL	VL_GT	18	2	Num	Valor Total	

14	Valor de Transações registradas no inicio do dia	MAPA_FISCAL	VL_GT_INICIO	18	2	Num		
15	% alíquota de ICMS	MAPA_FISCAL	PC_ALIQ_ICMS_1	5	2	Num	Preencher com a primeira alíquota registrada na impressora	
16	% alíquota de ICMS	MAPA_FISCAL	PC_ALIQ_ICMS_2	5	2	Num	Preencher com a segunda alíquota registrada na impressora	
17	% alíquota de ICMS	MAPA_FISCAL	PC_ALIQ_ICMS_3	5	2	Num	Preencher com a terceira alíquota registrada na impressora	
18	% alíquota de ICMS	MAPA_FISCAL	PC_ALIQ_ICMS_4	5	2	Num	Preencher com a Quarta alíquota registrada na impressora	
19	% alíquota de ICMS	MAPA_FISCAL	PC_ALIQ_ICMS_5	5	2	Num	Preencher com a Quinta alíquota registrada na impressora	
20	% alíquota de ICMS	MAPA_FISCAL	PC_ALIQ_ICMS_6	5	2	Num	Preencher com a Sexta alíquota registrada na impressora	
21	% alíquota de ICMS	MAPA_FISCAL	PC_ALIQ_ICMS_7	5	2	Num	Preencher com a Sétima alíquota registrada na impressora	
22	% alíquota de ICMS	MAPA_FISCAL	PC_ALIQ_ICMS_8	5	2	Num	Preencher com a Oitava alíquota registrada na impressora	
23	% alíquota de ICMS	MAPA_FISCAL	PC_ALIQ_ICMS_9	5	2	Num	Preencher com a Nona alíquota registrada na impressora	
24	% alíquota de ICMS	MAPA_FISCAL	PC_ALIQ_ICMS_10	5	2	Num	Preencher com a Décima alíquota registrada na impressora	
25	Valor Base de ICMS	MAPA_FISCAL	VL_BASE_ICMS_1	14	2	Num	Preencher com a Valor Base referente a primeira alíquota registrada	
26	Valor Base de ICMS	MAPA_FISCAL	VL_BASE_ICMS_2	14	2	Num	Preencher com a Valor Base referente a segunda alíquota registrada	
27	Valor Base de ICMS	MAPA_FISCAL	VL_BASE_ICMS_3	14	2	Num	Preencher com a Valor base referente a terceira alíquota registrada	
28	Valor Base de ICMS	MAPA_FISCAL	VL_BASE_ICMS_4	14	2	Num	Preencher com a Valor base referente a quarta alíquota registrada	

29	Valor Base de ICMS	MAPA_FISCAL	VL_BASE_ICMS_5	14	2	Num	Preencher com a Valor base referente a quinta alíquota registrada	
30	Valor Base de ICMS	MAPA_FISCAL	VL_BASE_ICMS_6	14	2	Num	Preencher com a Valor base referente a sexta alíquota registrada	
31	Valor Base de ICMS	MAPA_FISCAL	VL_BASE_ICMS_7	14	2	Num	Preencher com a Valor base referente a sétima alíquota registrada	
32	Valor Base de ICMS	MAPA_FISCAL	VL_BASE_ICMS_8	14	2	Num	Preencher com a Valor base referente a oitava alíquota registrada	
33	Valor Base de ICMS	MAPA_FISCAL	VL_BASE_ICMS_9	14	2	Num	Preencher com a Valor base referente a nona alíquota registrada	
34	Valor Base de ICMS	MAPA_FISCAL	VL_BASE_ICMS_10	14	2	Num	Preencher com a Valor base referente a décima alíquota registrada.	
35	Valor de ICMS	MAPA_FISCAL	VL_ICMS_1	14	2	Num	Preencher com a Valor de ICMS referente a primeira alíquota registrada	
36	Valor de ICMS	MAPA_FISCAL	VL_ICMS_2	14	2	Num	Preencher com a Valor de ICMS referente a segunda alíquota registrada	
37	Valor de ICMS	MAPA_FISCAL	VL_ICMS_3	14	2	Num	Preencher com a Valor de ICMS referente a terceira alíquota registrada	
38	Valor de ICMS	MAPA_FISCAL	VL_ICMS_4	14	2	Num	Preencher com a Valor de ICMS referente a quarta alíquota registrada	
39	Valor de ICMS	MAPA_FISCAL	VL_ICMS_5	14	2	Num	Preencher com a Valor de ICMS referente a quinta alíquota registrada	
40	Valor de ICMS	MAPA_FISCAL	VL_ICMS_6	14	2	Num	Preencher com a Valor de ICMS referente a sexta alíquota registrada	
41	Valor de ICMS	MAPA_FISCAL	VL_ICMS_7	14	2	Num	Preencher com a Valor de ICMS referente a sétima alíquota registrada	
42	Valor de ICMS	MAPA_FISCAL	VL_ICMS_8	14	2	Num	Preencher com a Valor de ICMS referente a oitava alíquota registrada	
43	Valor de ICMS	MAPA_FISCAL	VL_ICMS_9	14	2	Num	Preencher com a Valor de ICMS referente a nona alíquota registrada	

44	Valor de ICMS	MAPA_FISCAL	VL_ICMS_10	14	2	Num	Preencher com a Valor de ICMS referente a décima alíquota registrada	
45	Valor Base de Fonte	MAPA_FISCAL	VL_BASE_FONTE	14	2	Num	Preencher com a Valor base de produtos tributados	
46	Valor Base de Isentos	MAPA_FISCAL	VL_BASE_ISENT O	14	2	Num	Preencher com a Valor base de produtos com isenção tributária	
47	Valor Base de Produto Não Tributados	MAPA_FISCAL	VL_BASE_N_TRI BUTADO	14	2	Num	Preencher com a Valor base de produtos não tributados	
48	Valor de Movimento Realizado no Dia	MAPA_FISCAL	VL_MOVIMENTO_ DIA	14	2	Num	Preencher com a Valor referente as transações realizadas do dia corrente	
49	Valor de Desconto	MAPA_FISCAL	VL_DESCONTO	14	2	Num	Preencher com a Valor de desconto concedido	
50	Valor de Cancelados	MAPA_FISCAL	VL_CANCELADO	14	2	Num	Preencher com a Valor de transações canceladas	
51	Valor de Acréscimos	MAPA_FISCAL	VL_ACRESCIMO	14	2	Num	Preencher com a Valor de acréscimos embutidos	
52	Valor Contábil	MAPA_FISCAL	VL_CONTABIL	14	2	Num	Preencher com o valor contábil da redução	
53	Quantidade de Reduções Realizadas	MAPA_FISCAL	QT_REDUCOES	6		Num	Preencher com a Quantidade de reduções Z realizadas pela impressora fiscal	
54	Contador de Reinício de Operação	MAPA_FISCAL	NR_CRO	4		Num	Preencher com o contador d reinicio de operacao	
55	Número de Sério	MAPA_FISCAL	NR_SERIE	20		Num	Número de série da impressora.	

2.4 Integração Pagamento

Nome da Interface	Outbound	Inbound	Tipo	Periodicidade	
Pagamento					

Interface de Pagamentos: Interface criada para integrar junto com as vendas fiscais e não fiscais os pagamentos efetuados no caixa:

Observações:

- 1) Essa tabela vai enviar os pagamentos somente do cupom de pagamento – último cupom da venda, a partir deste e pelo código do cupom acumulado, é possível encontrar todos os cupons e pedidos que fizeram parte da venda;
- 2) Os valores de pagamentos serão rateados nas devidas proporções entre todos os cupons da venda;
- 3) Campo CD_MOVIMENTO: Esse campo contém o código da finalizadora de pagamento – este campo será parametrizado no LINX – essa tabela versão final vai ser definida até antes e documentada até antes do início do projeto

2.4.1 WMB PAGAMENTO OB

Tipo	Url Webservice ERP		Periodicidade	Carga Inicial
Consultar				
Incluir				
Excluir				
Alterar				

Nº	Campo	Tabela Origem	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campos relacionado ERP
00	Rowid	WMB_PAGAMENTO	WMB_ROWID	9		Num	Preencher com código sequencial	
01	Código da Unidade de Negócio	WMB_PAGAMENTO	ID_UNN	3		Num	Preencher com o Código da Unidade de Negócio	
02	Código da Filial	WMB_PAGAMENTO	ID_EMP	9		Num	Preencher com o Código da Filial	
03	Código da ECF	WMB_PAGAMENTO	NR_PDV	4		Num	Preencher com o Código da ECF	

04	Código do Cupom	WMB_PAGAMENTO	NR_CUPOM	6		Num	Preencher com o Código do Cupom	
05			DT_CUPOM			Date	Preencher com a data do cupom	
06	Data do Pagamento		DT_PGTO			Date	Preencher com o Data do Pagamento	
07	Data do Documento	WMB_PAGAMENTO	DT_DOCUMENTO			Date	Preencher com o Data do Documento	
08	Data Do Movimento	WMB_PAGAMENTO	DT_MOVTO			Date	Preencher com o Data Do Movimento	
09	Data Base	WMB_PAGAMENTO	DT_BASE			Date	Preencher com o Data Base	
10	Número Sequencial do Pagamento	WMB_PAGAMENTO	NR_ITEM_PAGTO	4		Num	Preencher com o Número Sequencial do Pagamento	
11			FORMA_PGTO	2		Varchar2		
12	Tpo de Movimento	WMB_PAGAMENTO	CD_MOVIMENTO	2	1	Char	Tpo de Movimento	
13	Valor do Pagamento	WMB_PAGAMENTO	VL_PAGTO	15	2	Num	Preencher com o Valor do Pagamento	
14	Número da Autorização	WMB_PAGAMENTO	NR_AUTORIZACAO	40		Char	Preencher com o Número da Autorização	
15	Código da Adm do Cartao de Credito do ERP	WMB_PAGAMENTO	ID_ADMIN_CARTAO_ERP	3		Char	Preencher com o Código da Adm do Cartao de Credito do ERP	
16	Código do tipo de Parcelamento	WMB_PAGAMENTO	ID_PARCELA	1		Char	Preencher com o Código do tipo de Parcelamento	
17	Número de Parcelas	WMB_PAGAMENTO	NR_PARCELAS	9		Num	Preencher com o Número de Parcelas	
18	Número do CMC7	WMB_PAGAMENTO	NR_CMC7	50		Char	Preencher com o Número do CMC7	
19		WMB_PAGAMENTO	ID_BCO	3		Num	Preencher com o código do banco	
20	Número Agência	WMB_PAGAMENTO	NR_AGENCIA	10		Varchar2	Preencher com o Número Agência	
21	Número Conta Corrente	WMB_PAGAMENTO	NR_CONTA_CORRENTE	15		Varchar2	Preencher com o Número Conta Corrente	
22	Número Cheque	WMB_PAGAMENTO	NR_CHEQUE	15		Varchar2	Preencher com o Número Cheque	
23	Data de lançamento	WMB_PAGAMENTO	DT_LANCAMENTO			Date	Preencher com a data de lancamento	
24	Data de Vencimento	WMB_PAGAMENTO	DT_VENCTO			Date	Preencher com a data de vencimento	
25	Valor do Lancamento	WMB_PAGAMENTO	VL_LANCAMENTO	15	2	Num		

26	Data Depósito	WMB_PAGAMENTO	DT_DEPOSITO			Date	Preencher com a data do Deposito
27	Nome Correntista	WMB_PAGAMENTO	NM_CORRENTISTA	50		Varchar2	Preencher com o nome do correntista
28	Número do Borderô	WMB_PAGAMENTO	ID_BORDERO	9		Num	Preencher com o número do Bordero
29	Valor Troco	WMB_PAGAMENTO	VL_TROCO	15	2	Num	Preencher com o valor do Troco
30		WMB_PAGAMENTO	PARCELA_ENTRADA	1		Varchar2	
31		WMB_PAGAMENTO	ID_AUTORIZADOR	6		Varchar2	Seria o autorizado do Cartao?
32	Tipo Depósito	WMB_PAGAMENTO	CD_DEPOSITO	45		Char	Enviar Nulo
33	Código da Condição de Pagamento do ERP	WMB_PAGAMENTO	ID_FORMA_DACASA	3		Char	Enviar Nulo
34	Autorizador do Cartao	WMB_PAGAMENTO	ID_BANDEIRA	9		Number	Preencher com o codiga da Bandeira (Clieo ou Redecar) . Numero da Adm para o ERP.
35	Codigo da Devoluca	WMB_PAGAMENTO	ID_DEV	9		Number	Prencher com o código da devolução
36	Codigo da transação	WMB_PAGAMENTO	ID_TTR	4		Number	Preencher com o tipo de transação: 19 – Vale troca; 33- Mercadoria com defeito; 37 – Cancelamento de pedido de venda;
37		Wmb_PAGAMENTO	CD_DEPOSITO	45		Varchar2	

2.5 Integração Pedido Venda

Nome da Interface	Outbound	Inbound	Tipo	Periodicidade	
Pedido Venda					

Não integrar o Sub Pedido de Forma Parcial.

Retornar o Log de Erro para o Rowid.

Quando sucesso, gravar S e retornar o número da ordem de venda do ERP. Esse campo será usado no cancelamento do pedido de venda.

Validar e retornar se o Rowid se é pelo múltiplo ou pedido.

2.5.1 WMB PEDIDO VENDA OB

Tipo	Url Webservice ERP		Periodicidade	Carga Inicial
Consultar				
Incluir				
Excluir				
Alterar				

Nº	Campo	Tabela Origem	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campos relacionado ERP
01	Rowid		WMB_ROWID		0	Num	Preencher com o Código Sequencial	
02	Código da Unidade de Negócio	PEDIDO_VENDA	ID_UNN	3	0	Num	Preencher com o Código da Unidade de Negócio	
03	Código da Filial	PEDIDO_VENDA	ID_EMP	9	0	Num	Preencher com o código da Filial. Será o mesmo que o ERP. Filial da venda	
04	Código do Pedido de venda	PEDIDO_VENDA	ID_PVD	9	0	Num	Preencher com o Código do Pedido de venda. Esse campo é o Sub Pedido	

05	Código do Vendedor	PEDIDO_VENDA	ID_VEN	6	0	Num	Preencher com o Código do vendedor	
06	Código da Transportadora	PEDIDO_VENDA	ID_TRANSP	9	0	Num	N/A	
07	Código do Canal de Distribuição	PEDIDO_VENDA	ID_CDI	2	0	Num	Preencher com o Código do Canal de Distribuição	
08	Código da Filial da Saída da Mercadoria	PEDIDO_VENDA	ID_EMP_NF	9	0	Num	Preencher com o Código da Filial do LINX	
09	Código do Cliente	PEDIDO_VENDA	ID_CLI	9	0	Num	Preencher com o Código do Cliente. Esse Campo Será Desconsiderado na Interface. Iremos enviar o CPF ou o CNPJ.	
10	Tipo de Endereço	PEDIDO_VENDA	CD_TIPO_END	2	0	Char	Preencher com o Tipo de Endereço: EN – Entrega CE – Cobrança / Entrega	
11	Código do Endereço	PEDIDO_VENDA	ID_END	3	0	Num	Preencher com o Código do Endereço de Entrega	
12	Tipo de Endereço de Cobrança	PEDIDO_VENDA	CD_TIPO_END_COB	2	0	Char	Preencher com o Tipo de Endereço de Cobrança . CB - Cobrança	
13	Código do Endereço de cobrança	PEDIDO_VENDA	ID_END_COB	3	0	Num	Preencher com o Código do Endereço de cobrança	
14	Valor da Mercadoria	PEDIDO_VENDA	VL_MERCAD	15	2	Num	Preencher com o Valor da Mercadoria	
15	Valor do Desconto Total nos Itens	PEDIDO_VENDA	VL_DESC_TOT_IT	15	2	Num	Preencher com o Valor do Desconto Total nos Itens	
16	Valor do Desconto no Pedido	PEDIDO_VENDA	VL_DESCONTO	15	2	Num	Preencher com o Valor do Desconto no Pedido	
17	Valor das Despesas	PEDIDO_VENDA	VL_DESPESAS	15	2	Num	Não será utilizada	
18	Valor do Frete	PEDIDO_VENDA	VL_FRETE	15	2	Num	Preencher com o Valor do Frete	

19	Valor das Despesas Financeiras	PEDIDO_VENDA	VL_DESP_FINANC	15	2	Num	Não será utilizada.	
20	Valor da Entrada	PEDIDO_VENDA	VL_ENTRADA	15	2	Num	Não sera utilizado	
21	Valor dos Juros	PEDIDO_VENDA	VL_JUROS	15	2	Num	Preencher com o Valor dos Juros	
22	Valor Total	PEDIDO_VENDA	VL_TOTAL	15	2	Num	Preencher com o Valor Total	
23	Data do Pedido	PEDIDO_VENDA	DT_PEDIDO	10	0	Date	Preencher com o Data do Pedido	
24	Data de Entrega	PEDIDO_VENDA	DT_ENTREGA	10	0	Date	Preencher com o Data de Entrega	
25	Data do Pagamento	PEDIDO_VENDA	DT_PAGTO	10	0	Date	Preencher com o Data do Pagamento	
26	Observação	PEDIDO_VENDA	OB_OBSERV	80	0	Char	Preencher com o Observação inserida no pedido pelo vendedor	
27	Situação do Pedido	PEDIDO_VENDA	ST_SIT_PED	2	0	Num	Preencher com o Situação do Pedido 12 – Pago 90 - Cancelado Parcial.: Cancelar item parcial 99- Cancelado: Cancelar 100%	
28	Tipo de Pedido	PEDIDO_VENDA	CD_TIPO_PED	1	0	Num	Preencher com o Tipo de Pedido de Venda 2 Pedido de Venda 4 Orçamento	
29	Modalidade de Entrega	PEDIDO_VENDA	CD_MODAL_ENT	3	0	Char	Preencher com o Modalidade de Entrega R – Retira Ato P - Retira Posterior E - Entrega	
30	Indicação de Encomenda	PEDIDO_VENDA	CD_ENCOMENDA	1	0	Char	Preencher com o Indicação de Encomenda S – Encomenda N – Não Encomenda	
31	Situação da Carga	PEDIDO_VENDA	CD_SIT_CARGA	1	0	Num	Preencher com o Situação da Carga	

33	Situação do Pedido	PEDIDO_VENDA	CD_SITUACAO	1	0	Num	Preencher com o Situação da tabela.(1).	
34	Data do Cancelamento	PEDIDO_VENDA	DT_CANCELA	10	0	Date	Preencher com a Data do Cancelamento	
35	Valor do Desconto pelo Supervisor	PEDIDO_VENDA	VL_DESCONTO_SUP	15	2	Num	Preencher com o Valor do Desconto pelo Supervisor	
36	Número do PDV Pagamento	PEDIDO_VENDA	NR_PDV	4	0	Num	Preencher com o Número do PDV Pagamento	
37	Número do Cupom Gerado pelo PDV	PEDIDO_VENDA	NR_CUPOM	6	0	Num	Preencher com o Número do Cupom Gerado pelo PDV	
38	Código do Supervisor	PEDIDO_VENDA	ID_SUP	6	0	Num	Não Utilizado	
39	Tipo Encomenda	PEDIDO_VENDA	CD_TIPO_ENCOMENDA	4	0	Num	Preencher com o Tipo de Encomenda Nulo – Pedido Normal; 1 – Encomenda Direta Fornecedor; 2 – Transferência; – Ruptura; Esse campo define as ordens de vendas de encomenda, ruptura. Não enviar , está no Item	
40	Condição de Pagamento	PEDIDO_VENDA_COND_PAGTO	ID_CPG	5	0	Num	Não Utilizado	
41	Identificação do Pedido Pai	PEDIDO_VENDA_MULTIPLO	ID_PVD_MULTIPLO	9	0	Num	Preencher com o Identificação do Pedido Múltiplo	
42	Hora da Finalização do Cupom	CUPOM	DT_FIM			Date	Preencher com o Hora da Finalização do Cupom	
43	Organização de Venda		CD_ORGANIZACAO_VENDA	10		Char	Não enviar	
44	Canal Distribuição SAP		CD_CID_SAP	10		Varchar2	Não sera utilizado	
45	Canal Distribuição ERP		CD_CID_ERP	10		Char	Não sera utilizado	
46	Setor Atividade		ID_SETOR	10		Char	Não enviar	
47	Tipo Ordem de Venda		CD_TP_ORDEM_VENDA	6	0	Char	Não enviar	

48	Tipo de Endereço Fat	PEDIDO_VENDA	CD_TIPO_END_FAT	2	0	Char	Não utilizado	
49	Código do Endereço Faturamento	PEDIDO_VENDA	ID_END_FAT	3	0	Num	Não utilizado	
50	Tipo Movimento		CD_TIPO_ALTERACAO	1		Char	Preencher com I	
51	Filial da Venda no ERP	EMPRESA_PARAMETRO	ID_EMP_ERP	8		Char	Preencher com o Filial da Venda no ERP	
52	Filial da Venda no SAP		ID_EMP_SAP	8		Varchar2	Não utilizado	
53	Filial do Estoque no ERP	EMPRESA_PARAMETRO	ID_EMP_ERP	8		Char	Preencher com o Filial do Estoque no ERP	
54	Código da Filial do estoque no SAP		ID_EMP_NF_SAP	8		Varchar2	Não utilizado	
55	Filial de Transferência no ERP	EMPRESA_PRAMATRO	ID_EMP_TRANSF_ERP	8		Char	Preencher com o código da Filial de Transferência da Mercadoria para a Filial de Saída do Estoque . Não enviar está no item	
56	Filial de Transferência no SAP		ID_EMP_TRANSF_SAP	8			Não Utilizado	
57	Bloqueio de Remessa		CD_BLOQUEIO_REMESSA	2		Num	Não Utilizado	
58	Termos Financeiros da Nota Fiscal		OB_FINANCEIRO	1000		Char	Não Utilizado	
59	Texto Adicional para Nota Fiscal		OB_OBSERV_COMP	80		Char	Não Utilizado	
60	Endereço do Cliente		NM_RUA	60		Char	Não Utilizado	
61	País		NM_PAIS	50		Char	Não Utilizado	
62	CEP		NR_CEP	8		Num	Não Utilizado	
63	Cidade		NM_CIDADE	50		Char	Não Utilizado	
64	Bairro		NM_BAIRRO	50		Char	Não Utilizado	
65	Estado		ESTADO	2		Char	Não Utilizado	
66	Contador para agrupamento		ID_PVD_COUNT	4		Num	Não Utilizado	

67	Código da Filial no ERP	EMPRESA_PARAMETRO	ID_EMP_ERP	2		Char	Não Utilizado	
68	Código do Vendedor no ERP	VENDEDOR	ID_VEN_ERP	6		Char	Não Utilizado	
65	Código da Filial do Estoque no ERP	EMPRESA_PARAMETRO	ID_EMP_NF_ERP	2		Char	Não Utilizado	
66	Número do CPF do Cliente	PESSOA_FISICA	ID_CLI_CPF	11		Num	Preencher com o Número do CPF do Cliente	
67	Número do CNPJ do Cliente	PESSOA_JURIDICA	ID_CLI_CNPJ	14		Num	Preencher com o Número do CNPJ do Cliente	
68	Código do Município - IBGE	CIDADE	CD_MUNICIPIO_IBGE	7		Char	Não Utilizado	
69	Valor da Comissão	PEDIDO_VENDA	VL_COMISSAO	15	2	Num	Não Utilizado	
70			ID_ARQ	12		Num		
71	Infomar se o pedido será CIF ou FOB		CIFFOB	3		Varchar2	Preencher com CIF ou FOB	
72	Código do Cliente no SAP		ID_CLI_SAP	18		Num	Não Utilizado	
73	Código do Cliente de cobrança no SAP		ID_CLI_COB_SAP	18		Num	Não sera utilizado	
74	Código do Local de Expedição		ID_LOC_EXPEDICAO	10		Varchar2	Não sera utilizado	
75	Tipo de Saida		TP_SAIDA	8		Varchar2	Não sera utilizado	
76	Código da Praça		ID_PRACA	30		Varchar2	Não sera utilizado	
77	Forma de pagamento		CD_FORMA_PAGTO	4		Varchar2	Não sera utilizado	
78	Filial de Transferencia	PEDIDO_VENDA	ID_EMP_TRANF	9		Num	Preencher com o código da filial de transferência.	
79	Nome do vendedor	PEDIDO_VENDA	NM_VEN	50			Preencher com o Nome do vendedor	

2.5.2 WMB_ITEM_PEDIDO_VENDA_OB

Tipo	Url Webservice ERP	Periodicidade	Carga Inicial
Consultar			

Incluir				
Excluir				
Alterar				

Nº	Campo	Tabela Origem	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campos relacionado ERP
01	Rowid	WMB_ROWID		9	0	Num	Preencher com o numero Sequencial. Mesmo do Pedido de Venda	
02	Código da Unidade de Negócio	ITEM_PEDIDO_VENDA	ID_UNN	3	0	Num	Preencher com o Código da Unidade de Negócio.	
03	Código da Filial	ITEM_PEDIDO_VENDA	ID_EMP	9	0	Num	Não sera considerado.	
04	Código do Pedido de Venda	ITEM_PEDIDO_VENDA	ID_PVD	8	0	Num	Preencher com o Número do SubPedido de Venda	
05	Código do Item de Produto	ITEM_PEDIDO_VENDA	ID_IPR	9	0	Num	Preencher com o Codigo do produto.	
07	Código do Produto	ITEM_PEDIDO_VENDA	ID_PRO	9	0	Num	Não enviar	
08	Código da Embalagem	ITEM_PEDIDO_VENDA	ID_EMB	6	0	Num	Não enviar	
09	Código do Grupo de Canal de Distribuição	ITEM_PEDIDO_VENDA	ID_GRCDI	2	0	Num	Preencher com o Código do Grupo do Canal de Distribuição	
10	Tipo de Local	ITEM_PEDIDO_VENDA	ID_TP_LOC	1	0	Char	Preencher com o Tipo de Local do Estoque.	
11	Preço	ITEM_PEDIDO_VENDA	VL_PRECO	15	2	Num	Preencher com o Valor Liquido do Produto. No campo Preço, o valor já estará líquido.	
12	Quantidade Vendida	ITEM_PEDIDO_VENDA	QT_VENDIDA	9	3	Num	Preencher com a Quantidade Vendida	
13	Quantidade Reservada	ITEM_PEDIDO_VENDA	QT_RESERVA	9	3	Num	Não enviar	
14	Quantidade Reservada do Futuro	ITEM_PEDIDO_VENDA	QT_RESFUT	9	3	Num	Não enviar	
15	Quantidade Reservada da Transferência	ITEM_PEDIDO_VENDA	QT_RESTTRANS	9	3	Num	Não enviar	

16	Percentual de Desconto	ITEM_PEDIDO_VENDA	PC_DESC	15	2	Num	Preencher com o Valor e não o percentual de desconto no Pedido de Venda. Rateado no item	
17	Percentual de IPI	ITEM_PEDIDO_VENDA	PC_IPI	5	2	Num	Não enviar	
18	Valor Líquido	ITEM_PEDIDO_VENDA	VL_LIQ_IT	15	2	Num	Preencher com o Valor Líquido do Produto. No campo Preço, o valor já estará líquido.	
19	Valor Total	ITEM_PEDIDO_VENDA	VL_TOTAL	15	2	Num	Não enviar	
20	Nome Complementar	p	NM_COMPL_IPR	50	0	Char	Preencher com a Descrição Complementar do Produto. Utilizado para os Pedidos de Encomenda Direta Fornecedor (Ex. Banheira, informar o lado do motor)	
21	Situação do Pedido	ITEM_PEDIDO_VENDA	ST_SIT_PED	2	0	Num	Não Utilizado	
22	Sequência do Item	ITEM_PEDIDO_VENDA	SQ_ITEM	9	0	Num	Preencher com a sequência do Item no Pedido de Venda, Exemplo. Podemos ter o código 14893 mais de uma vez no pedido. Com isso iremos enviar: Seq 1 – 14893 Seq 2 – 14893	
23	Código do Lote Estoque	ITEM_PEDIDO_VENDA	ID_LOT_EST	10		Char	Preencher com o Lote da Tonalidade do Produto (ds especificação da lote estoque)	
24	Unidade de Estoque Maior	EMBALAGEM	ID_UNE_MA	3		Char	Preencher com o Unidade de Medida de Venda	
25	VI Frete	PEDIDO_VENDA	VL_FRETE	15	2	Num	Preencher com o Valor do Frete	
	Filial de Venda SAP		ID_EMP_SAP	8		Varchar2	Não sera utilizado	

26	Filial de Venda ERP	EMRPESA_PARAMETRO	ID_EMP_ERP	8		Char	Não enviar	
27	Filial do Estoque no ERP	EMPRESA_PARAMETRO	ID_EMP_NF_ERP	8		Char	Não enviar	
28	Filial de Transferência da Mercadoria do ERP	EMPRESA_PARAMETRO	ID_EMP_TRANSF_ERP	8		Char	Não enviar	
29	Código da Filial do SAP	ITEM_PEDIDO_VENDA	ID_EMP_TRANSF_SAP	8		Varchar2	Não sera utilizado	
30	Filial do Estoque no SAP	ITEM_PEDIDO_VENDA	ID_EMP_NF_SAP	8		Varchar2	Não sera utilizado	
29	Tipo Encomenda	PEDIDO_VENDA	CD_TIPO_ENCOMENDA	4	0	Num	Usar somente o Cabeçalho	
30	Data de Entrega	PEDIDO_VENDA	DT_ENTREGA	10	0	Date	Preencher com a Data de Entrega do Pedido de Venda	
31	Preço Promocional	ITEM_PEDIDO_VENDA	VL_PRECO_PROMOCAO	15	2	Num	Preencher com o Preço Promocional	
32	Preço Praticado Complementar	ITEM_PEDIDO_VENDA	VL_PRECO_COMP	15	2	Num	Preencher com o Preço Complementar	
33	Dispensa de Juros	ITEM_PEDIDO_VENDA	VL_DISPENSA_JUROS	15	2	Num	Não será utilizado	
34	Custo de Frete	ITEM_PEDIDO_VENDA	VL_CUSTO_FRETE	15	2	Num	Não será utilizado	
35	Número da Ordem de Venda ERP	ITEM_PEDIDO_VENDA	ID_ORDEM	10		Char	Iremos Receber esse Campo quando o EAI integrar o Pedido de Venda no ERP	
36	Item número da Ordem de Venda ERP	ITEM_PEDIDO_VENDA	NR_ITEM_ERP	6		Num	No será utilizado	
37	Item número da Ordem de Venda SAP		NR_ITEM_SAP	6		Num	Não sera utilizado	
38	Número de Série	ITEM_PEDIDO_VENDA	NR_SERIE	18		Char	No será utilizado	
39	Identificação da Entrega	ITEM_PEDIDO_VENDA	IDENTIFICACAO_ENTREGA	4		Char	No será utilizado	
40	Máquina Tintométrica	ITEM_PEDIDO_VENDA	ID_MAQ_TINT	2		Char	No será utilizado	
41	Código da Filial da Venda do ERP	ITEM_PEDIDO_VENDA	ID_EMP_ERP	2		Char	No será utilizado	
42	Código do Produto no ERP	ITEM_PEDIDO_VENDA	ID_PRO_ERP	15		Char	Código do produto no ERP	
43	Valor da Comissão do item	ITEM_PEDIDO_VENDA	VL_COMISSAO	15	2	Num	Preencher com o Valor da Comissão do Item do Pedido	

44	Valor do Desconto	ITEM_PEDIDO_VENDA	VL_DESCONTO	16	2	Num	Preencher com o valor do desconto	
45	Valor do Desconto do Frete	ITEM_PEDIDO_VENDA	VL_DESCONTO_FRETE	16	2	Num	Preencher com o valor do Desconto do Frete	

2.6 Integração Estoque

Nome da Interface	Outbound	Inbound	Tipo	Periodicidade	
Estoque	ERP	ICT	Falso Síncrono	Diária	Não
Movimento Produto Revenda	ERP	ICT	Falso Síncrono	Online	Não

2.6.1 WMB ESTOQUE CARGA IB

Tipo	Url Webservice ERP		Periodicidade	Carga Inicial
Consultar				
Incluir				
Excluir				
Alterar				

Nº	Campo	Tabela Origem	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campo correspondente ERP
01	Rowid		WMB_ROWID	9	0	Num	Preencher com número sequencial	
02	Código da Unidade de Negócio	ESTOQUE	ID_UNN	3	0	Num	Preencher com o código da unidade de negócio. Sempre 1	
03	Código da Filial	ESTOQUE	ID_EMP	9	0	Num	Preencher com o código da filial de origem da venda	
04	Código do produto no ERP		COD_PRO_ERP	30		Varchar2	Preencher com o código do produto no ERP	
04	Código do Grupo do Canal de Distribuição	ESTOQUE	ID_GRCDI	3	0	Num	Preencher com código do grupo do canal de distribuição. 1- Revenda / 2 – Saldao / 3 – Consignado / 4 Brinde/ 5 mostruário	

05	Tipo de Local de Estoque	ESTOQUE	ID_TP_LOC	16		Char	Preencher com o tipo de Local D – Depósito L – Loja	
06	Código do Item de Produto	ESTOQUE	ID_IPR	9	0	Num	Preencher com o código do produto	
07	Código do Produto	ESTOQUE	ID_PRO	9	0	Num	Preencher com o código do produto	
08	Código do Local de Estoque	ESTOQUE	ID_LOC	4	0	Num	Preencher com o código do local de estoque	
09	Média Diária de venda	ESTOQUE	NR_MDV	6	3	Num	Preencher com a média diária de venda	
10	Qtde Estoque Baixo	ESTOQUE	QT_BAIXO	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque baixo	
11	Qtde Estoque Físico	ESTOQUE	QT_FIS	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque físico	
12	Qtde Estoque Reservado	ESTOQUE	QT_RES	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque reservado	
13	Qtde Estoque Encomenda	ESTOQUE	QT_ENCOM	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque encomenda	
14	Qtde Estoque Transferência	ESTOQUE	QT_TRANSF	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque Transferência	
15	Qtde Estoque Reserva da Transferência	ESTOQUE	QT_RESTRANS	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque reserva da transferência	
16	Qtde Estoque Trânsito	ESTOQUE	QT_TRANSITO	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque trânsito	
17	Qtde Estoque Futuro	ESTOQUE	QT_FUT	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque futuro	
18	Qtde Estoque Rservea do Futuro	ESTOQUE	QT_RESFUT	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque reserva do Futuro	
19	Qtde Estoque Mostruário	ESTOQUE	QT_MOST	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque mostruário	
20	Qtde Estoque Consignação	ESTOQUE	QT_CONSIG	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque consignação	

21	Qtde Estoque Técnico	ESTOQUE	QT_TECNICO	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque técnico	
22	Qtde Estoque Demonstração	ESTOQUE	QT_DEMONS	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque demonstração	
23	Qtde Estoque troca	ESTOQUE	QT_TROCA	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque troca	
24	Número de dias sem estoque	ESTOQUE	NR_DSE	6	3	Num	Preencher com os dias sem estoque	
25	Qtde Estoque Máximo	ESTOQUE	QT_EST_MAX	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque máximo	
26	Qtde Estoque mínimo	ESTOQUE	QT_EST_MIN	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque mínimo	
27	Número de Dias sem venda	ESTOQUE	NR_DSV	2	0	Num	Preencher com os dias sem venda	
28	Qtde Estoque Conserto	ESTOQUE	QT_CONSERTO	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque conserto	
29	Qtde Estoque Ajuste	ESTOQUE	QT_AJUSTE	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque ajuste	
30	Código da Filial no ERP	ESTOQUE	ID_EMP_ERP	18	0	Char	N/A	
31	Código do Produto ERP	ESTOQUE	ID_PRO_ERP	18	0	Char	N/A	
32	Valor total de aquisicao da mercadoria.	ESTOQUE	VL_TOT_AQUI_MERC	20	2	Num	Preencher com valor total de aquisicao da mercadoria.	
33	Quantidade total de aquisicao da mercadoria.	ESTOQUE	QTDE_TOT_AQUI_MERC	20	3	Num	Preencher com a quantidade total de aquisicao da mercadoria.	
34	Valor total do ICMS informado como debito da operacao praticada pelo fornecedor.	ESTOQUE	VL_TOT_ICMS_FORN	20	2	Num	Preencher com o valor total do ICMS informado como debito da operacao praticada pelo fornecedor.	
35	Base de calculo do ICMS devido por substituicao tributaria da mercadoria.	ESTOQUE	VL_BASE_CALC_ICMS_ST	20	2	Num	Preencher com a base de calculo do ICMS devido por substituicao tributaria da mercadoria.	
36	O Valor total do ICMS devido por substituicao tributaria da mercadoria.	ESTOQUE	VL_TOT_ICMS_ST	20	2	Num	Preencher com o valor total do ICMS devido por substituicao tributaria da mercadoria.	

37	Mes e Ano correspondente as informações de estoque do Ato Cotepe.	ESTOQUE	DATA_BASE			Date	Preencher com Mes e Ano correspondente as informações de estoque do Ato Cotepe.	
38	Não utilizado	ESTOQUE	DT_MOV			Date	Não utilizado	
39	Não utilizado	ESTOQUE	WMB_CD_ENTREGA	1		Varchar2	Não utilizado	
40	Não utilizado	ESTOQUE	WMB_MENSAGEM_ERRO	500		Varchar2	Não utilizado	
41	Não utilizado	ESTOQUE	CD_TIPO	1		Varchar2	I - Carga Inicial - D carga Diaria	
42	Não utilizado	ESTOQUE	SEQ_RETORNO	9		Num	Não utilizado	

2.6.2 WMB LOTE ESTOQUE CARGA IB

Tipo	Url Webservice ERP		Periodicidade	Carga Inicial
Consultar				
Incluir				
Excluir				
Alterar				

Nº	Campo	Tabela Origem	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campo correspondente ERP
0 1	Rowid		WMB_ROWID	9	0	Num	Preencher com número sequencial	
0 2	Código da Unidade de negócio	LOTE_ESTOQ UE	ID_UNN	3	0	Num	Preencher com o código da unidade de negócio	
0 3	Código da Filial	LOTE_ESTOQ UE	ID_EMP	9	0	Num	Preencher com o código da filial de origem da venda	
0 4	Código do Grupo do Canal de Distribuição	LOTE_ESTOQ UE	ID_GRCDI	3	0	Num	Preencher com código do grupo do canal de distribuição. 1- Normal / 2 -Saldão	
0 5	Tipo de Local de estoque	LOTE_ESTOQ UE	ID_TP_LOC	16		Char	Preencher com o tipo de Local D – Depostio L – Loja	
0 6	Código do litem de Produto	LOTE_ESTOQ UE	ID_IPR	9	0	Num	Preencher com o código do produto	
0 7	Código do Produto	LOTE_ESTOQ UE	ID_LOTE_EST	9	0	Num	Preencher com código lote (sequencial)	
0 8	Código do Local de Estoque	LOTE_ESTOQ UE	DS_COR	10		Char	Preencher com a cor	
0 9	Tamanho	LOTE_ESTOQ UE	DS_TAMANHO	10		Char	Preencher com o tamanho	
1 0	Lote do Estoque	LOTE_ESTOQ UE	DS_ESPECIFICAC AO	10		Char	Preencher com o código do lote	
1 1	Data de Validade	LOTE_ESTOQ UE	DS_VALIDADE			Date	Preencher com a data de validade do lote	

1 2	Qtde Estoque Físico	LOTE_ESTOQ UE	QT_FIS	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque físico	
1 3	Qtde Estoque Reservado	LOTE_ESTOQ UE	QT_RES	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque reservado	
1 4	Qtde Estoque Encomenda	LOTE_ESTOQ UE	QT_ENCOM	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque encomenda	
1 5	Qtde Estoque Transferência	LOTE_ESTOQ UE	QT_TRANSF	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque Transferência	
1 6	Qtde Estoque Reserva da Transferência	LOTE_ESTOQ UE	QT_RESTRANS	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque reserva da transferência	
1 7	Qtde Estoque Trânsito	LOTE_ESTOQ UE	QT_TRANSITO	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque trânsito	
1 8	Qtde Estoque Futuro	LOTE_ESTOQ UE	QT_FUT	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque futuro	
1 9	Qtde Estoque Rseerva do Futuro	LOTE_ESTOQ UE	QT_RESFUT	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque reserva do Futuro	
2 0	Qtde Estoque Mostruário	LOTE_ESTOQ UE	QT_MOST	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque mostruário	
2 1	Qtde EstoqueConsignação	LOTE_ESTOQ UE	QT_CONSIG	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque consignação	
2 2	Qtde Estoque Tecnico	LOTE_ESTOQ UE	QT_TECNICO	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque tecnico	
2 3	Qtde Estoque Demonstração	LOTE_ESTOQ UE	QT_DEMONS	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque demonstração	
2 4	Qtde Estoque troca	LOTE_ESTOQ UE	QT_TROCA	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque troca	
2 5	Numero do Documento gerado no ERP		ID_DOC	200			Preencher com o número do documento gerado no ERP	
2 6	Numero da Serie do Produto	LOTE_ESTOQ UE	NR_SERIE	18		Char	Preencher com o numero da serie	
2 7	Código da filial no ERP		ID_EMP_ERP	18	0	Char	Preencher com ID EMP do ERP	
2 8	Código do produto no ERP		ID_PRO_ERP	18	0	Char	Preencher com o ID_PRO do ERP	

2.6.3 WMB ATUALIZA ESTOQUE IB

Tipo	Url Webservice ERP		Periodicidade	Carga Inicial
Consultar				
Incluir				
Excluir				
Alterar				

Nº	Campo	Tabela Origem	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campo correspondente ERP
01	Rowid		WMB_ROWID	9	0	Num	Preencher com número sequencial	
02	Código da Unidade de Negócio	ESTOQUE	ID_UNN	3	0	Num	Preencher com o código da unidade de negócio	
03	Código da Filial	ESTOQUE	ID_EMP	9	0	Num	Preencher com o código da filial de origem da venda	
04	Código do Grupo do Canal de Distribuição	ESTOQUE	ID_GRCDI	3	0	Num	Preencher com código do grupo do canal de distribuição. 1- Revenda / 2 – Usado / 3 – Consignado / 4 Brinde/ 5 mostruário	
05	Tipo de Local de Estoque	ESTOQUE	ID_TP_LOC_AS	16		Char	Preencher com o tipo de Local D – Depósito L – Loja	
06	Código do item de Produto	ESTOQUE	ID_IPR	9	0	Num	Preencher com o código do produto	
07	Quantidade de estoque físico	ESTOQUE	QT_FIS	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque físico	
08	Tipo Movimento	ESTOQUE	CD_TP_MOV	1		Char	--Correção: Quando E – Significa que iremos somar e quando for S, iremos subtrair E – Entrada S - Saida	

09	Unidade de Estoque	ESTOQUE	ID_UNE	2		Char	Preencher com a Unidade de estoque. Precisa ser a mesma informação da unidade de estoque cadastrada para o produto.	
10		ESTOQUE	CD_ESPECIFICAO	10		Char		
11	Quantidade de estoque de transferência	ESTOQUE	QT_TRANSF	6	3	Num	Preencher com a quantidade de estoque transferência	
12	Código da filial no ERP	ESTOQUE	ID_EMP_ERP	18		Char	N/A	
13	Código da Filial no SAP		ID_EMP_SAP	10		Varchar2	Não utilizado	
14	Código do produto no ERP	ESTOQUE	ID_PRO_ERP	18		Char	Código do produto no ERP	
15	Identifica o lote no SAP		CD_LOTE_SAP	10		VARCHAR2	Não utilizado	

Segue abaixo o detalhamento da estrutura que deverá ser tratado na leitura das informações:

Tabela	Campo	Descrição	Tipo	Tam
WMB_ESTOQUE_IB	ID_UNN	Código da unidade de negócio	Num	3
WMB_ESTOQUE_IB	ID_EMP	Código da Filial	Num	9
WMB_ESTOQUE_IB	ID_GRCDI	Código do grupo do canal de...	Num	3
WMB_ESTOQUE_IB	ID_TP_LOC	Tipo de Local de estoque	Char	16
WMB_ESTOQUE_IB	ID_IPR	Código do item de produto	Num	9
WMB_ESTOQUE_IB	ID_PRO	Código do produto	Num	9
WMB_ESTOQUE_IB	ID_LOC	Código do local de estoque	Num	4
WMB_ESTOQUE_IB	QT_FIS	Qtde Estoque Físico	Num	6
WMB_ESTOQUE_IB	ID_EMP	Código da Filial	Num	9
WMB_ESTOQUE_IB	ID_IPR	Código do item de produto	Num	9
WMB_ESTOQUE_IB	QT_TRANSF	Qtde Estoque Transferência	Num	6
WMB_LOTE_ESTOQUE_IB	ID_UNN	Código da unidade de negócio	Num	3
WMB_LOTE_ESTOQUE_IB	ID_EMP	Código da Filial	Num	9
WMB_LOTE_ESTOQUE_IB	ID_GRCDI	Código do grupo do canal de...	Num	3
WMB_LOTE_ESTOQUE_IB	ID_TP_LOC	Tipo de Local de estoque	Char	16
WMB_LOTE_ESTOQUE_IB	ID_IPR	Código do item de produto	Num	9
WMB_LOTE_ESTOQUE_IB	ID_PRO	Código do produto	Num	9
WMB_LOTE_ESTOQUE_IB	DS_ESPECIFICACAO	Código do lote	Char	10
WMB_LOTE_ESTOQUE_IB	DS_VALIDADE	Data de Validade	Date	
WMB_LOTE_ESTOQUE_IB	QT_FIS	Qtde Estoque Físico	Num	6,3
WMB_LOTE_ESTOQUE_IB	NR_SERIE	Número de série	Char	18
WMB_ESTOQUE_IB	ID_EMP	Código da Filial	Num	9
WMB_ESTOQUE_IB	ID_IPR	Código do item de produto	Num	9
WMB_LOTE_ESTOQUE_IB	QT_TRANSF	Qtde Estoque Transferência	Num	6,3

2.7 Integração Cancelamento de Pedido

Nome da Interface	Outbound	Inbound	Tipo	Periodicidade	
Cancelamento de Pedido				Online	NÃO

O cancelamento de pedido será feito via Webservice, onde o Commerce VA vai chama-lo, passando o ID_ORDEM e o NR_ITEM_ERP a ser cancelado e, este irá tentar cancelar o pedido no ERP, caso tenhamos uma resposta positiva, o mesmo será cancelado no Commerce também, caso não, o usuário receberá uma mensagem de erro.

WS_CANCELA_PEDIDO

- Para cancelamento de pedido após fechada a venda no Linx, com ou sem pagamento; precisa cancelar as reservas temporárias (SC0) no ERP
- **Parâmetros:** O Linx informa Código da Filial (CD), No do Pedido LINX
 - i. ERP deve cancelar todas as reservas (SC0) vinculada ao pedido;
- **Retorno:** Verdadeiro ou Falso – Reservas cancelada com sucesso?

2.8 Integração Devolução / Vale Crédito

Nome da Interface	Outbound	Inbound	Tipo	Periodicidade	
Devolução / Vale Crédito	ICT	ERP	RFC	Online	NÃO

2.8.1 WMB DEVOLUCAO CLIENTE OB

Tipo	Url Webservice ERP		Periodicidade	Carga Inicial
Consultar				
Incluir				
Excluir				
Alterar				

Nº	Campo	Tabela Origem	Tabela Origem	In	Dec	Tipo	Comentários	Campo correspondente ERP
01	Rowid		WMB_ROWID	9	0	Num	Preencher com número sequencial	
02	Código da Unidade de Negócio	DEVOLUCAO_CLIENTE	ID_UNN	3	0	Num	Preencher com Código da Unidade de Negócio da Geração do Vale	
03	Código da Filial de Origem do Vale Crédito	DEVOLUCAO_CLIENTE	ID_EMP	9	0	Num	Preencher com Código da Empresa da Geração do Vale	
04	Código da Devolução	DEVOLUCAO_CLIENTE	ID_DEV	6	0	Num	Preencher com Código da Devolução	
05	Data de Emissão	DEVOLUCAO_CLIENTE	DT_EMISSAO			Date	(Preencher com a Data de Emissão da Devolução. Formato "DD/MM/YYYY")	

06	Código do Tipo de Transação	DEVOLUCAO_CLIENTE	ID_TTR	3	0	Num	Preencher com Código do Tipo de Transação: 19 - ENTRADA POR DEVOLUCAO DE CLIENTE 33 - DEVOLUCAO DE MERCADORIA COM DEFEITO; 34 - ORDEM DE RETIRA; 37 - CANCELA PEDIDO; Para SD não precisaria enviar. Talvez somente para FI e PosDm.Sergio irá confirmar. Se não precisar, mandaremos somente 19 e 33 ... e na DE FI mandaremos todas.	
07	Código do Vendedor	DEVOLUCAO_CLIENTE	ID_VEN	6	0	Num	Preencher com Código do Vendedor	
08	Código do Cliente	DEVOLUCAO_CLIENTE	ID_CLI	9	0	Num	Preencher com Código do Cliente. Esse Campo Será Desconsiderado. Iremos enviar o CPF ou CNPJ	
09	Código da Unidade de Negócio	DEVOLUCAO_CLIENTE	ID_UNN_NF	6	0	Num	Preencher com Código da Unidade de Negócio	
10	Código da Filial de Saída da Mercadoria	DEVOLUCAO_CLIENTE	ID_EMP_NF	9	0	Num	Preencher com Código da Empresa de Saída da Mercadoria	
11	Número da Nota Fiscal	DEVOLUCAO_CLIENTE	ID_NFS	9	0	Num	Preencher com Número da Nota Fiscal. Este campo é preenchido se a devolução foi gerada através de nota fiscal)	
12	Número do PDV	DEVOLUCAO_CLIENTE	NR_PDV	4	0	Num	Preencher com o Número do PDV. Este campo é preenchido se a devolução foi gerada através de cupom	
13	Número do Cupom	DEVOLUCAO_CLIENTE	NR_CUPOM	6	0	Num	Preencher com o número do cupom. Este campo é preenchido se a devolução foi gerada através de cupom	

14	Data do Cupom	DEVOLUCAO_CLIENTE	DT_CUPOM			Date	Preencher com data do cupom. Formato "DD/MM/YYYY". Este campo é preenchido se a devolução foi gerada através de cupom	
15	Número da Nota Fiscal de Entrada	DEVOLUCAO_CLIENTE	ID_NFEC	6	0		Preencher com o número da nota fiscal de entrada do cliente	
16	Série da Nota Fiscal de Entrada	DEVOLUCAO_CLIENTE	ID_SERIE_NFEC	3	0	Char	Preencher com a série da nota fiscal de entrada do cliente	
17	Modalidade de Entrega	DEVOLUCAO_CLIENTE	CD_MODAL_ENT	1	0	Char	(Preencher com a modalidade de entrega. Modalidades utilizadas no Commerce: E – Entrega P – Posterior R – Retira)	
18	Valor da Mercadoria	DEVOLUCAO_CLIENTE	VL_MERCADORIA	15	2	Num	Considerar no Item	
19	Valor do Desconto	DEVOLUCAO_CLIENTE	VL_DESCONTO	15	2	Num	Considerar no Item	
20	Valor do Frete	DEVOLUCAO_CLIENTE	VL_FRETE	15	2	Num	Considerar no Item	
21	Valor do Seguro	DEVOLUCAO_CLIENTE	VL_SEGURO	15	2	Num	Considerar no Item	
22	Valor das Despesas Acessórias	DEVOLUCAO_CLIENTE	VL_DESP_ACES	15	2	Num	Considerar no Item	
23	Valor de Outras Despesas	DEVOLUCAO_CLIENTE	VL_OUT_DESP	15	2	Num	Preencher com Valor de Outras Despesas	
24	Valor Total	DEVOLUCAO_CLIENTE	VL_TOTAL	15	2	Num	Considerar no Item	
25	Observação	DEVOLUCAO_CLIENTE	OB_OBSERV	60	0	Char	Preencher com Observação.	
26	Status da Devolução	DEVOLUCAO_CLIENTE	ST_SIT_DEV	2	0	Num	Preencher com a situação da devolução. Códigos utilizados no Commerce: 10 - NOTA FISCAL NÃO EMITIDA 20 - NOTA FISCAL EMITIDA	

							98 - CANCELADO TESOURARIA (NÃO ALTERA O ESTOQUE) 99 - CANCELADO (ALTERA O ESTOQUE)	
27	Identifica se o Vale foi Utilizado no Caixa	DEVOLUCAO_CLIENTE	CD_CAIXA	1	0	Char	Preencher com N(Não utilizado pelo caixa) ou C(cancelado). S (utilizado)	
28	Código do Pedido Múltiplo de Venda	DEVOLUCAO_CLIENTE	ID_PVD	9	0	Num	Preencher com o código do pedido de venda múltiplo	
29	Código da Unidade de Negócio	DEVOLUCAO_CLIENTE	ID_UNN_PG	3	0	Num	Preencher com o código da unidade de negócio que foi utilizado o vale crédito	
30	Código da Filial do Pagamento	DEVOLUCAO_CLIENTE	ID_EMP_PG	9	0	Num	Preencher com o código da empresa que foi utilizado o vale crédito	
31	Número do PDV Pagamento	DEVOLUCAO_CLIENTE	NR_PDV_PG	4	0	Num	Preencher com o número do PDV que foi utilizado o vale crédito	
32	Número do Cupom Pagamento	DEVOLUCAO_CLIENTE	NR_CUPOM_PG	6	0	Num	Preencher com o número do cupom gerado na utilização do vale crédito	
33	Data do Cupom Pagamento	DEVOLUCAO_CLIENTE	DT_CUPOM_PG			Date	Preencher com a data do cupom gerado na utilização do vale crédito. Formato "DD/MM/YYYY"	
34	Endereço de Entrega	PEDIDO_VENDA	ID_END	3	0	Num	Preencher com o código do Endereço de entrega	
35	Endereço de Cobrança	PEDIDO_VENDA	ID_END_COB	3	0	Num	Preencher com o código do Endereço de Cobrança	
36	Endereço de Faturamento	CLIENTE	ID_END	3	0	Num	Preencher com o código do Endereço de Faturamento	
37	Endereço de entrega		ID_END_CLI	10		Num	Preencher com o código do Endereço de entrega	
38	Código da Condição de Pagamento	CUPOM	ID_CPG	9		Num	Não enviar	

39	Forma de Pagamento	Cupom	ID_FPG	4		Num	Preencher com a forma de pagto	
40	Tipo do Vale	DEVOLUCAO_CLIENTE	CD_TIPO_DEV	4		Num	Não Utilizado	
41	Tipo de Ordem de Venda		CD_TIPO_ORDEM_VENDA_DE V	6	0	Num	Preencher com Tipo da Ordem de Venda no ERP (devolução) Preencher com o tipo da OV no ERP. ZORD, ZORC, REB, ROB, etc.	
42	Organização de Vendas		CD_ORGANIZACAO_VENDA	10	0	Char	Preencher com Organização de Vendas Conforme a tabela de pedido de venda	
43	Codigo da Cidade no SAP		CD_CID_SAP	10		Varchar2	Não Utilizado	
44	Canal de Distribuição ERP		CD_CID_ERP	10	0	Char	Preencher com Canal de distribuição ERP Conforme a tabela de pedido de venda	
45	Ordem de Vendas ERP (devolução)	DEVOLUCAO_CLIENTE	ID_ORDEM_DEV	10	0	Char	Será enviada no após a geração da ordem no ERP. O PI irá retornar essa informação). Esse campo será utilizado quando realizarmos o cancelamento do Vale Credito	
46	Data do Documento de Venda	DEVOLUCAO_CLIENTE					Preencher com Data do documento de venda	
47	Código do supervisor	DEVOLUCAO_CLIENTE	ID_SUP	6	0	Num	Preencher com Código do supervisor	
48	Código filial ERP no ERP		ID_EMP_ERP	18	0	Char	Não enviar	
49	Código do Vendedor ERP		ID_VEN_ERP	18	0	Char	Não enviar	
50	CPF do cliente		ID_CPF_CLI	11		Num	Preencher com CPF do cliente	
51	CNPJ do cliente		ID_CNPJ_CLI	14	0	Num	Preencher com CNPJ do cliente	
52	Filial de origem do estoque		ID_EMP_NFS_ERP	18	0	Char	Preencher com Filial de origem do estoque	

53	Filial da Venda	DEVOLUCAO_CLIENTE	ID_EMP_PVD	9	0	Number	Preencher com o código da filial da venda .	
54	Identifica se irá enviar para POSDM - SAP		ENVIA_POSDM	1		Char	Não utilizado	
55	Código da filial do ERP de pagamento		ID_EMP_ERP_PG	8		Varchar 2	Preencher com o código da filial de pagamento do ERP	
56	Código da Filial de origem da devolução no ERP		ID_EMP_ERP_DEV	8		Varchar 2	Preencher com o código da filial de origem do vale	
57	Seguradora	Devolução.Cliente	Id_cog_seguradora	25		Char	Preencher com o código da seguradora	
58	Código	Devolucao_cliente	Cod_sinistro	25		Char	Preencher com o código do Sinistro	

2.8.2 WMB ITEM DEVOLUCAO CLIENTE OB

Tipo	Url Webservice ERP		Periodicidade	Carga Inicial
Consultar				
Incluir				
Excluir				
Alterar				

Nº	Campo	Tabela Origem	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	
01	Rowid		WMB_ROWID	9	0	Num	Preencher com o Código Sequencial	
02	Código da Unidade de Negócio	ITEM_DEV_CLIENTE	ID_UNN	3	0	Num	Preencher com o código da unidade de negócio da geração da devolução	
03	Código da Empresa	ITEM_DEV_CLIENTE	ID_EMP	9	0	Num	Preencher com o código da empresa da geração da devolução	
04	Código da Devolução	ITEM_DEV_CLIENTE	ID_DEV	6	0	Num	Preencher com o código da devolução	
05	Código do Item de produto	ITEM_DEV_CLIENTE	ID_IPR	9	0	Num	Preencher com o código do produto.	
06	Código da Embalagem	ITEM_DEV_CLIENTE	ID_EMB	6	0	Num	Preencher com o código da embalagem devolvida	
07	Código do Produto	ITEM_DEV_CLIENTE	ID_PRO	9	0	Num	Preencher com o mesmo código do id_ipr	
08	Código do Grupo do Canal de Distribuição	ITEM_DEV_CLIENTE	ID_GRCDI	6	0	num	Preencher com o canal de Distribuição 1- Normal, 2 - Saldão	

09	Código do tipo do Local de Estoque	ITEM_DEV_CLIENTE	ID_TP_LOC	2	4	Char	Preencher com o tipo de local de estoque. D- Deposito ; L - Loja	
10	Quantidade Devolvida	ITEM_DEV_CLIENTE	QT_EMBAL	6	3	num	Preencher com a quantidade de estoque	
11	Valor do Preço Unitário	ITEM_DEV_CLIENTE	VL_PRECO	13	2	Num	Preencher com o valor do preço	
12	Percentual de Desconto	ITEM_DEV_CLIENTE	PC_DESC	3	2	Num	Não enviar	
13	Valor do Desconto	ITEM_DEV_CLIENTE	VL_DESCONTO	13	2	Num	Preencher com o Valor do desconto, rateado por item.	
14	Unidade Estoque Maior	ITEM_DEV_CLIENTE	ID_UNE_MA	3		Char	Não enviar.	
15	Valor do Frete	ITEM_DEV_CLIENTE	VL_FRETE	15	2	Num	Preencher com VI Rateio do Frete	
16	Ordem de Vendas ERP	ITEM_DEV_CLIENTE	ID_ORDEM_DEV	10	0	Char	Ordem de Vendas ERP (devolução). Esse campo será utilizado quando realizarmos o cancelamento do Vale Credito	
	Item da Ordem de Vendas SAP		NR_ITEM_SAP_DEV	6		Num		
17	Item da Ordem de Vendas ERP	ITEM_DEV_CLIENTE	NR_ITEM_ERP_DEV	6	0	Num	Não vai precisar enviar	
18	Número do Lote	ITEM_DEV_CLIENTE	ID_LOT_EST	10	0	Char	Não enviar	
19	Número de Série	ITEM_DEV_CLIENTE	NR_SERIE	18	0	Char	Não enviar	
20	Seqüencial do Item	ITEM_DEV_CLIENTE	SQ_ITEM	9	0	Num	Preencher com Seqüencial item (igual ao campo sq_item do pedido de venda). Mandar no Cancelamento.)	
21	Dispensa Juros	ITEM_DEV_CLIENTE	VL_DISPENSA_JUROS	15	2	Num	Não enviar	

22	Numero do Sub Pedido de Venda	ITEM_DEV_CLIENTE	ID_PVD	8	0	Num	Preencher com ID_PVD (número do pedido de venda)	
23	Código da Filia do ERP	ITEM_DEV_CLIENTE	ID_EMP_ERP	18	0	Char	Não enviar	
24	Código do Produto do ERP	ITEM_DEV_CLIENTE	ID_PRO_ERP	18	0	Char	Não enviar	
25	Identifica se produto é de substituição tributária	ITEM_DEV_CLIENTE	CD_ICMS_SUBST	1		Varchar	Preencher com S ou N	
26	Identifica a modalidade de entrega	ITEM_DEV_CLIENTE	CD_MODAL_ENT	1		Char	Preencher com E – Entrega P – Retira Posterior R – Retira Ato	
27	Unidade de negócio do cupom	ITEM_DEV_CLIENTE	ID_UNN_CUP	3		Num	Preencher com a unidade de negocia da Devolução	
28	Filial do Cupom	ITEM_DEV_CLIENTE	ID_EMP_CUP	9		Num	Preencher com o código da filial do cupom	
29	NR cupom	ITEM_DEV_CLIENTE	NR_CUPOM	6		Num	Preencher com o número do cupom	
30	Nr PDV	ITEM_DEV_CLIENTE	NR_PDV	4		Num	Preencher com o número do PDV	
31	Data do cupom	ITEM_DEV_CLIENTE	DT_CUPOM			Date	Preencher com a data do cupom	

2.9 Integração Vendedor

Nome da Interface	Outbound	Inbound	Tipo	Periodicidade	
Vendedor	ERP	ICT			

2.9.1 WMB VENDEDOR IB

Tipo	Url Webservice ERP		Periodicidade	Carga Inicial
Consultar				
Incluir				
Excluir				
Alterar				

Nº	Campo	Tabela Origem	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campo correspondente ERP
01	Rowid		WMB_ROWID	9	0	Num	Preencher com número sequencial	
02	Código da unidade de negócio	Vendedor	ID_UNN	3	0	Num	Preencher com o código da unidade de negócio	
03	Código da Filial		ID_EMP	9	0	Num	Código Filial LINX	
04	Código Vendedor		ID_VEN	9	0	Num	Preencher com o código vendedor	
05	Nome do Vendedor	Vendedor	NM_VEN	50		Char	Preencher com o nome do vendedor	
06	Matricula	Vendedor	ID_MATRICULA	10		Num	Preencher com a matricula do vendedor	
			ID_REP	15		Varchar2	Preencher com código do representante	
07	CPF	Vendedor	ID_CPF	11		Num	Preencher com o numero do CPF do cliente	
08	Tipo Vendedor	Vendedor	CD_TIPO	2		Char	V - Vendedor	

						S - Supervisor	
09	Código Filial ERP	Vendedor	ID_EMP_ERP	18		Char	Código do Cliente do ERP
10	Código do Vendedor no ERP	Vendedor	ID_VEN_ERP	6		Char	Preencher com o Código do Vendedor
11	Matricula do ERP	Vendedor	ID_MATRICULA_ERP	15		Char	
12			SENHASISTEMA	30		Varchar2	
13	Endereço do representante		ENDREP	100		Varchar2	Preencher com endereço do representante
14	Complemento do endereço (sala, andar, etc.)		CPLEND	200		Varchar2	Preencher com complemento do endereço (sala, andar, etc.)
15	CEP do endereço do representante		CEPREP	9		Varchar2	Preencher com CEP do endereço do representante
16	Bairro do representante		BAIREP	75		Varchar2	Preencher com Bairro do representante
17	Cidade do representante		CIDREP	60		Varchar2	Preencher com cidade do representante
18	Estado do representante		SIGUFS	2		Varchar2	Preencher com estado do representante
19	Número do telefone - 1		FONREP	20		Varchar2	Preencher com número do telefone - 1
20	Número do telefone - 2		FONRE2	20		Varchar2	Preencher com número do telefone - 2
21	Número do telefone - 3		FONRE3	20		Varchar2	Preencher com número do telefone - 3
22	Número do FAX do representante		FAXREP	20		Varchar2	Preencher com número do FAX do representante
23	Situação do representante - Lista: A = Ativo, I = Inativo		SITREP	1		Varchar2	Preencher com Situação do representante - Lista: A = Ativo, I = Inativo
24	Data do nascimento		DATNAS			Date	Preencher com a data do nascimento
25	Código do Usuário		CODUSU	15		Varchar2	Preencher com código do Usuário
26	Perfil do usuário no		PRFUSU	9		Num	Preencher com perfil do usuário no sistema de varejo

	sistema de varejo						
27	Período inicial de validade para o vínculo com a filial		REPPDI			Date	Preencher com o período inicial de validade para o vínculo com a filial
28	Período final de validade para o vínculo com a filial		REPPDF			Date	Preencher com o período final de validade para o vínculo com a filial
29	<p>Categoria do Representante - Lista: MAT = Matriz, REP = Representante, VEN = Vendedor, OPE = Operador de Telemarketing, SUB = Sub-Gerente, GER = Gerente, DIS = Distribuidor, DIR = Diretor, GRE = Gerente Regional, ASS = Assistente Administrativo, CRE = Crediarista, CAI = Caixa, PRE = Presidente, SUP = Supervisor</p>		CATREP	3		Varchar2	<p>Preencher com a categoria do Representante - Lista: MAT = Matriz, REP = Representante, VEN = Vendedor, OPE = Operador de Telemarketing, SUB = Sub-Gerente, GER = Gerente, DIS = Distribuidor, DIR = Diretor, GRE = Gerente Regional, ASS = Assistente Administrativo, CRE = Crediarista, CAI = Caixa, PRE = Presidente, SUP = Supervisor</p>
30	Nome de usuário do representante no sistema		NOMUSU	255		Varchar2	Preencher com o nome de usuário do representante no sistema
31	Indicativo se o usuário deve alterar senha no próximo login. Lista: 0 = Não, 1 = Sim		ALTSEN	1		Num	Preencher com indicativo se o usuário deve alterar senha no próximo login. Lista: 0 = Não, 1 = Sim

32	Senha de usuário do representante no sistema		SEUSU	30		Varchar2	Preencher com a senha de usuário do representante no sistema	
33			SECRET			Num		
34	Data da Inclusão		DTINCLUSAO			Date		
35			NUMCAD	20		Varchar2		

2.10 Integração Operador

Nome da Interface	Outbound	Inbound	Tipo	Periodicidade	
Operador	ERP	ICT			

2.10.1 WMB OPERADOR IB

Tipo	Url Webservice ERP		Periodicidade	Carga Inicial
Consultar				
Incluir				
Excluir				
Alterar				

Nº	Campo	Tabela Origem	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campo correspondente ERP
01	Rowid		WMB_ROWID	9	0	Num	Preencher com número sequencial	
02	Código da unidade de negócio	OPERADOR	ID_UNN	3	0	Num	Preencher com o código da unidade de negócio	
03	Código da Filial	OPERADOR	ID_EMP	9	0	Num	Código Filial LINX	
04	Código Operador	OPERADOR	ID_OPE	9	0	Num	Preencher com o código Operador	
05	Nome do Vendedor	OPERADOR	NM_OPERADOR	50		Char	Preencher com o nome do Operador	
06	Matricula	OPERADOR	ID_MATRICULA	10		Num	Preencher com a matricula do operador	
07	Tipo	OPERADOR	CD_NIVEL	3		Num	Preencher com 1- Operador, 2 – Sup de Caixa (Fiscal) 3	
07	Código Filial ERP	OPERADOR	ID_EMP_ERP	18		Char	Código do Cliente do ERP	

08	Código do Vendedor no ERP	OPERADOR	ID_OPE_ERP	6		Char	Preencher com o Código do operador do ERP	
09	Matricula ERP	OPERADOR	ID_MATRICULA_ERP	15		Char	Preencher com o código da matricula no ERP	

2.11 Integração Operador

Nome da Interface	Outbound	Inbound	Tipo	Periodicidade	
Administradora de Cartão	ERP	ICT			

2.11.1 WMB ADM CARTAO IB

Tipo	Url Webservice ERP		Periodicidade	Carga Inicial
Consultar				
Incluir				
Excluir				
Alterar				

Nº	Campo	Tabela Origem	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campo correspondente ERP
01	Rowid		WMB_ROWID	9	0	Num	Preencher com número sequencial	
02	Código da Adm Cartão de Crédito / Débito	ADM_CARTAO_CREDITO	ID_ADM	9		Num	Preencher com o código da Adm Cartão de Crédito	
03	Descrição da Adm Cartão de Crédito / Débito		NM_ADM	50		Char	Preencher com a Descrição da Adm Cartão de Crédito	
04	Tipo do Cartão		CD_TIPO	1		Char	Preencher com o D – Cartão Débito / C – Cartão de Crédito	
05	Código da ADM no ERP		ID_ADM_ERP	3		Char	Preencher com o Código da ADM Cartão de Crédito ou Débito do ERP	

2.12 Integração Nota Fiscal Saída

Nome da Interface	Outbound	Inbound	Tipo	Periodicidade	
Nota Fiscal Saída	ERP	ICT			

2.12.1 WMB NOTA FISCAL SAIDA OB

Tipo	Url Webservice ERP		Periodicidade	Carga Inicial
Consultar				
Incluir				
Excluir				
Alterar				

Nº	Campo	Tabela Destino	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campo correspondente ERP
01	Rowid			9	0	Num	Preencher com número sequencial	
02	Código da Unidade de Negócio	NOTA_FISCAL_SAIDA	ID_UNN	3	0	Num	Preencher com o código da Unidade de negocio	
03	Código da filial de origem da Nota	NOTA_FISCAL_SAIDA	ID_EMP	9	0	Num	Preencher com o código da filial de origem da Nota	
04	Código da Nota Fiscal de Saída	NOTA_FISCAL_SAIDA	ID_NFS	9	0	Num	Número da NFS	
05	Código do Canal de distribuição	NOTA_FISCAL_SAIDA	ID_CDI	2	0	Num	Código do Canal de distribuição	
06	Série da Nota	NOTA_FISCAL_SAIDA	DS_SERIE	3		Char	Série da NFS	
07	Código do Tipo de Transação	NOTA_FISCAL_SAIDA	ID_TTR	3		Num	Preencher com o código (2) – apenas as notas de venda varejo	

09	Código do Vendedor	NOTA_FISCAL_SAIDA	ID_VEN	6		Num	Preencher com o código do vendedor	
10	Data de Emissão	NOTA_FISCAL_SAIDA	DT_EMISSAO			Date	Dt de emissão da NFS	
11	Data de Entrega	NOTA_FISCAL_SAIDA	DT_ENTREGA			Date	Dt de Entrega da NFS	
12	Data origem da Nota	NOTA_FISCAL_SAIDA	DT_NOTA			Date	Dt de emissão da NFS	
13	Data do Cancelamento	NOTA_FISCAL_SAIDA	DT_CANCEL			Date	Data do cancelamento da Nota	
14	CFOP	NOTA_FISCAL_SAIDA	NR_NATUR_OPER	4		Num	Código Fiscal de Operação	
15	Modalidade de Entrega	NOTA_FISCAL_SAIDA	CD_MODAL_ENT	1		Char	Modalidade de Entrega	
16	Código da Transportadora	NOTA_FISCAL_SAIDA	ID_TRANSP	9	0	Num	Código da Transportadora	
17	Unidade de Negócio- outros Movimentos	NOTA_FISCAL_SAIDA	ID_UNN_OUTM	3	0	Num	Preencher com null	
18	Filial – outros Movimentos	NOTA_FISCAL_SAIDA	ID_EMP_OUTM	9	0	Num	Preencher com null	
19	Código Outros Movimentos	NOTA_FISCAL_SAIDA	ID_OUTM	8	0	Num	Preencher com null	
20	Unidade de Negócio responsável pela venda	NOTA_FISCAL_SAIDA	ID_UNN_PVD	3	0	Num	Preencher com null	
21	Código da filial responsável pela venda	NOTA_FISCAL_SAIDA	ID_EMP_PVD	9	0	Num	Preencher com o código da Filial da venda	
22	Código do pedido venda (Filho)	NOTA_FISCAL_SAIDA	ID_PVD	8	0	Num	Preencher com o código do pedido.	
23	Código da Unidade de Negócio responsável pela transferência	NOTA_FISCAL_SAIDA	ID_UNN_PTR	3	0	Num	Preencher com null	
24	Código da Filial responsável pela transferência	NOTA_FISCAL_SAIDA	ID_EMP_PTR	9	0	Num	Preencher com null	

25	Código do Pedido de Transferência	NOTA_FISCAL_SAIDA	ID_PTR	8	0	Num	Preencher com null	
26	Código do Fornecedor	NOTA_FISCAL_SAIDA	ID_FOR	9	0	Num	Preencher com null	
27	Tipo de endereço do fornecedor	NOTA_FISCAL_SAIDA	CD_TIPO_END_FOR	2		Char	Preencher com null	
28	Código do endereço do Fornecedor	NOTA_FISCAL_SAIDA	ID_END_FOR	3	0	Num	Preencher com null	
29	Código do cliente	NOTA_FISCAL_SAIDA	ID_CLI	9	0	Num	Código do Cliente	
30	Tipo do endereço de cobrança	NOTA_FISCAL_SAIDA	CD_TIPO_END_CLI	2		Char	Preencher com o Tipo do Endereço (CE,CB,etc) Fixo "CB"	
31	Código do endereço de cobrança	NOTA_FISCAL_SAIDA	ID_END_CLI	3	0	Num	Fixo "1"	
32	Código do cliente para entrega	NOTA_FISCAL_SAIDA	ID_CLI_ENT	9	0	Num	Código do Cliente	
33	Tipo de endereço de entrega	NOTA_FISCAL_SAIDA	CD_TIPO_END_CLI_ENT	2		Char	Preencher com o Tipo do Endereço (CE,CB) Fixo "CE"	
34	Código do endereço do cliente	NOTA_FISCAL_SAIDA	ID_ENC_CLI_ENT	3	0	Num	Fixo "1"	
35	Código da Unidade de Negocio Destino	NOTA_FISCAL_SAIDA	ID_UNN_DIST	3	0	Num	Preencher com null	
36	Código da Filial de destino	NOTA_FISCAL_SAIDA	ID_EMP_DIST	9	0	Num	Preencher com null	
37	Tipo do endereço da filial destino	NOTA_FISCAL_SAIDA	CD_TIPO_END_EMP_DIST	2		Char	Preencher com null	
38	Código da filial de destino	NOTA_FISCAL_SAIDA	ID_END_EMP_DIST	3	0	Num	Preencher com null	
39	Valor da Mercadoria	NOTA_FISCAL_SAIDA	VL_MERCADORIA	15	2	Num	Preencher com o valor da Mercadoria	
40	Percentual de desconto	NOTA_FISCAL_SAIDA	PC_DESCONTO	5	2	Num	Preencher com o % de desconto	
41	Valor do desconto	NOTA_FISCAL_SAIDA	VL_DESCONTO	15	2	Num	Preencher com o valor do desconto	

42	Valor das despesas de Acessórios	NOTA_FISCAL_SAIDA	VL_DESP_ACES	15	2	Num	Preencher com o valor das despesas acessórias	
43	Valor da Despesa Financeira	NOTA_FISCAL_SAIDA	VL_DESP_FIN	15	2	Num	Preencher com o valor da despesa financeira	
44	Valor do Acréscimo ICMS	NOTA_FISCAL_SAIDA	VL_ACRES_ICM	15	2	Num	Preencher com o valor do acréscimo do ICM	
45	Valor das despesas de ICMS	NOTA_FISCAL_SAIDA	VL_DESP_ICMS	15	2	Num	Preencher com o valor da despesa de ICMS	
46	Valor do Frete	NOTA_FISCAL_SAIDA	VL_FRETE	15	2	Num	Preencher com o valor do frete	
47	Valor das outras despesas	NOTA_FISCAL_SAIDA	VL_OUT_DESP	15	2	Num	Preencher com o valor das outras despesas	
48	Valor do seguro	NOTA_FISCAL_SAIDA	VL_SEGURO	15	2	Num		
49	Valor da Entrada	NOTA_FISCAL_SAIDA	VL_ENTRADA	15	2	Num		
50	Valor Financeira	NOTA_FISCAL_SAIDA	VL_FINANC	15	2	Num		
51	Valor base IPI	NOTA_FISCAL_SAIDA	VL_BASE_IPI	15	2	Num	Preencher com o valor da base do IPI	
52	Valor IPI	NOTA_FISCAL_SAIDA	VL_IPI	15	2	Num	Preencher com o valor do IPI	
53	Valor Base ICMS	NOTA_FISCAL_SAIDA	VL_BASE_ICMS	15	2	Num	Preencher com o valor da base do ICMS	
			VL_ICMS	15	2	Num		
54	VI Base ICMS Retido	NOTA_FISCAL_SAIDA	VL_BASE_ICM_RE D	15	2	Num	Preencher com o valor da base do ICMS Reduzido	
55	Valor Base ICMS Substituído	NOTA_FISCAL_SAIDA	VL_BASE_ICM_SU B	15	2	Num	Preencher com o valor da base do ICMS Substituído	
56	Valor Isento	NOTA_FISCAL_SAIDA	VL_ISENTO	15	2	Num		
57	Valor Total	NOTA_FISCAL_SAIDA	VL_TOTAL	15	2	Num	Preencher com o valor do total da Nota	
58	Observação	NOTA_FISCAL_SAIDA	OB_OBSERV	80		Char	Preencher com a observação da Nota	
59	Status da Nota	NOTA_FISCAL_SAIDA	ST_SIT_NF	2	0	Num	Preencher com o Status da Nota	
60		NOTA_FISCAL_SAIDA	CD_SITUACAO	1	0	Num	Preencher com 1	
61	Número do PDV que originou o pedido de venda	NOTA_FISCAL_SAIDA	NR_PDV	4	0	Num	Preencher com o numero do Pdv	

62	Número do Cupom que originou o pedido de venda	NOTA_FISCAL_SAIDA	NR_CUPOM	6	0	Num	Preencher com o numero do Cupom	
63	Data do Cupom que originou o pedido de venda	NOTA_FISCAL_SAIDA	DT_CUPOM			Date	Preencher com o numero da Data do Cupom	
64	Número do Lote	NOTA_FISCAL_SAIDA	ID_LOTE	10	0	Num	Preencher com o numero do Lote de Entrega	
65	Código da condição de pagto	NOTA_FISCAL_SAIDA	ID_CPG	9	0	Num	Preencher com o código da condição de pagto	
66	Código da Filial da Nota do ERP	NOTA_FISCAL_SAIDA	ID_EMP_ERP	18		Char	Preencher com o Código da Filial da Nota do ERP	
67	Código da Filial do Pedido de Venda	NOTA_FISCAL_SAIDA	ID_EMP_PVD_ERP	18		Char	Preencher com o Código da Filial da Venda do ERP	
68	Código do Vendedor no ERP	NOTA_FISCAL_SAIDA	ID_VEN_ERP	6		Char	Preencher com o Código do Vendedor do ERP	
69	CPF do cliente	NOTA_FISCAL_SAIDA	ID_CPF_CLI	11		Num	Preencher com CPF do cliente	
70	CNPJ do cliente	NOTA_FISCAL_SAIDA	ID_CNPJ_CLI	14	0	Num	Preencher com CNPJ do cliente	
71	Sigla do estado de origem		ID_EST_DEST	2		Varchar2	Preencher com a sigla do Estado	
72	Origem da Nota		CD_ORIGEM	1		Varchar2	??	
73	Valor Base PIS		VL_BASE_PIS	15	2	Num	Preencher com o valor da base do PIS	
74	Valor PIS		VL_PIS	15	2	Num	Preencher com o Valor do PIS	
75	Valor Base Cofins		VL_BASE_COFINS	15	2	Num	Preencher com o valor da base cofins	
76	Valor do COFINS		VL_COFINS	15	2	Num	Preencher com o valor do Cofins	
77			CD_FRETE	2		Varchar2		
78	Quantidade de volume		QT_VOLUME	5		Num	Identifica a quantidade de volumes na nota	
79	Identifica se é CIF ou FOB		CD_CIF_FOB	1		Varchar2	Preencher com C – CIF e F - FOB	
80	Identifica se é NFE		CD_NFE	1		Varchar2	Preencher com : S- Quando NFE	
81	Peso Líquido		QT_PESO_LIQ	10	3	Num	Preencher com o peso liquido	

82	Peso Bruto		QT_PESO_BRT	10	3	Num	Preencher com o peso bruto	
83	Observação NFE		OB_OBSERV_NFE	100		Varchar2	Preencher com a observação a NFE	
84	MD%		ID_MD5	43		Varchar2	Preencher com o MD5 do cupom	
85	Usuário		ID_USU	30		Varchar2	Preencher com o usuário de emissão da nota	
86	Origem do pedido de venda		CD_ORIGEM_PED	2		Num	????	
87	Valor dos tributos aproximados		VL_TRIB_APROX	15	2	Num	Preencher com o valor do tributo aproximado	
88	Percentual do tributo aproximado		PC_TRIB_APROX	5	2	Num	Preencher com o percentual do tributo aproximado	
89	Tributo Feredal		VL_TRIB_FED	15	2	Num	Preencher com o valor tributo Federal	
90	Tributo Estadual		VL_TRIB_EST	15	2	Num	Preencher com o valor do tributo Estadual	
91	Tributo Municipal		VL_TRIB_MUN	15	2	Num	Preencher com o valor do tributo Municipal	
92	Não utilizado		VL_ICMS_PART_E MIT	15	2	Num	Não utilizado	
93	Não utilizado		VL_ICMS_PART_D EST	15	2	Num	Não utilizado	
94	Não utilizado		NR_INSCR_UF	15		Varchar2	Não utilizado	
95	Não utilizado		VL_FECP	15	2	Varchar2	Não utilizado	
96	Não utilizado		VL_FCPST	15	2	Varchar2	Não utilizado	
97	Não utilizado		VL_FCPSTRET	15	2	Num	Não utilizado	
98	Não utilizado		VL_SUBST_BARR_FCP	15	2	Num	Não utilizado	
99	Não utilizado		VL_IPI_DEVOL	15	2	Num	Não utilizado	
100	Não utilizado		ARQ_XML_CHAVE	47		Varchar2	Não utilizado	
101	Não utilizado		ARQ_XML_PROTO COLO	40		Varchar2	Não utilizado	
102	Não utilizado		ID_CODRET	5		Num	Não utilizado	
103	Número Sequencia		WMB_ROWID	19		Num	Preencher com o código sequencial	
104	Tag NFE		ID_TAG_NFE	100		Varchar2	Não utilizado	
105	Número do Protocolo		NUM_PROTOCOLO	25		Varchar2	Não utilizado	
106	Data do Protocolo		DT_PROTOCOLO			Date	Não utilizado	

107	Motivo Protocolo		MOTIVO_PROTOCOLO	200		Varchar2	
108	Código de Acesso NF		COD_ACESSO_NF	15		Varchar2	Preencher com o código de acesso da NF
109	Digito Verificar		DIGITO_VERIFICADOR	1		Varchar2	Preencher com o digito verificador do código de acesso
110	Não utilizado		COD_MOD_DOC_FISCAL	3		Varchar2	Não utilizado
111	Tipo Nota Fiscal		TIPO_NF	2		Varchar2	Não utilizado
112	Estado da Nota Fiscal		UF_NF	3		Varchar2	Não utilizado
113	Não utilizado		COD_MUN_IBGE_FG	15		Varchar2	Não utilizado
114	Não utilizado		PROCESSO	10		Varchar2	Não utilizado
115	Não utilizado		VERSAO_PROCESSO	20		Varchar2	Não utilizado
116	Não utilizado		TIPO_EMISSAO	2		Varchar2	Não utilizado
117	Não utilizado		TIPO_IMPRESSAO	2		Varchar2	Não utilizado
118	Não utilizado		FINALIDADE	2		Varchar2	Não utilizado
119	Não utilizado		NATUREZA_OPERACAO	100		Varchar2	Não utilizado
120	Não utilizado		FORMA_PAGTO	10		Varchar2	Não utilizado
121	Não utilizado		TIPO_AMBIENTE	2		Varchar2	Não utilizado
122	Não utilizado		DIGEST_VALUE	100		Varchar2	Não utilizado
123	Não utilizado		IDDEST_OPERACAO	2		Varchar2	Não utilizado
124	Não utilizado		INDFINAL_CONSUMIDOR	2		Varchar2	Não utilizado
125	Não utilizado		STATUS_INT	2		Num	Não utilizado
126	Não utilizado		DT_INT			Date	Não utilizado
127	Não utilizado		CGC_CPF_EMIT	20		Varchar2	Não utilizado
128	Não utilizado		NM_EMIT	200		Varchar2	Não utilizado
129	Não utilizado		CGC_CPF_DEST	20		Varchar2	Não utilizado
130	Não utilizado		NM_DEST	200		Varchar2	Não utilizado
131	Não utilizado		VLRLPR	15	2	Num	Não utilizado
132	Não utilizado		VLRLIQ	15	2	Num	Não utilizado
133	Não utilizado		VLRLOU	15	2	Num	Não utilizado
134	Não utilizado		ID_CLI_ERP	20		Varchar2	Não utilizado
135	Não utilizado		ULT_SEQ_RECEB_XML			INTEGER	Não utilizado
136	Não utilizado		ID_PVD_MULTIPLO	10		Num	Não utilizado
137	Código do operador de caixa		ID_OPE	10		Num	Preencher com o código do operador de caixa

138	Não utilizado		CFOP_TRANS	3		Varchar2	Não utilizado	
139	Não utilizado		USU_CODDEP	3		Varchar2	Não utilizado	
140	Não utilizado		USU_CODTNS	5		Varchar2	Não utilizado	
141	Não utilizado		VL_BCSTRET	15	2	Num	Não utilizado	
142	Não utilizado		VL_ICMSSTRET	15	2	Num	Não utilizado	

2.12.2 WMB ITEM NF SAIDA OB

Tipo	Url Webservice ERP		Periodicidade	Carga Inicial
Consultar				
Incluir				
Excluir				
Alterar				

Nº	Campo	Tabela Destino	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campo correspondente ERP
01	Rowid	ITEM_NF_SAIDA	WMB_ROWID	9	0	Num	Preencher com número sequencial	
02	Código da Unidade negócio	ITEM_NF_SAIDA	ID_UNN	3	0	Num	Preencher com o código da unidade de negocio	
03	Código da Filial	ITEM_NF_SAIDA	ID_EMP	9	0	Num	Preencher com o código da filial da emissão da NF	
04	Código da Nota Fiscal Saída	ITEM_NF_SAIDA	ID_NFS	6	0	Num	Preencher com o número da Nota Fiscal de Saída	
05	Código do Produto	ITEM_NF_SAIDA	ID_IPR	9	0	Num	Preencher com o código do produto	
06	Código da Embalagem	ITEM_NF_SAIDA	ID_UNE_MA	3		Char	Preencher com 1	
07	Código do Produto	ITEM_NF_SAIDA	ID_PRO	9	0	Num	Preencher com o código do produto	
08	Código da Embalagem	ITEM_NF_SAIDA	ID_EMB	9		Num	Preencher com o código da embalagem	
09	Código da Tributação Fiscal	ITEM_NF_SAIDA	ID_CTF	3	0	Num	Preencher com o código da tributação Fiscal	
10	Código do Tipo Local	ITEM_NF_SAIDA	ID_TP_LOC	1		Char	Preencher com o tipo de local	
11	Código do grupo do canal de distribuição	ITEM_NF_SAIDA	ID_GRCDI	10	0	Num	Preencher com o grupo canal de distribuição	
12	Quantidade do item	ITEM_NF_SAIDA	QT_EMBAL	9	3	Num	Preencher com a quantidade	
13	Valor unitário	ITEM_NF_SAIDA	VL_PRECO	15	2	Num	Preencher com o preço unitário	
14	Valor do frete	ITEM_NF_SAIDA	VL_FRETE	15	2	Num	Preencher com o valor do frete	

15	Valor do seguro	ITEM_NF_SAIDA	VL_SEGURO	15	2	Num		
16	Valor outras despesas	ITEM_NF_SAIDA	VL_OUT_DESP	15	2	Num	Preencher com o valor das outras despesas	
17	Valor do ICMS	ITEM_NF_SAIDA	VL_ICMS	15	2	Num	Preencher com o valor do ICMS	
18	Valor do Icms Reduzido	ITEM_NF_SAIDA	VL_ICM_RED	15	2	Num	Preencher com o valor do ICMS Reduz	
19	Valor do Icms Substituido	ITEM_NF_SAIDA	VL_ICM_SUB	15	2	Num	Preencher com o valor do ICMS subst	
20	Valor do IPI	ITEM_NF_SAIDA	VL_IPI	15	2	Num	Preencher com o valor do IPI	
21	Percentual de desconto	ITEM_NF_SAIDA	PC_DESC	5	2	Num		
22	Percentual de IPI	ITEM_NF_SAIDA	PC_IPI	5	2	Num	Preencher com o % do IPI	
23	Percentual ICMS	ITEM_NF_SAIDA	PC_ALIQ_ICMS	5	2	Num	Preencher com o % do ICMS	
24	Percentual ICMS Reduzido	ITEM_NF_SAIDA	PC_ALIQ_ICM_RED	5	2	Num	Preencher com o % do ICMS Reduz	
25	Percentual ICMS Subst.	ITEM_NF_SAIDA	PC_ALIQ_ICM_SUB	5	2	Num	Preencher com o % do ICMS Subst	
26	Status da Nota	ITEM_NF_SAIDA	ST_SIT_ITNF	2	0	Num	Preencher com o Status da Nota	
27		ITEM_NF_SAIDA	CD_SITUACAO	1		Num	Fixo "1"	
28	Descrição Complementar do Produto	ITEM_NF_SAIDA	NM_EXTRA_PROD	60		Char	Preencher com a descrição complementar do produto	
29	Código da Mensagem	ITEM_NF_SAIDA	ID_MSG	4	0	Num	Enviar brancos	
30	Série da Nota Fiscal	ITEM_NF_SAIDA	DS_SERIE	3		Char	Preencher com a série da nota	
31	Data de Emissão	ITEM_NF_SAIDA	DT_EMISSAO			Date	Preencher com a data de emissão da nota	
32	Código do CFOP	ITEM_NF_SAIDA	ID_CFOP	4	0	Num	Preencher com o código fiscal de operação	
33	Sequencia do Item	ITEM_NF_SAIDA	SQ_ITEM	9	0	Num	Preencher com a sequencia do item	
34	Valor total	ITEM_NF_SAIDA	VL_TOTAL	15	2	Num	Preencher com o valor total do item	
35	Valor do custo sem ICMS	ITEM_NF_SAIDA	VL_CUSTO_SEM_ICMS	15	2	Num	Preencher com o custo sem ICMS	
36	Valor do custo com ICMS	ITEM_NF_SAIDA	VL_CUSTO_COM_ICMS	15	6	Num	Preencher com o valor do Custo com ICMS	
37	Codigo do Lote Estoque	ITEM_NF_SAIDA	ID_LOT_EST	9		Num	Preencher com o código do lote estoque	
38	Valor do desconto	ITEM_NF_SAIDA	VL_DESC	15	2	Num	Preencher com o valor do desconto	

39	Percentual de alíquota ICMS Dest	ITEM_NF_SAIDA	PC_ALIQ_ICMS_DEST	5	2	Num	Preencher com o % de alíquota ICMS DEST	
40	Valor Base ICMS Subs	ITEM_NF_SAIDA	VL_BASE_ICMS_SUBS	15	2	Num	Preencher com o valor do ICMS Subs	
41	Valor Base IPI	ITEM_NF_SAIDA	VL_BASE_IPI	15	2	Num	Preencher com o valor da Base do IPI	
42	Valor Base ICMS	ITEM_NF_SAIDA	VL_BASE_ICMS	13	2	Num	Preencher com o valor da base do ICMS	
43	Percentual do PIS	ITEM_NF_SAIDA	PC_PIS	5	2	Num	Preencher com o % do PIS	
44	Valor do PIS	ITEM_NF_SAIDA	VL_PIS	15	2	Num	Preencher com o Valor do PIS	
45	Percentual do Cofins	ITEM_NF_SAIDA	PC_COFINS	5	2	Num	Preencher com o % do Cofins	
46	Valor do Cofins	ITEM_NF_SAIDA	VL_COFINS	15	2	Num	Preencher com o valor do Cofins	
47	Valor Base PIS	ITEM_NF_SAIDA	VL_BASE_PIS	13	2	Num	Valor Base PIS	
48	Valor Base Cofins	ITEM_NF_SAIDA	VL_BASE_COFINS	13	2	Num	Valor da Base Cofins	
49	Origem do produto	ITEM_NF_SAIDA	ID_ORI_PRO	1		Num	Preencher com a origem do produto	
50	Codito Tributacao Fiscal	ITEM_NF_SAIDA	ID_CTF_PRO	2		Num	Preencher com o código da tributação fiscal	
51	Classificacao Fiscal	ITEM_NF_SAIDA	NR_CLF	14		Varchar2	Preencher com a classificação Fiscal	
52	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	CST_PIS	4		Varchar2	Não utilizado	
53	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	CST_COFINS	4		Varchar2	Não utilizado	
54	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	CST_IPI	4		Varchar2	Não utilizado	
55	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	COD_CSOSN	6		Varchar2	Não utilizado	
56	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_DESC_RAT	15	2	Num	Não utilizado	
57	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_FRETE_RAT	15	2	Num	Não utilizado	
58	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_SEGURO_RAT	15	2	Num	Não utilizado	
59	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_OUTDESP_RAT	15	2	Num	Não utilizado	
60	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_ICMS_DES ON	15	2	Num	Não utilizado	
61	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	PC_ALIQ_ICMS_SUB_EFET	5	2	Num	Não utilizado	
62	Valor Base ICMS Reduzido	ITEM_NF_SAIDA	VL_BASE_ICMS_RED	15	2	Num	Preencher com valor do ICMS Reduzido	
63	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	DOF_ID	18		Num	Não utilizado	
64	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	PC_CRED_ICMS_CSOSN	5	2	Num	Não utilizado	
65	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_CRED_ICMS_CSOSN	15	2	Num	Não utilizado	

66	Valor substituição na barreira	ITEM_NF_SAIDA	VL_SUBST_BA RREIRA	15	2	Num	Preencher com o valor da Substituição na Barreira	
67	Valor da base da substituição na Barreira	ITEM_NF_SAIDA	VL_BASE_SUB _BARREIRA	15	2	Num	Preencher com o valor da de substituição na Barreira	
68	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	PC_ALIQ_ICMS _PART	5	2	Num	Não utilizado	
69	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_ICMS_PAR T_EMIT	15	2	Num	Não utilizado	
70	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_ICMS_PAR T_DEST	15	2	Num	Não utilizado	
71	Numero da NFE	ITEM_NF_SAIDA	ID_NFE	9		Num	Preencher com o código da NFE	
72	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_ICMS_NFE	15	2	Num	Não utilizado	
73	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_ICMS_SUB NFE	15	2	Num	Não utilizado	
74	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	PC_FECFP	5	2	Num	Não utilizado	
75	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_FECFP	15	2	Num	Não utilizado	
76	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_SUBST_BA RREIRA_NFE	15	2	Num	Não utilizado	
77	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	ID_EXTRA_PR OD	9		Num	Não utilizado	
78	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	PC_ALIQ_IR_R ET	5	2	Num	Não utilizado	
79	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_IR_RET15	15	2	Num	Não utilizado	
80	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	PC_ALIQ_CSSL _RET	5	2	Num	Não utilizado	
81	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_CSSL_RET	15	2	Num	Não utilizado	
82	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	PC_ALIQ_PIS_ RET	5	2	Num	Não utilizado	
83	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_PIS_RET	15	2	Num	Não utilizado	
84	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	PC_ALIQ_COFI NS_RET	5	2	Num	Não utilizado	
85	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_COFINS_R ET	15	2	Num	Não utilizado	
86	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_TOTAL_RE T	15	2	Num	Não utilizado	
87	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	PC_FCPST	5	2	Num	Não utilizado	
88	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_FCPST	15	2	Num	Não utilizado	
89	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_BASEFCPS TRET	15	2	Num	Não utilizado	
90	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_FCPSTRET	15	2	Num	Não utilizado	
91	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	PC_FCPSTRET	5	2	Num	Não utilizado	
92	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_SUBST_BA RR_FCP	15	2	Num	Não utilizado	

93	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_IPI_DEVOL	15	2	Num	Não utilizado	
94	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	PC_IPI_DEVOL	5	2	Num	Não utilizado	
95	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_ICMS_ULTIMO	15	2	Num	Não utilizado	
96	Identifica o NCM	ITEM_NF_SAIDA	NCM	20		Varchar2	Preencher com o NCM	
97		ITEM_NF_SAIDA	COD_CLF	20		Varchar2		
98	Unidade Medida	ITEM_NF_SAIDA	UNI_MED	2		Varchar2	Preencher com a unidade medida	
99	Descrição do produto	ITEM_NF_SAIDA	DESC_PROD	200		Varchar2	Preencher com a descrição do produto	
100	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	CST_ICMS	4		Varchar2	Não utilizado	
101	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	ORIG_ICMS	4		Varchar2	Não utilizado	
102	Código do produto no ERP	ITEM_NF_SAIDA	COD_PROD_ERP	40		Varchar2	Preencher com o código do produto no ERP	
103	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VLRLPR	15	2	Num	Não utilizado	
104	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VLRLIQ	15	2	Num	Não utilizado	
105	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VLRLLOU	15	2	Num	Não utilizado	
106	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	SERIE_PROD	50		Varchar2	Não utilizado	
107	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	COD_CEST	20		Varchar2	Não utilizado	
108	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	CEAN	30		Varchar2	Não utilizado	
109	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_OUTRAS	15	3	Num	Não utilizado	
110	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	BASE_IMP	15	3	Num	Não utilizado	
111	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_ISENTAS	15	3	Num	Não utilizado	
112	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_BASE_RED	15	3	Num	Não utilizado	
113	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	PC_IMP	15	3	Num	Não utilizado	
114	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_IMP_ICMS	15	3	Num	Não utilizado	
115	Peso Bruto	ITEM_NF_SAIDA	QT_PESO_BRUTO	15	3	Num	Preencher com o peso bruto	
116	Peso líquido	ITEM_NF_SAIDA	QT_PESO_LIQUIDO	15	3	Num	Preencher com o peso líquido	
117	CEST	ITEM_NF_SAIDA	CEST	50		Varchar2	Preencher com o CEST	
118	Identifica montagem	ITEM_NF_SAIDA	MONTAGEM	1		Varchar2	Preencher S ou N	
119	Identifica a entrega	ITEM_NF_SAIDA	ENTREGA	1		Varchar2	Preencher S ou N	
120	Código da cesta promocional	ITEM_NF_SAIDA	ID_CESTA	10		Num	Não utilizado	
121	Valor do Juros no pedido	ITEM_NF_SAIDA	VL_JUROS_PEDIDO	15	3	Num	Preencher com os juros do pedido	
122	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VBCUFDEST	15	3	Num	Não utilizado	
123	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VBCFCPUFDEST	15	3	Num	Não utilizado	
124	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	PFCPUFDEST	15	3	Num	Não utilizado	
125	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	PICMSUFDEST	15	3	Num	Não utilizado	
126	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	PICMSINTER	15	3	Num	Não utilizado	
127	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	PICMSINTERPART	15	3	Num	Não utilizado	

128	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VFCPUFDEST	15	3	Num	Não utilizado	
129	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VICMSUFDEST	15	3	Num	Não utilizado	
130	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VICMSUFREME T	15	3	Num	Não utilizado	
131	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_TRIB_FED	15	3	Num	Não utilizado	
132	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_TRIB_EST	15	3	Num	Não utilizado	
133	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_TRIB_MUN	15	3	Num	Não utilizado	
134	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_BC_ICMS_S T_RET	15	3	Num	Não utilizado	
135	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	VL_ICMS_ST_R ET	15	3	Num	Não utilizado	
136	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	PC_ICMS_ST_ RET	15	3	Num	Não utilizado	
137	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	UNN_REF_VEN DA	10		Num	Não utilizado	
138	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	EMP_REF_VEN DA	10		Num	Não utilizado	
139	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	ID_NFS_VEND A	10		Num	Não utilizado	
140	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	DS_SERIE_VE NDA	3		Varchar2	Não utilizado	
141	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	SQ_ITEM_REF _VENDA	5		Num	Não utilizado	
142	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	NR_SERIE_PR O_VENDA	50		Varchar2	Não utilizado	
143	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	USU_INDRCD	2		Varchar2	Não utilizado	
144	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	USU_QTDRCD	3		Num	Não utilizado	
145	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	ID_NFS_VEN	9		Num	Não utilizado	
146	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	DS_SERIE_VE N	3		Varchar2	Não utilizado	
147	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	DT_EMISSAO_ VEN			Date	Não utilizado	
148	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	SQ_ITEM_VEN	3		Num	Não utilizado	
149	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	PC_TRIB_FED	5	2	Num	Não utilizado	
150	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	PC_TRIB_EST	5	2	Num	Não utilizado	
151	Não utilizado	ITEM_NF_SAIDA	PC_TRIB_MUN	5	2	Num	Não utilizado	
152	Número do lote do material	ITEM_NF_SAIDA	DS_ESPECIFIC ACAO	10	0	Char	Preencher com o número do Lote	
153	Número de série do material	ITEM_NF_SAIDA	NR_ITEM	18	0	Char	Preencher com o número Nro.Série	
154	Motivo da ordem	ITEM_NF_SAIDA	TP_DEVOLUCA O	3		Char	Preencher com o Motivo na ordem	
155	código do "pedido-filho"	ITEM_NF_SAIDA	ID_PVD	30		Char	Preencher com o Código do "sub pedido"	
156	Item do "pedido-filho"	ITEM_NF_SAIDA	NR_ITEM_FILH O	6		Num	Preencher com o item do "sub pedido"	

2.12.3 WMB LANÇAMENTO FINANCEIRO OB

Tipo	Url Webservice ERP		Periodicidade	Carga Inicial
Consultar				
Incluir				
Excluir				
Alterar				

Nº	Campo	Tabela Origem	Campos	Int	Dec	Tipo	Comentários	Campo correspondente ERP
01	Rowid		WMB_ROWID	9	0	Num	Preencher com número sequencial	
02	Código da Unidade de Negocio		ID_UNN	3		Num	Preencher com 1 fixo	
03	Código da Filial		ID_EMP	9		Num	Preencher com o código da filial	
04	Extensão do CNPJ da Filial		CD_CNPJ_FILIAL	14		Num	Filial FFFF' = extensão do CNPJ	
05	Nomenclatura do Lançamento		CD_LANCAMENTO	50		Varchar	Se Sangria 'Sangria 'FFFF' DD/MM/AAAA Se Troco 'Troco 'FFFF' DD/MM/AAAA' Se Diferença Caixa 'Dif. CX. 'FFFF' DD/MM/AAAA'	
06	Data do Movimento		DT_MOVIMENTO			date	DOC_DATE e PSTNG_DATE	
07	Tipo de Lançamento		CD_TIPO_LANCAMENTO	4		VARCHAR2	LS ou LT ou LC	
08	Tipo de Movimento com a Extensão do CNPJ		CD_REFERENCIA_DOC				Se Sangria 'Sangria 'FFFF' Se Troco 'Troco 'FFFF' Se Diferença Caixa 'Dif. CX. 'FFFF'	
09	Identifica Crédito e Débito		CD_TIPO_CREDITO_DEBITO	10		Varchar2	LS_DEBITO ou LS_CREDITO	
10	Tipo de Filial		CD_TIPO_FILIAL	4		Varchar2	Fixo 200 - DLD COMER. VAREJISTA LTDA	
11	Valor do Lançamento		VL_CREDITO_DEBITO	15	2	Num	Valor do Credito e Debito	

12	Identifica o tipo do lançamento		CD_TIPO_DOCUMENT O	50		Varchar2 (50)	Preencher com o tipo de documento CABECALHO, PARTIDA E CONTRA PARTIDA	
----	---------------------------------	--	-----------------------	----	--	------------------	---	--