



Versão 2022.08.12

Dicionário de dados

Integração – Sistema de Gestão Empresarial (ERP)

maxPedido / Pronta Entrega / maxMotorista / maxRoteirizador

Sumário

| | | |
|-------|---|----|
| 1. | APRESENTAÇÃO | 10 |
| 2. | OBJETIVO DO DOCUMENTO | 10 |
| 2.1 | CLIENTES WINTHOR | 11 |
| 2.1.1 | API EXTRATOR DE DADOS MÁXIMA | 11 |
| 2.1.2 | API DE INTEGRAÇÃO MÁXIMA (ENTRADA) | 12 |
| 2.1.3 | API DE INTEGRAÇÃO MÁXIMA (RETORNO/SAÍDA) | 12 |
| 2.2 | CLIENTES NÃO WINTHOR (OUTROS ERP's)..... | 12 |
| 2.2.1 | API EXTRATOR DE DADOS | 13 |
| 2.2.2 | API DE INTEGRAÇÃO MÁXIMA (ENTRADA) | 13 |
| 2.2.3 | API DE INTEGRAÇÃO MÁXIMA (RETORNO/SAÍDA) | 13 |
| 2.2.4 | INTEGRAÇÃO COM CARTÃO DE CRÉDITO | 13 |
| 3. | VISÃO GERAL DOS CONCEITOS INTEGRADOS..... | 16 |
| 3.1 | ORIENTAÇÕES TÉCNICAS..... | 18 |
| 4. | INTRODUÇÃO A UTILIZAÇÃO DO DICIONÁRIO DE DADOS | 25 |
| 5. | VISÃO GERAL DE ENDPOINTS DO MAXPEDIDO/MAXGESTÃO (ENTRADA) | 26 |
| 5.1 | AcrescimosClientes..... | 26 |
| 5.2 | Atividades..... | 26 |
| 5.3 | Brindes | 27 |
| 5.4 | BrindesPremios | 27 |
| 5.5 | BrindesRestricoes | 28 |
| 5.6 | BrindesValidacoes | 28 |

| | | |
|------|----------------------------------|----|
| 5.7 | Categorias | 29 |
| 5.8 | Cidades..... | 29 |
| 5.9 | Clientes | 29 |
| 5.10 | ClientesCreditosDisponiveis..... | 37 |
| 5.11 | ClientesEnderecos | 37 |
| 5.12 | ClientesLocalizacoes | 38 |
| 5.13 | ClientesPorVendedores | 38 |
| 5.14 | ClientesRef | 39 |
| 5.15 | ClientesRegioes | 39 |
| 5.16 | Clientes (Última Compra)..... | 39 |
| 5.17 | Cnaes | 40 |
| 5.18 | Cobranças..... | 40 |
| 5.19 | CobrançasClientes | 41 |
| 5.20 | CobrançasPlanosPagamentos | 41 |
| 5.21 | ComissoesRegioes | 41 |
| 5.22 | ComissoesUsuarios..... | 42 |
| 5.23 | Concorrentes..... | 43 |
| 5.24 | Cotacoes..... | 43 |
| 5.25 | CotacoesItens | 43 |
| 5.26 | Contatos..... | 44 |
| 5.27 | ConfiguracoesErp | 45 |
| 5.28 | Departamentos | 48 |
| 5.29 | Descontos..... | 48 |

| | | |
|------|--|----|
| 5.30 | DescontosCapas | 50 |
| 5.31 | DescontosItens | 51 |
| 5.32 | DescontoCategoria (Campanha SQP) | 52 |
| 5.33 | DescontosCapasProdRelac..... | 52 |
| 5.34 | DescontosRestricoes..... | 53 |
| 5.35 | Estado | 53 |
| 5.36 | Embalagens | 54 |
| 5.37 | Emprs..... | 54 |
| 5.38 | Estoques..... | 55 |
| 5.39 | FaixaComissaoVendedor..... | 56 |
| 5.40 | Filiais | 57 |
| 5.41 | FilialRegiao | 58 |
| 5.42 | FiliaisRetira | 59 |
| 5.43 | Fornecedores | 59 |
| 5.44 | Gerentes | 60 |
| 5.45 | HistoricosPedidosCapas..... | 61 |
| 5.46 | HistoricosPedidosItens | 64 |
| 5.47 | HistoricosPedidosCortes | 64 |
| 5.48 | HistoricosPedidosFaltas | 65 |
| 5.49 | LimiteCombos..... | 65 |
| 5.50 | Lotes | 65 |
| 5.51 | MarcacoesPonto..... | 66 |
| 5.52 | Marcas | 66 |

| | | |
|--------|---|----|
| 5.53 | Mensagens | 67 |
| 5.54 | Metas | 67 |
| 5.55 | MixClientes..... | 68 |
| 5.56 | MotivosNaoCompra | 69 |
| 5.57 | MotivosVisitas | 69 |
| 5.58 | Notas Fiscais Devolvidas | 70 |
| 5.58.1 | Devolucoes (Motivos de Devoluções)..... | 70 |
| 5.58.2 | Nfent (NF Entrada/Devolução (Cabeçalho))..... | 70 |
| 5.58.3 | EstornoComissao (Estorno de comissão e vínculo entre NF Devolvida e Saída)..... | 71 |
| 5.58.4 | NotasSaidaltens (Itens de NF Entrada/Devolução) | 72 |
| 5.59 | NotasSaidaCapas (Cabeçalho de Nota)..... | 73 |
| 5.60 | NotasSaidaltens (Itens de Nota)..... | 75 |
| 5.61 | PlanosPagamentos | 76 |
| 5.62 | PlanosPagamentosClientes | 76 |
| 5.63 | PlanosPagamentosFiliais..... | 77 |
| 5.64 | PlanosPagamentosProdutos | 77 |
| 5.65 | PlanosPagamentosRegioes | 77 |
| 5.66 | Pracas..... | 78 |
| 5.67 | PrazosAdicionais..... | 78 |
| 5.68 | PrecosPromocoes | 79 |
| 5.69 | PrestacoesTitulos (Títulos)..... | 81 |
| 5.70 | PrevisaoRecebimentoMercadoria..... | 83 |
| 5.71 | Produtos..... | 83 |

| | | |
|------|---|-----|
| 5.72 | ProdutosAgregados | 88 |
| 5.73 | ProdutosFiliais | 88 |
| 5.74 | ProdutosSimilares..... | 89 |
| 5.75 | ProdutosUsuarios | 89 |
| 5.76 | RedesClientes | 90 |
| 5.77 | Regioes..... | 91 |
| 5.78 | RestricoesVendas | 91 |
| 5.79 | RotaCliente..... | 93 |
| 5.80 | SaldosContasCorrentesRcas..... | 94 |
| 5.81 | Secoes | 94 |
| 5.82 | Subcategorias | 95 |
| 5.83 | Supervisores | 95 |
| 5.84 | TabelasPrecos..... | 95 |
| 5.85 | TabelasPrecosClientes | 97 |
| 5.86 | TabelasTributacoesERP | 97 |
| 5.87 | TiposBonificacoes | 98 |
| 5.88 | TipoOperacao | 98 |
| 5.89 | Tributos | 98 |
| 5.90 | Tributos - Regra de negócio para tabela de preço e impostos. | 102 |
| 5.91 | Transportadoras | 106 |
| 5.92 | Usuaris | 106 |
| 5.93 | VisitaFv..... | 107 |
| 5.94 | ValidadesWms..... | 108 |



| | | |
|-----|--|-----|
| 6. | VISÃO GERAL DE ENDPOINTS DO MAXPEDIDO (SAÍDA – RETORNOS) | 109 |
| 6.1 | StatusPedidos (GET) | 109 |
| 6.2 | StatusPedidos (PUT) | 111 |
| 6.3 | StatusCriticas (PUT) | 114 |
| 6.4 | StatusClientes (GET) | 117 |
| 6.5 | StatusClientes (PUT) | 118 |
| 7. | VISÃO GERAL DE ENDPOINTS EXCLUSIVOS DO PROCESSO PRONTA ENTREGA (ENTRADA) | 119 |
| 7.1 | Banco | 119 |
| 7.2 | CategoriaDespesas (Naturezas)..... | 119 |
| 7.3 | ContasBancarias | 120 |
| 7.4 | Cfos | 120 |
| 7.5 | Carregamentos | 120 |
| 7.6 | NotasSaidaCapas (Manifestos/Cabeçalho de Nota) | 121 |
| 7.7 | NotasSaidaltens (Movimentação/Itens de Nota) | 121 |
| 7.8 | Docelectronico | 121 |
| 8. | VISÃO GERAL DE ENDPOINTS EXCLUSIVOS DO PROCESSO PRONTA ENTREGA (SAÍDA) | 122 |
| 8.1 | PrestacaoContasCapas | 122 |
| 8.2 | PrestacaoContasItens | 123 |
| 8.3 | StatusPedidos | 124 |
| 9. | VISÃO GERAL DE ENDPOINTS DO MAXMOTORISTA E MAXROTEIRIZADOR (ENTRADA) | 127 |
| 9.1 | Atividades | 127 |
| 9.2 | Carregamentos | 127 |
| 9.3 | Cidades | 128 |

| | | |
|------|---|-----|
| 9.4 | Clientes | 128 |
| 9.5 | ClientesEnderecos | 129 |
| 9.6 | Clientes (Última Compra)..... | 129 |
| 9.7 | Cobrancas..... | 130 |
| 9.8 | Contatos..... | 130 |
| 9.9 | Emprs..... | 130 |
| 9.10 | Filiais | 130 |
| 9.11 | HistoricosPedidosCapas..... | 131 |
| 9.12 | HistoricosPedidosItens | 131 |
| 9.13 | HistoricosPedidosCortes | 131 |
| 9.14 | HistoricosPedidosFaltas | 131 |
| 9.15 | Docelectronico | 132 |
| 9.16 | NotasSaidaCapas | 132 |
| 9.17 | NotasSaidaltens..... | 132 |
| 9.18 | PlanosPagamentos | 133 |
| 9.19 | PrestacoesTitulos (Títulos)..... | 133 |
| 9.20 | Produtos..... | 133 |
| 9.21 | Regioes..... | 133 |
| 9.22 | RotasExps | 134 |
| 9.23 | Supervisores..... | 135 |
| 9.24 | Usuaris | 135 |
| 9.25 | Veiculos..... | 135 |
| 10. | VISÃO GERAL DE ENDPOINTS DO MAXROTEIRIZADOR (SAÍDA – RETORNOS)..... | 137 |

| | | |
|------|---|-----|
| 10.1 | Carregamentos (GET)..... | 137 |
| 10.2 | HistoricosPedidosCapas (GET)..... | 138 |
| 10.3 | Carregamentos (PUT) | 142 |
| 11. | CONSIDERAÇÕES FINAIS | 143 |
| 12. | HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES NO LAYOUT | 144 |
| | Marcas..... | 146 |
| | Filiais..... | 146 |
| | Diversos | 146 |
| | ComissoesRegioes..... | 146 |



1. APRESENTAÇÃO

Este documento fornece as informações necessárias das API's de Integração da Máxima, com foco na integração de nossas soluções aos diversos ERP's do mercado atacadista distribuidor.

As Web API's da Máxima, foram construídas sob a plataforma da Microsoft .NET Core 2.2, padrão de comunicação Rest, trafegando objetos JSON conforme padronizado no Layout de Integração Físico (PDF), ou online na própria API (Swagger). Possui controle de logs para cada registro enviado ou recebido, possibilitando a parte ativa da integração (extrator de dados do ERP), um melhor controle dos dados integrados. Utiliza JWT Bearer Token (RFC 7519) como forma padrão de autenticação (Multi Tenant), aceita métodos de compactação do canal de dados pelos algoritmos GZIP ou Brotli. O cliente não precisa se preocupar com a infraestrutura para utilizar as soluções adquiridas, esta ficará 100% na nuvem da Máxima na AWS (Exceto clientes com ERP Winthor).

2. OBJETIVO DO DOCUMENTO

O objetivo desse documento é fornecer os endpoints que são utilizados na integração de ERP's com a plataforma da Máxima Sistemas. O documento contém uma visão geral das informações que são integradas a nível de tabelas de banco de dados (via endpoint's) e negócio. As tabelas do banco de dados do **maxSoluções** citadas nesse documento podem não ser integradas em sua totalidade, sendo dependente de uma entrevista de negócio para definição do layout ideal de integração.

2.1 CLIENTES WINTHOR

A integração da Máxima Sistemas com o WinThor é composta por 3 Web API's. Toda a comunicação entre as API's é compactada, utiliza-se JWT Bearer Token para autenticação de cada canal de comunicação, através de um login exclusivo de acesso de cada cliente Máxima. Cada Token gerado, tem a assinatura única do cliente, cada cliente será direcionado para seu Banco de Dados exclusivo (Multi Tenant). A responsabilidade da integração é 100% da Máxima.

2.1.1 API EXTRATOR DE DADOS MÁXIMA

A função da API Extrator, é gerenciar o tráfego de dados entre o WinThor e a nuvem da Máxima, monitorando as inclusões/alterações/deleções de registros deste ERP, consolidando/trafegando somente dados que requer atualização na nuvem, evitando o envio de dados já existentes ou desnecessários, garantindo que todas as soluções recebam os dados atualizados para funcionamento de seus recursos, além de gerir os dados enviados destas soluções pela nuvem da Máxima (Pedidos, Clientes entre outros) ao ERP.

É recomendado que seja publicado na mesma infraestrutura de rede do Winthor, minimizando a latência no tráfego de dados entre a API e o Banco de Dados Oracle do WinThor, o servidor desta API deve ser Linux (Ver documento de requisitos de sistemas - <http://go.maximasist.com.br/arquivos/requisitos-instalacao/cloud-erp-winthor.html> e <http://go.maximasist.com.br/arquivos/requisitos-instalacao/hardwares.html>).



2.1.2 API DE INTEGRAÇÃO MÁXIMA (ENTRADA)

A função da API Integração da Máxima, única para todos os clientes, é receber dados oriundas da API Extrator de Dados da Máxima, respondendo 100% aos seus comandos de forma passiva. Persiste os dados no banco de dados exclusivos para cada cliente. Esta API é a porta de entrada dos dados a serem integrados com o Winthor.

2.1.3 API DE INTEGRAÇÃO MÁXIMA (RETORNO/SAÍDA)

A função da API Integração da Máxima, única para todos os clientes, é retornar dados à API Extrator de Dados da Máxima, respondendo 100% aos seus comandos de forma passiva. Esta API é a porta de saída dos dados a serem integrados com o Winthor.

2.2 CLIENTES NÃO WINTHOR (OUTROS ERP's)

A integração da Máxima Sistemas com o ERP's, exceto Winthor, é composta por 2 Web API's. Toda a comunicação com as API's deverá ser compactada, utiliza-se JWT Bearer Token para autenticação de cada canal de comunicação, através de um login exclusivo de acesso de cada cliente Máxima. Cada Token gerado, tem a assinatura única do cliente, e cada cliente será direcionado para seu Banco de Dados exclusivo (Multi Tenant). **Cada requisição não poderá ter mais que 10MB, sugerimos fragmentar o envio de dados em pacotes de no máximo 5000 registros. Para evitar erros de sobrecarga na API, o envio de todos os registros poderá acontecer somente no envio da carga total (início implantação), para as atualizações é necessário enviar cargas incrementais, ou seja, é vedado o delete e envio de todos os registros nos endpoints.** A responsabilidade da integração é 100% do parceiro/cliente, referente a criação de uma ferramenta de extração de dados do ERP. (Ver documento

de requisitos de sistemas - <http://go.maximasist.com.br/arquivos/requisitos-instalacao/cloud-outros-erps.html> e
<http://go.maximasist.com.br/arquivos/requisitos-instalacao/hardwares.html>)

2.2.1 API EXTRATOR DE DADOS

O cliente deve construir, manter, e dar garantia na consistência dos dados integrados com a nuvem da Máxima (necessário envio do Layout de Integração Máxima aos Clientes), conforme API Extrator de dados Máxima conforme quando integrado com o Winthor.

2.2.2 API DE INTEGRAÇÃO MÁXIMA (ENTRADA)

A função da API Integração da Máxima, única para todos os clientes, é receber dados oriundas da API Extrator de Dados do Cliente, respondendo 100% aos seus comandos de forma passiva. Persiste os dados no banco de dados exclusivos para cada cliente. Esta API é a porta de entrada dos dados a serem integrados com o ERP do cliente.

2.2.3 API DE INTEGRAÇÃO MÁXIMA (RETORNO/SAÍDA)

A função da API Integração da Máxima, única para todos os clientes, é retornar dados à API Extrator de Dados do Cliente, respondendo 100% aos seus comandos de forma passiva. Esta API é a porta de saída dos dados a serem integrados com o ERP do cliente.

2.2.4 INTEGRAÇÃO COM CARTÃO DE CRÉDITO

Processo de integração de Cartão de Crédito MaxPedido.

A integração com as operadoras são todas feitas pelo MaxPag, então para a integração com OutrosERPS precisamos apenas saber quando um pedido foi cancelado ou faturado.



Hoje temos dois endpoints para auxiliar nessa tarefa:

1º para retornar quais são os pedidos que foram feitos com cartão de crédito (GET).

<https://intpdv-hmg.solucoesmaxima.com.br:81/api/v1/MovimentacoesCartaoCredito/NumPeds/{status}>

Status = Status da operação de cartão de crédito.

Nenhum = 0,
Pre Autorizado = 1,
Estornado = 2,
Autorizado = 3,
Cancelado = 4,
Negado = 5,
Agendado = 6,
NaoFinalizado = 7,
Pendente = 8,
Abortado = 9

2º Atualização desses status, para efetivar ou não a operação com o cartão de crédito (PUT):

<https://intpdv-hmg.solucoesmaxima.com.br:81/api/v1/MovimentacoesCartaoCredito>

```
[  
  {  
    "numPed": "string",  
    "numPedRca": "string",  
    "valorAtendido": 0,  
    "posicao": "string"  
  }  
]
```

]

numPed: número do pedido no ERP

numPedRca: numero do pedido RCA

posicao: C - Cancelado, F - Faturado

valorAtendido: valor que deve ser debitado no cartão de crédito do cliente, caso seja menor que o valor pré autorizado o mesmo será ajustado. Como existe clientes que trabalham com peso variável ou quando é realizado cortes ou faltas de pedidos.

Solução adotada hoje:

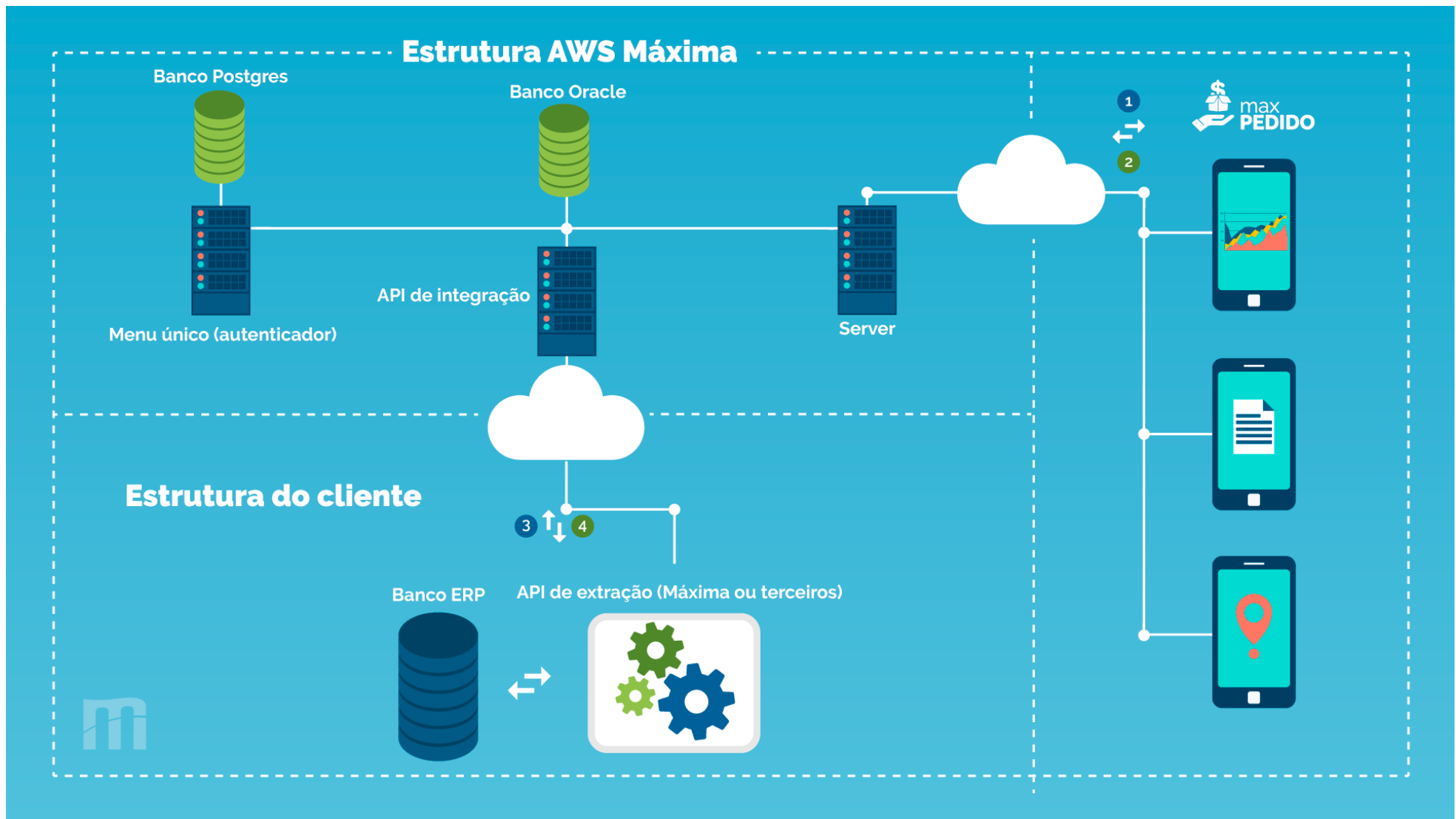
1º Temos uma aplicação no ERP que fica de 10 em 10 min procurando pedidos pré autorizados (status = 1).

- <https://intpdv-hmg.solucoesmaxima.com.br:81/api/v1/MovimentacoesCartaoCredito/NumPeds/1>

2º Ao obter esses pedidos buscamos os estados desses pedidos (Cancelado ou Faturados). E para esses atualizamos com o 2º endpoint o estado da operação.

- <https://intpdv-hmg.solucoesmaxima.com.br:81/api/v1/MovimentacoesCartaoCredito>

3. VISÃO GERAL DOS CONCEITOS INTEGRADOS



As informações enviadas aos Endpoint's abaixo, são consultadas pelas soluções da Máxima Sistemas. Esses dados são provenientes do ERP e são armazenados na base de dados do cliente na nuvem da Máxima. A entrada desses dados é dependente do extrator de dados. Os itens detalhados em amarelo são, a nível de dados, os requisitos mínimos de Endpoint's/campos.

A responsabilidade das ações **GET** (obter), **PUT** (atualizar), **POST** (adicionar) e **DELETE** (excluir) são do extrator de dados. As API's de Integração da Máxima são passivas, isto é, os dados são recebidos/retornados sob demanda de requisições da API Extrator de Dados para o ERP, a API é um simples ouvinte, portanto é necessário que a API Extrator de Dados faça requisições em nossas API's sincronizar os dados com o ERP.

A responsabilidade da API é manter os dados atualizados em nosso banco de dados. **Exemplo:** *O cadastro do cliente é alterado no ERP, nossa API aguarda a notificação/agendamento da API Extrator de Dados (get, put, post ou delete) para executar a ação.* **Outro exemplo:** *É confeccionado um pedido no aplicativo do vendedor, o pedido é inserido em nosso banco de dados e nossa API disponibiliza-o para ser consumido pela API Extrator de Dados e inserido no banco de dados do ERP.*

O serviço de extração e gravação de dados do/no ERP é de responsabilidade do **Cliente**, exceto para o ERP Winthor. Neste documento é fornecido todas as informações e orientações necessárias para a troca de informações entre os bancos da Máxima e os ERP's. Contudo, este é um documento vivo que está em constante atualização, a versão mais atualizada estará disponível no Portal da Máxima.

Observa-se a necessidade do preenchimento de todos os campos que indicam a obrigatoriedade, em caso de o ERP não conter um ou mais campos, estes devem ser preenchidos com valor default (*consulte a Máxima para mais detalhes*).

3.1 ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

API: HTTP Rest e objetos no padrão JSON. Operações GET, PUT, POST e DELETE.

Painel/Documentação Online API - via Browser/Swagger (Entrada - Carga de Dados):

<http://URLEntrada:Porta/swagger> (Substituir 'URLEntrada' e 'Porta' pelo endereço e porta da API correspondente fornecidos pela Máxima)

Painel/Documentação Online API - via Browser/Swagger (Saída - Retorno de Pedidos, Clientes e outros):

<http://URLSaida:Porta/swagger> (Substituir 'URLSaida' e 'Porta' pelo endereço e porta da API correspondente fornecidos pela Máxima)

Login de Acesso – Backend:

<http://URLEntrada:Porta/api/v{version}/Login> e/ou <http://URLSaida:Porta/api/v{version}/Login>

Header JSON Login (Exemplo):

```
{"login": "cole_seu_login_aqui", "password": "cole_sua_senha_aqui"}
```

Login



POST /api/v{version}/Login Obter autenticação do sistema.

Parameters Cancel

| Name | Description |
|--------------------------|--|
| usuario <i>(body)</i> | Usuário {Login e Senha}. Edit Value Model <pre>{ "login": "cole_aqui_seu_login", "password": "cole_aqui_sua_senha" }</pre> |

Cancel


Parameter content type
application/json-patch+json

version * required
string
(path)

Execute

Endpoint sugestão para teste de Integração - Backend (Categorias):

<http://URLEntrada:Porta/api/v{version}/Categorias>



swagger Select a spec Integração API v1.0

Integração Extração - Máxima Sistemas ^{v1}

../swagger/v1/swagger.json

API de integração - Máxima Sistemas

Máxima Sistemas - Website

Categorias

- GET** /api/v{version}/Categorias/{Codsec}/{Codcategoria}
- PUT** /api/v{version}/Categorias Atualizar um ou mais registros do item.
- POST** /api/v{version}/Categorias Replica os dados iniciais de itens.
- DELETE** /api/v{version}/Categorias Deletar um ou mais registros do item.
- GET** /api/v{version}/Categorias/Todos Obter todos os registros de itens.
- DELETE** /api/v{version}/Categorias/Todos Deletar todos registros de item.

POST /api/v{version}/Categorias Replica os dados iniciais de itens.

Parameters Cancel

| Name | Description |
|------------------------|--|
| lista <i>(body)</i> | Lista de itens Edit Value Model <pre>[{ "codcategoria": "string", "codsec": "string", "categoria": "string" }]</pre> <p>Cancel</p> <p>Parameter content type application/json-patch+json</p> <p>1</p> <p>access token Bearer cole_aqui_o_token_obtido</p> |

version * required
string
(path)

Authorization * required
string
(header)

Execute

```

Imports System.Net
Imports System.IO.Compression
Imports System.IO
Imports System.Text
Imports Newtonsoft.Json

Module Module1

    Public Class Login

        Shared _retornoLogin As RetornoLogin

        Public Class RetornoLogin
            Public Sucess As Boolean
            Public Data_Criacao As DateTime
            Public Data_Expiracao As DateTime
            Public Token_De_Acesso As String
            Public Resposta As String
        End Class

        Private Sub EfetuaLoginAWSApi()
            Try
                If IsNothing(_retornoLogin) Or (Not IsNothing(_retornoLogin) AndAlso Now.AddMinutes(-60) >= _retornoLogin.Data_Expiracao) Then
                    Dim token As New KeyValuePair(Of HttpStatusCode, String)
                    Dim jsonLogin = "{ \"login\": \"xxxxxxxxxxxxxxxx\", \"password\": \"xxxxxxxxxxxxxxxx\" } "
                    Dim httpRequest As HttpWebRequest = CType(WebRequest.Create("http://URL_API:PORTA/Login"), HttpWebRequest)
                    httpRequest.Headers.Add(HttpRequestHeader.AcceptEncoding, "gzip")
                    httpRequest.Headers.Add(HttpRequestHeader.ContentEncoding, "gzip")
                    httpRequest.ContentType = "application/json"
                    httpRequest.Method = "POST"
                    httpRequest.ContentLength = jsonLogin.Length
                    Using streamWriter As New StreamWriter(httpRequest.GetRequestStream())
                        streamWriter.Write(jsonLogin)
                        streamWriter.Close()
                    End Using

                    Using response As HttpWebResponse = CType(httpRequest.GetResponse(), HttpWebResponse)
                        Dim receiveStream = response.GetResponseStream()
                        If response.ContentEncoding.ToLower.Contains("gzip") Then
                            receiveStream = New GZipStream(receiveStream, CompressionMode.Decompress)
                        End If
                        Dim readStream = New StreamReader(receiveStream, Encoding.UTF8)
                        token = New KeyValuePair(Of HttpStatusCode, String)(response.StatusCode, readStream.ReadToEnd)
                        response.Close()
                        readStream.Close()
                    End Using
                    If token.Key = HttpStatusCode.OK Then
                        _retornoLogin = JsonConvert.DeserializeObject(Of RetornoLogin)(token.Value)
                    Else
                        Throw New Exception("Erro ao autenticar na AWS API Máxima.")
                    End If
                End If
            Catch ex As Exception
                'Tratamento de erro
            End Try
        End Sub
    End Class
End Module

```

```

Private Sub ExecutaRequisicao()
    Try
        Dim dt As New DataTable 'Tabela com os registros extraídos de uma tabela no ERP
        Dim retorno As New KeyValuePair(Of HttpStatusCode, String)
        Dim json As String = JsonConvert.SerializeObject(dt, Formatting.None)

        EfetuaLoginAWSApi()

        ServicePointManager.SecurityProtocol = SecurityProtocolType.Tls
        Dim httpRequest As HttpWebRequest = CType(WebRequest.Create("http://URL_API:PORTA/Categorias"), HttpWebRequest)
        httpRequest.Headers.Add(HttpRequestHeader.AcceptEncoding, "gzip")
        httpRequest.Headers.Add(HttpRequestHeader.ContentEncoding, "gzip")
        httpRequest.ContentType = "application/json"
        httpRequest.Method = "POST"
        httpRequest.Timeout = 12000000
        httpRequest.Headers.Add("Authorization", "Bearer " & _retornoLogin.Token_De_Acesso)

        Using streamWriter As New StreamWriter(httpRequest.GetRequestStream())
            streamWriter.Write(json)
            streamWriter.Close()
        End Using

        Using response As HttpWebResponse = CType(httpRequest.GetResponse(), HttpWebResponse)
            Dim receiveStream = response.GetResponseStream()
            If response.ContentEncoding.ToLower.Contains("gzip") Then
                receiveStream = New GZipStream(receiveStream, CompressionMode.Decompress)
            End If
            Dim readStream = New StreamReader(receiveStream, Encoding.UTF8)
            retorno = New KeyValuePair(Of HttpStatusCode, String)(response.StatusCode, readStream.ReadToEnd)
            response.Close()
            readStream.Close()

        End Using
        If retorno.Key = HttpStatusCode.OK Then
            'tratar sucesso
        Else
            'tratar erro
        End If
        Catch ex As Exception
            'Implementar log
        End Try
    End Sub

End Class

End Module

```


4. INTRODUÇÃO A UTILIZAÇÃO DO DICIONÁRIO DE DADOS

Abaixo segue o dicionário de dados utilizado para integração com outros ERP's, cada Endpoint/tabela faz parte de um contexto de negócio, algumas podem ser alimentadas via integração e outras podem ser alimentadas através de nossos portais (BackOffice).

O título "Exemplo: 5.1 Atividades" refere-se ao nome do endpoint utilizado na API de integração (Atividades), campo "Coluna" descreve o nome técnico utilizado pela API, já o campo "Tipo" descreve o tipo de valor a ser tratado/enviado, o campo "Tamanho" especifica a quantidade máxima de caracteres suportado pelo campo, a coluna "Obrigatório" (S=Sim ou N=Não), descreve se o campo é obrigatório para o funcionamento da aplicação/funcionalidade, a coluna "PK" determina que o campo é obrigatório e consequentemente chave, a coluna "Observação" descreve de forma breve o contexto de negócio.

As tabelas/endpoints que estão definidas na cor "amarela" são obrigatórias para o funcionamento básico das aplicações.

| Tabela | MXSATIVI | | | | |
|-----------|----------|---------|-------------|----|---|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODATIV | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código |
| RAMO | VARCHAR2 | 100 | S | | Descrição do Ramo de Atividades |
| PERCDESC | NUMBER | 5,2 | S | | % Acréscimo/Desconto no preço de tabela |
| CALCULAST | VARCHAR2 | 1 | S | | Flag para definir se irá calcular ST (S ou N) |

Caso não haja informação respectiva do ERP, estas deverão ser tratadas na integração para que sejam enviadas, via dados Default/Fictícios, para mantermos a integridade dos relacional entre tabelas quem compõe o negócio.

5. VISÃO GERAL DE ENDPOINTS DO MAXPEDIDO/MAXGESTÃO (ENTRADA)

Para fazer a carga de dados com o maxPedido entrega é necessário fazer chamadas PUT/POST/DELETE nos Endpoint correspondentes:

http://URL_API_ENTRADA:PORTA/api/v2/NOME_ENDPOINT

5.1 AcrescimosClientes

| Tabela | MXSACRESCIMOSCLIENTES | | | | |
|---------------|-----------------------|---------|-------------|----|---|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODCLI | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do Cliente |
| DATAINI | DATE | | S | | Data inicial de vigência |
| DATAFIM | DATE | | S | | Data final de vigência |
| PERCACRESCIMO | NUMBER | 22,8 | S | | Percentual de acréscimo sobre a tabela de preço |

Negócio: Tabela utilizada para armazenar políticas de acréscimos por cliente.

5.2 Atividades

| Tabela | MXSATIVI | | | | |
|-----------|----------|---------|-------------|----|---|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODATIV | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código |
| RAMO | VARCHAR2 | 100 | S | | Descrição do Ramo de Atividades |
| PERCDESC | NUMBER | 5,2 | S | | % Acréscimo/Desconto no preço de tabela |
| CALCULAST | VARCHAR2 | 1 | S | | Flag para definir se irá calcular ST (S ou N) |

Negócio: Responsável por armazenar o ramo de atividade do cliente, exemplo: (*Farmácia, Padaria, Bar e Restaurante*) – chave de ligação com a tabela de clientes (MXSATIVI.CODATIV → MXSCLIENT.CODATV1).

5.3 Brindes

| Tabela | MXSBRINDEEX | | | | |
|--------------|-------------|---------|-------------|----|---|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODBREX | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código de identificação da campanha |
| DESCRICA0 | VARCHAR2 | 200 | S | | Descrição da campanha |
| DTINICIO | DATE | 7 | S | | Data início de vigência |
| DTFIM | DATE | 7 | S | | Data final de vigência |
| MOVCCRCA | VARCHAR2 | 1 | S | | Movimenta o conta corrente do vendedor. S ou N. |
| QTMAXBRINDES | NUMBER | 18,6 | N | | Quantidade máxima de brindes |

Negócio: Tabela utilizada para armazenar o cabeçalho das campanhas de brinde.

5.4 BrindesPremios

| Tabela | MXSBRINDEEXPREMIO | | | | |
|--------------------|-------------------|---------|-------------|----|---|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODBREX | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código de identificação da campanha |
| CODPROD | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do produto |
| QT | NUMBER | 18,6 | S | | Quantidade a ser concedida como brinde |
| GRUPOREGRA | NUMBER | 6 | S | S | Identificador do grupo de regra |
| QTMAXBRINDES | NUMBER | 18,6 | N | | Quantidade máxima do brinde gerado na campanha (nível geral) |
| QTMAXBRINDESRCA | NUMBER | 18,6 | N | | Quantidade máxima do brinde gerado na campanha (nível vendedor) |
| QTMAXBRINDESLI | NUMBER | 18,6 | N | | Quantidade máxima do brinde gerado na campanha (nível cliente) |
| QTMAXBRINDESSUPERV | NUMBER | 18,6 | N | | Quantidade máxima do brinde gerado na campanha (nível supervisão) |

Negócio: Tabela utilizada para armazenar os itens que serão concedidos como brinde dentro da campanha.

5.5 BrindesRestricoes

| Tabela | MXSBRINDEEXRESTRICOES | | | | |
|------------|-----------------------|---------|-------------|----|---|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODBREX | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código de identificação da campanha |
| CODIGO | VARCHAR2 | 6 | S | S | Fixar 0. |
| CODIGO | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do TIPO selecionado |
| TIPO | VARCHAR2 | 2 | S | S | Identificador do tipo de restrição (R – Região, F – Filial, S – Supervisor) |
| GRUPOREGRA | NUMBER | 6 | S | S | Identificador do grupo de regra |
| VALIDACAO | VARCHAR | 2 | S | S | Tipo (R - Restrição ou E - Exclusividade) |

Negócio: Tabela utilizada para armazenar as restrições das campanhas de brinde. Ex.: Campanha só é válida para a região centro oeste.

5.6 BrindesValidacoes

| Tabela | MXSBRINDEEXVALIDACOES | | | | |
|------------|-----------------------|---------|-------------|----|---|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODBREX | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código de identificação da campanha |
| TIPO | VARCHAR2 | 2 | S | S | Identificador do tipo (D – Departamento, S – Seção, F – Fornecedor) |
| CODIGO | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do TIPO selecionado |
| TIPOVALOR | VARCHAR2 | 2 | S | S | Identificador do tipo de validação (PE – Peso, QT – Quantidade, VL - Valor) |
| GRUPOREGRA | NUMBER | 6 | S | S | Identificador do grupo de regra |
| VLMAX | NUMBER | 18,6 | S | | Valor máximo |
| VLMIN | NUMBER | 18,6 | S | | Valor mínimo |

Negócio: Tabela utilizada para armazenar as validações das campanhas de brinde.

5.7 Categorias

| Tabela | MXSCATEGORIA | | | | |
|--------------|--------------|---------|-------------|----|------------------------|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODCATEGORIA | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código |
| CATEGORIA | VARCHAR2 | 100 | S | | Descrição da Categoria |
| CODSEC | VARCHAR2 | 50 | S | S | Cód. Seção |

Negócio: Responsável por armazenar as categorias de produto, pode ser utilizado com o conceito de grupos de produtos – chave de ligação com a tabela de produtos (MXSCATEGORIA.CODCATEGORIA → MXSPRODUT.CODCATEGORIA).

5.8 Cidades

| Tabela | MXSCIDADE | | | | |
|------------|-----------|---------|-------------|----|------------------|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODCIDADE | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código da cidade |
| CODIBGE | VARCHAR2 | 50 | S | | Código do IBGE |
| NOMECIDADE | VARCHAR2 | 100 | S | | Nome |
| UF | VARCHAR2 | 2 | S | | UF |

Negócio: Responsável por armazenar as cidades IBGE – chave de ligação com a tabela de clientes (MXSCIDADE.CODCIDADE = MXSCLIENT.CODCIDADE).

5.9 Clientes

| Tabela | MXSCLIENT | | | | |
|-------------------|-----------|---------|-------------|----|--|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| ACEITAVENDAFRACAO | VARCHAR2 | 1 | N | | Esta opção permite reVARCHAR2ir a um cliente a venda fracionada definida no cadastro do produto. |

| | | | | | |
|------------------------|----------|-----|---|--|---|
| ATUALIZASALDOCCDESCFIN | VARCHAR2 | 1 | N | | Caso esta opção esteja marcada, durante o faturamento das vendas para o referido cliente não será atualizado o saldo de conta corrente do RCA, somente para vendas que utilizem saldo de conta corrente como desconto financeiro. |
| BAIRROCOB | VARCHAR2 | 40 | N | | Bairro |
| BAIRROCOM | VARCHAR2 | 40 | N | | Bairro |
| BAIRROENT | VARCHAR2 | 40 | S | | Bairro |
| BLOQUEIO | VARCHAR2 | 1 | S | | Bloqueado? (S ou N) |
| BLOQUEIODEFINITIVO | VARCHAR2 | 1 | N | | Flag que informa se o cliente está com bloqueio definitivo |
| BLOQUEIOSEFAZ | VARCHAR2 | 1 | N | | Flag que informa se o cliente está bloqueado no SEFAZ |
| CAIXAPOSTAL | NUMBER | 5 | N | | Caixa Postal |
| CALCULAST | VARCHAR2 | 1 | S | | Calcular ST (S ou N) |
| CEPCOB | VARCHAR2 | 9 | N | | CEP |
| CEPCOM | VARCHAR2 | 9 | N | | CEP |
| CEPENT | VARCHAR2 | 9 | S | | CEP |
| CGCENT | VARCHAR2 | 18 | S | | Digitar o CNPJ para pessoa jurídica e CPF para pessoa Física. |
| CLASSEVENDA | VARCHAR2 | 1 | N | | Classe Venda – Pode ser utilizado como legenda e classificador na listagem de clientes. |
| CLIENTE | VARCHAR2 | 100 | S | | Nome do Cliente Pessoa Física ou Razão Social para Pessoa Jurídica. |
| CLIENTEFONTEST | VARCHAR2 | 1 | N | | Este campo indica quando o cliente é tributado com ST fonte (PCCLIENT.CLIENTEFONTEST). |
| CLIENTEMONITORADO | VARCHAR2 | 1 | N | | Cliente monitorado |

| | | | | | |
|-----------------|----------|----|---|---|---|
| CODATV1 | VARCHAR2 | 50 | S | | Código da Atividade Econômica |
| CODCIDADE | VARCHAR2 | 50 | S | | Código da Cidade |
| CODCLI | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do Cliente. |
| CODCNAE | VARCHAR2 | 60 | N | | Classificação Nacional das Atividades Econômicas |
| CODCLIPALM | VARCHAR2 | 50 | N | | Código do cliente gerado no tablet |
| CODCLIPRINC | VARCHAR2 | 50 | N | | Cliente Principal |
| CODCOB | VARCHAR2 | 50 | S | | Código cobrança |
| CODFILIALNF | VARCHAR2 | 20 | N | | Cod.Filial para emissão de NF's do cliente. Obrigatório se Pronto Entrega |
| CODFORNECFRETE | NUMBER | 22 | N | | Transportadora Padrão |
| CODFUNCULTALTER | VARCHAR2 | 50 | S | | Último Funcionário a alterar o cadastro (Informar 1) |
| CODPLPAG | VARCHAR2 | 50 | S | | Plano de Pagamento |
| CODPRACA | VARCHAR2 | 50 | S | | Praça |
| CODROTA | VARCHAR2 | 50 | S | | Código da rota de entrega do cliente. Obrigatório se maxRoteirizador |
| CODREDE | NUMBER | 22 | N | | Rede de Cliente |
| CODUSUR1 | VARCHAR2 | 50 | S | | Código do Vendedor 1 |
| CODUSUR2 | VARCHAR2 | 50 | N | | Código do Vendedor 2 |
| COMPLEMENTOCOB | VARCHAR2 | 80 | N | | Complemento |
| COMPLEMENTOCOM | VARCHAR2 | 80 | N | | Complemento |
| COMPLEMENTOENT | VARCHAR2 | 80 | N | | Complemento |
| CONDVENDA1 | VARCHAR2 | 1 | S | | Tipo de venda 1 – Venda Normal (S ou N) |
| CONDVENDA11 | VARCHAR2 | 1 | S | | Tipo de venda 11 – Troca bonificada (S ou N) |
| CONDVENDA13 | VARCHAR2 | 1 | S | | Tipo de venda 13 – Manifesto (S ou N) |
| CONDVENDA14 | VARCHAR2 | 1 | S | | Tipo de venda 14 – Complemento Manifesto (S ou N) |
| CONDVENDA20 | VARCHAR2 | 1 | S | | Tipo de venda 20 – Consignado (S ou N) |
| CONDVENDA5 | VARCHAR2 | 1 | S | | Tipo de venda 5 – Bonificação (S ou N) |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|-----|---|--|---|
| CONDVENDA7 | VARCHAR2 | 1 | S | | Tipo de venda 7 – Entrega Futura (S ou N) |
| CONDVENDA8 | VARCHAR2 | 1 | S | | Tipo de venda 8 – Simples Remessa (S ou N) |
| CONDVENDA9 | VARCHAR2 | 1 | S | | Tipo de venda 9 – Venda Normal CFOP diferente da venda normal. (S ou N) |
| CONDVENDA24 | VARCHAR2 | | S | | Tipo de venda 24 – Bonificação no Pronta Entrega (S ou N) |
| CONDVENDA4 | VARCHAR2 | 1 | S | | Tipo de venda 4 – Broker (S ou N) |
| CONSUMIDORFINAL | VARCHAR2 | 1 | S | | (S ou N) |
| CONTRIBUINTE | VARCHAR2 | 1 | S | | Contribuinte |
| DATACOLETA | DATE | 7 | N | | Data de coleta |
| DTBLOQ | DATE | 7 | N | | Data do bloqueio |
| DTULTCOMP | DATE | 7 | N | | Data da Última Compra |
| DTVALIDADEIBAMA | DATE | 7 | N | | Data de validade do registro do cliente no IBAMA |
| DTVENCALVARA | DATE | 7 | N | | Alvará Psicotrópicos / Data de Vencimento do Alvará |
| DTVENCALVARAANVISA | DATE | 7 | N | | Alvará ANVISA / Data de Vencimento do Alvará |
| DTVENCALVARAFUNC | DATE | 7 | N | | Alvará Funcionamento / Data de Vencimento do Alvará |
| DTVENCALVARARETINOICO | DATE | 7 | N | | Campo que define a data do alvará retinóico |
| DTVENCALVARASUS | DATE | 7 | N | | Data vencimento alvará SUS. |
| DTVENC CRF | DATE | 7 | N | | Alvará CRF / Data de Vencimento do Alvará |
| DTVENC SUFRAMA | DATE | 7 | N | | Data de Vencimento Suframa |
| EMAIL | VARCHAR2 | 100 | S | | E-mail |
| EMAILNFE | VARCHAR2 | 100 | S | | E-mail NF-e |
| ENDERCOB | VARCHAR2 | 40 | N | | Endereço Cobrança |
| ENDERCOM | VARCHAR2 | 40 | N | | Endereço |
| ENDERENT | VARCHAR2 | 100 | S | | Endereço Comercial |

| | | | | | |
|--------------------|----------|-----|---|--|---|
| ESTCOB | VARCHAR2 | 2 | N | | UF do Estado |
| ESTCOM | VARCHAR2 | 2 | N | | UF do Estado |
| ESTENT | VARCHAR2 | 2 | S | | UF do Estado |
| FANTASIA | VARCHAR2 | 100 | S | | Nome fantasia da empresa (Pessoa Jurídica). |
| FAXCLI | VARCHAR2 | 15 | N | | Fax |
| FAXCOM | VARCHAR2 | 15 | N | | Fax |
| FRETEDESPACHO | VARCHAR2 | 1 | N | | Caso a opção "Cupom Fiscal" esteja marcada para algumas operações os pedidos receberão condição de venda igual a 3. Caso a opção marcada seja "Nota Fiscal" ou "Ambos" os pedidos receberão condição de venda igual a 1. |
| IEENT | VARCHAR2 | 15 | S | | Informar Inscrição Estadual. Caso não tenha, informar ISENTO. |
| IMENT | VARCHAR2 | 15 | N | | Insc. Municipal |
| ISENCAOSUFRAMA | VARCHAR2 | 1 | N | | Não será aplicada a redução referente ao item selecionado. Ex.: Não será aplicada redução de ICMS, IPI ou PIS/COFINS. Se for selecionada a opção "Aplica todas Reduções" serão aplicadas todos os % de desconto informados na rotina 514. |
| ISENTODIFALIQUOTAS | VARCHAR2 | 1 | N | | Isto de Diferença de Alíquotas |
| ISENTOICMS | VARCHAR2 | 1 | N | | Isto de ICMS |
| ISENTOIPI | VARCHAR2 | 1 | S | | Isto de IPI (S ou N) |
| ISENTOTXBOLETO | VARCHAR2 | 1 | N | | Isto de Taxa de Boleto |
| IVAFONTE | NUMBER | 22 | N | | Este campo é utilizado para indicar o IVA Fonte para o cliente que tiver um IVA Fonte diferenciado do definido na tributação do produto na região, ou por estado. |
| LATITUDE | VARCHAR2 | 20 | N | | Latitude |

| | | | | | |
|--------------------|----------|----|---|--|---|
| LONGITUDE | VARCHAR2 | 20 | N | | Longitude |
| MUNICCOB | VARCHAR2 | 22 | N | | Município |
| MUNICCOM | VARCHAR2 | 22 | N | | Município |
| MUNICENT | VARCHAR2 | 22 | S | | Município |
| NUMAGENCIA1 | NUMBER | 22 | N | | Agência nº |
| NUMAGENCIA2 | NUMBER | 22 | N | | Agência nº |
| NUMALVARA | VARCHAR2 | 30 | N | | Alvará Psicotrópicos / Número Alvará |
| NUMALVARAANVISA | VARCHAR2 | 20 | N | | Alvará ANVISA / Número Alvará |
| NUMALVARAFUNC | VARCHAR2 | 30 | N | | Alvará Funcionamento / Número Alvará |
| NUMALVARARETINOICO | VARCHAR2 | 30 | N | | Campo que define o número do alvará retinóico |
| NUMALVARASUS | VARCHAR2 | 30 | N | | Alvará SUS / Número Alvará |
| NUMBANCO1 | NUMBER | 22 | N | | Banco nº |
| NUMBANCO2 | NUMBER | 22 | N | | Banco nº |
| NUMCCORRENTE1 | VARCHAR2 | 15 | N | | Conta Corrente |
| NUMCCORRENTE2 | VARCHAR2 | 15 | N | | Conta Corrente |
| NUMCRF | VARCHAR2 | 20 | N | | Alvará CRF / Número Alvará |
| NUMEROCOB | VARCHAR2 | 6 | N | | Número |
| NUMEROCOM | VARCHAR2 | 6 | N | | Número |
| NUMEROENT | VARCHAR2 | 6 | S | | Número |
| OBS | VARCHAR2 | 40 | N | | Observação |
| OBS2 | VARCHAR2 | 40 | N | | Observação |
| OBS3 | VARCHAR2 | 60 | N | | Observação |
| OBS4 | VARCHAR2 | 60 | N | | Observação |
| OBS5 | VARCHAR2 | 60 | N | | Observação |
| OBSCREDITO | VARCHAR2 | 30 | N | | Observação de crédito |
| OBSENTREGA1 | VARCHAR2 | 75 | N | | Observações |
| OBSENTREGA2 | VARCHAR2 | 75 | N | | Observações |
| OBSENTREGA3 | VARCHAR2 | 75 | N | | Observações |

| | | | | | |
|-------------------|----------|----|---|--|--|
| OBSGERENCIAL1 | VARCHAR2 | 80 | N | | Observações Gerenciais |
| OBSGERENCIAL2 | VARCHAR2 | 80 | N | | Observações Gerenciais |
| OBSGERENCIAL3 | VARCHAR2 | 80 | N | | Observações Gerenciais |
| ORGAOPUB | VARCHAR2 | 1 | N | | Tipo de Órgão Público / Estadual |
| ORGAOPUBFEDERAL | VARCHAR2 | 1 | N | | Tipo de Órgão Público / Federal |
| ORGAORG | VARCHAR2 | 10 | N | | Órgão emissor |
| ORIGEMPRECO | VARCHAR2 | 1 | N | | Origem de Preço de Mercadorias Monitoradas e Monitoradas de Alto Custo |
| PAISENT | VARCHAR2 | 18 | N | | Pais |
| PERCOMCLI | NUMBER | 22 | N | | % Comissão |
| PERDESC | NUMBER | 22 | N | | % Desconto |
| PERDESCISENTOICMS | NUMBER | 22 | N | | % Desconto ICMS |
| PLPAGNEG | VARCHAR2 | 1 | N | | Acessar Plano de Pagamentos Negociados |
| PONTOREFER | VARCHAR2 | 40 | N | | Ponto de Referência |
| PRAZOADICIONAL | NUMBER | 22 | N | | Prazo adicional |
| PREDIOPROPRIO | VARCHAR2 | 1 | N | | Prédio Próprio |
| QTCHECKOUT | NUMBER | 22 | N | | Qt. Check-out |
| REGISTROIBAMA | VARCHAR2 | 30 | N | | Número do registro do cliente no IBAMA |
| REPASSE | VARCHAR2 | 1 | N | | Utiliza repasse |
| RG | VARCHAR2 | 20 | N | | Digitar o RG para cadastro de pessoa física. |
| SIMPLESNACIONAL | VARCHAR2 | 1 | N | | Aplicar Desconto Simples Nacional |
| SITE | VARCHAR2 | 80 | N | | Site |
| SULFRAMA | VARCHAR2 | 15 | N | | Número Suframa do Cliente |
| TELCOB | VARCHAR2 | 13 | N | | Telefone Cobrança |
| TELCOM | VARCHAR2 | 13 | N | | Telefone |
| TELENT | VARCHAR2 | 13 | S | | Telefone Comercial |
| TELENT1 | VARCHAR2 | 13 | N | | Telefone de entrega 1 |

| | | | | | |
|---------------------------|----------|---|---|--|--|
| TIPODESCISENCAO | VARCHAR2 | 1 | N | | Tipo de Desconto de Isenção de ICMS. Na edição de registros: - Se PCCLIENT.PERDESCISENTOICMS > 0 o campo receberá "C". - Se NVL(PCCLIENT.PERDESCISENTOICMS, 0) = 0, o campo receberá "N". |
| TIPODOCUMENTO | VARCHAR2 | 1 | N | | Tipo de Documento |
| TIPOEMPRESA | VARCHAR2 | 4 | N | | Tipo de Empresa |
| TIPOFJ | VARCHAR2 | 1 | S | | Indica se o cliente é pessoa física ou jurídica. (F ou J) |
| TURNOENTREGA | VARCHAR2 | 5 | N | | Define o turno de entrega do pedido do cliente |
| USADEBCREDRCA | VARCHAR2 | 1 | S | | Usa débito e crédito de RCA. (S ou N) |
| USADESCFINSEPARADODESCCOM | VARCHAR2 | 1 | N | | Se esta opção estiver marcada, ao digitar um pedido de venda o desconto financeiro cadastrado na rotina 561 será gravado separado do desconto comercial, se não estiver marcado, o % de desconto financeiro será somado junto ao desconto comercial. |
| USADESCONTOICMS | VARCHAR2 | 1 | N | | Se este parâmetro estiver marcado, o % de isenção do ICMS informado na rotina 514 será diminuído do preço de tabela do produto. |
| USAIVAFONTEDIFERENCIADO | VARCHAR2 | 1 | N | | Nos casos em que o cliente é tributado com fonte st, este parâmetro permite informar uma alíqTE). |
| UTILIZAIESIMPLIFICADA | VARCHAR2 | 1 | N | | Utiliza IE Simplificada |
| VALIDAMAXVENDAPF | VARCHAR2 | 1 | N | | Valida máximo venda para Pessoa Física, Isento e Consumidor Final. |
| VALIDARCAMPANHABRINDE | VARCHAR2 | 1 | N | | Validar Campanha de Brinde |

| | | | | | |
|----------------------|----------|----|---|--|---|
| VALIDARMULTIPLOVENDA | VARCHAR2 | 1 | S | | Validar Múltiplo de Venda |
| VIP | VARCHAR2 | 1 | N | | Classificação |
| VLFRETE | NUMBER | 22 | N | | Valor do Frete |
| VLMAXCOBFRETE | NUMBER | 22 | N | | Valor máximo do pedido para cobrança de frete |

Negócio: Responsável por armazenar os cadastros de clientes, também utilizada para parametrizações a nível de cliente.

5.10 ClientesCreditosDisponiveis

| Tabela | MXSCLIENTECREDDISP | | | | |
|--------------------|--------------------|---------|-------------|----|---|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODCLI | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do cliente |
| VLLIMITE | NUMBER | 18,2 | S | | Valor do limite de crédito |
| VLTITULOS | NUMBER | 18,2 | S | | Valor em aberto de títulos |
| VLPEDIDOS | NUMBER | 18,2 | S | | Valor dos pedidos em aberto (ainda não faturados) |
| VLCHQUES | NUMBER | 18,2 | S | | Valor dos cheques em aberto (não baixados) |
| VLCREDDITO | NUMBER | 18,2 | S | | Valor de crédito |
| VLLIMITECREDSUPPLI | NUMBER | 18,2 | S | | Valor de crédito de terceiros |

Negócio: Tabela utilizada para armazenar os valores que compõem o crédito disponível por cliente.

5.11 ClientesEnderecos

| Tabela | MXSCLIENTENDENT | | | | |
|----------------|-----------------|---------|-------------|----|-----------------|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| BAIRROENT | VARCHAR2 | 40 | S | | Bairro |
| CEPENT | VARCHAR2 | 9 | S | | CEP |
| CODCLI | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código Cliente |
| CODENDENTCLI | NUMBER | 22 | S | S | Código Endereço |
| CODPRAÇAENT | NUMBER | 22 | S | | Código Praça |
| COMPLEMENTOENT | VARCHAR2 | 80 | N | | Complemento |

| | | | | | |
|----------------|----------|----|---|--|--|
| ENDERENT | VARCHAR2 | 40 | S | | Endereço |
| ESTENT | VARCHAR2 | 2 | S | | Estado |
| MUNICENT | VARCHAR2 | 15 | S | | Município |
| APELIDOUNIDADE | VARCHAR2 | 40 | N | | Informação de nome fantasia ou apelido da unidade. |
| PONTOREFER | VARCHAR2 | 40 | N | | Ponto de Referência. |

Negócio: Responsável por armazenar endereços adicionais ao cadastro do cliente, podendo haver vários registros de endereços de entrega para o mesmo cliente – chave de ligação com a tabela clientes (MXSCLIENTENTENT.CODCLI = MXSCLIENT.CODCLI).

5.12 ClientesLocalizacoes

| Tabela | MXMP_LOCALIZACAO_CLIENTE | | | | |
|------------|--------------------------|---------|-------------|----|--------------------------|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| ID | NUMBER | 10 | S | S | |
| ID_CLIENTE | VARCHAR2 | 50 | S | | Código do Cliente |
| LATITUDE | VARCHAR2 | 22 | S | | Latitude |
| LOGITUDE | VARCHAR2 | 22 | S | | Longitude |
| PRECISAO | VARCHAR2 | 20 | N | | Precisão das coordenadas |
| POR_CEP | VARCHAR2 | 1 | N | | S – Sim ou N – Não |
| COORD_FIXA | VARCHAR2 | 1 | N | | S – Sim ou N – Não |

Negócio: Responsável por armazenar o posicionamento de GPS dos clientes. Chave de ligação com a tabela clientes (MXMP_LOCALIZACAO_CLIENTE.ID_CLIENTE = MXSCLIENT.CODCLI).

5.13 ClientesPorVendedores

| Tabela | ERP_MXSUSURCLI | | | | |
|---------|----------------|---------|-------------|----|--------------------|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODUSUR | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do Vendedor |
| CODCLI | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do Cliente |

Negócio: Responsável por armazenar os vínculos entre clientes e vendedores – chave de ligação com a tabela vendedores (ERP_MXSUSURCLI.CODUSUR = MXSUSUARI.CODUSUR) e ligação com clientes (ERP_MXSUSURCLI.CODCLI = MXSCLIENT.CODCLI).

5.14 ClientesRef

| Tabela | MXSCLIREF | | | | |
|--------------|-----------|---------|-------------|----|-------------------------|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODCLI | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do Cliente |
| CONTATOREFER | VARCHAR2 | 40 | S | | Contato de Referência |
| EMPREFER | VARCHAR2 | 40 | N | | Empresa |
| NUMSEQREFER | NUMBER | 8 | S | S | Sequência de Referência |
| TELREFER | VARCHAR2 | 13 | S | | Telefone |

Negócio: Responsável por armazenar referências comerciais ao cadastro do cliente. Exemplo de utilização: para aprovação de crédito entre outros – chave de ligação com a tabela clientes (MXSCLIREF.CODCLI = MXSCLIENT.CODCLI).

5.15 ClientesRegioes

| Tabela | MXSCLIENTREGIAO | | | | |
|------------|-----------------|---------|-------------|----|--------------------------------------|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODCLI | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do Cliente |
| NUMREGIAO | VARCHAR2 | 50 | S | S | Número da Região/Tabela Preço |
| PERDESCMAX | NUMBER | 6,2 | S | | % Desconto máximo da tabela de preço |
| VDEFAULT | VARCHAR2 | 1 | S | | S ou N |

Negócio: Responsável por armazenar referências entre clientes e regiões/tabelas de preço – chave de ligação com a tabela clientes (MXSCLIENTREGIAO.CODCLI = MXSCLIENT.CODCLI) e Regiões (MXSCLIENTREGIAO.NUMREGIAO = MXSREGIAO.NUMREGIAO).

5.16 Clientes (Última Compra)

| Tabela | MXSCLIENT | | | | |
|-----------|-----------|---------|-------------|----|-----------------------|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODCLI | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do cliente |
| DTULTCOMP | DATE | | S | | Data da última compra |

Negócio: Tabela utilizada para armazenar a última compra do cliente (Informações faturadas)

5.17 Cnaes

| Tabela | MXSCNAE | | | | |
|----------|----------|---------|-------------|----|----------------------------------|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODCNAE | VARCHAR2 | 60 | S | S | Código da atividade econômica |
| DESCCNAE | VARCHAR2 | 250 | S | | Descrição da atividade econômica |

Negócio: Tabela utilizada para armazenar as atividades econômicas relacionadas ao cadastro do cliente.

5.18 Cobranças

| Tabela | MXSCOB | | | | |
|-----------------|----------|---------|-------------|----|--|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| BOLETO | VARCHAR2 | 1 | S | | Boleto bancário (S ou N) |
| CARTAO | VARCHAR2 | 1 | S | | Cartão de crédito (S ou N) |
| COBRANCA | VARCHAR2 | 30 | S | | Descrição |
| CODCOB | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código |
| CODFILIAL | VARCHAR2 | 20 | N | | Ao selecionar a filial será permitido o uso desta cobrança caso a filial de pedido seja igual a filial de cobrança |
| NIVELVENDA | NUMBER | 2 | S | | Nível de venda |
| PRAZOMAXIMOVEDA | NUMBER | 4 | S | | Prazo máximo de venda |
| COBRANCA BROKER | VARCHAR2 | 1 | N | | Gravar o valor "S" para indicar que a cobrança e do tipo de operação Broker. |
| VLMINPEDIDO | NUMBER | 12,2 | N | | Valor mínimo de venda |
| TXJUROS | NUMBER | 6,2 | S | | % Taxa de Juros dia (Se Pronta Entrega) |
| PERCMULTA | NUMBER | 7,4 | S | | % Multa (Se Pronta Entrega) |
| TIPOVEDA | VARCHAR2 | 2 | S | | Informar VP- Venda a prazo, VV - Venda avista |
| TIPOCOBRANCA | VARCHAR2 | 2 | S | | B – Boleto, C – Cartão, CH – Cheque, D – Dinheiro, DU – Duplicata ou T – Transferência Bancária. |

Negócio: Responsável por armazenar as cobranças do sistema (Boleto bancário, cheque, dinheiro etc.).

5.19 CobrançasClientes

| Tabela | MXSCOBCLI | | | | |
|--------|-----------|---------|-------------|----|--------------------|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODCOB | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código da cobrança |
| CODCLI | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do cliente |

Negócio: Tabela utilizada para armazenar as cobranças vinculadas ao cadastro do cliente.

5.20 CobrançasPlanosPagamentos

| Tabela | MXSCOBPLPAG | | | | |
|----------|-------------|---------|-------------|----|------------------------------|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODCOB | VARCHAR2 | 50 | S | | Código da cobrança |
| CODPLPAG | VARCHAR2 | 50 | S | | Código do plano de pagamento |

Negócio: Responsável por armazenar as relações entre cobrança e plano de pagamento.

5.21 ComissoesRegioes

| Tabela | MXSCOMISSAOREGIAO | | | | |
|-----------|-------------------|---------|-------------|----|--------------------------------|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODEPTO | VARCHAR2 | 50 | N | | Código do departamento |
| CODFAIXA | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código |
| CODFILIAL | VARCHAR2 | 20 | N | | Código da filial |
| CODPROD | VARCHAR2 | 50 | N | | Código do produto |
| CODSEC | VARCHAR2 | 50 | N | | Código da seção |
| DTFIM | DATE | | S | | Data final |
| DTINICIO | DATE | | S | | Data inicial |
| NUMREGIAO | NUMBER | 10 | N | | Número da região |
| PERCOM | NUMBER | 8,4 | N | | % comissão |
| PERCOMEXT | NUMBER | 8,4 | N | | Percentual de comissão externa |

| | | | | | |
|--------------|----------|------|---|--|---|
| PERCOMINT | NUMBER | 8,4 | N | | Percentual de comissão interna |
| PERDESCFIM | NUMBER | 12,6 | S | | % desconto final |
| PERDESCINI | NUMBER | 12,6 | S | | % desconto inicial |
| TIPO | VARCHAR2 | 2 | S | | Tipo de comissão (P – Produto, R – Região, RS – Região Seção, RD – Região Departamento) |
| TIPOVENDEDOR | VARCHAR2 | 1 | S | | Tipo de vendedor (I – Interno, E – Externo, R – Representante, P – Profissional) |

Negócio: Responsável por armazenar as comissões progressivas por região.

5.22 ComissoesUsuarios

| Tabela | MXSCOMISSAOUSUR | | | | |
|--------------|-----------------|---------|-------------|----|---|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODFAIXA | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código da faixa – Identificador do registro |
| CODUSUR | VARCHAR2 | 50 | S | | Código do Vendedor |
| PERDESCINI | NUMBER | 18,6 | S | | Percentual de desconto inicial |
| PERDESCFIM | NUMBER | 18,6 | S | | Percentual de desconto final |
| PERCOM | NUMBER | 8,4 | S | | % Comissão |
| CODPROD | VARCHAR2 | 50 | S | | Código do Produto |
| CODEPTO | VARCHAR2 | 50 | | | Código do Departamento |
| CODSEC | VARCHAR2 | 50 | | | Código da Seção |
| DTINICIO | DATE | | S | | Período inicial de vigência |
| DTFIM | DATE | | S | | Período final de vigência |
| TIPOCOMISSAO | VARCHAR2 | 2 | S | | Gravar “P” para produto, “D” para departamento e “S” para Seção |
| TIPO | VARCHAR2 | 2 | | | Fixar RP |

Negócio: Tabela utilizada para armazenar as comissões progressivas por produto e vendedor

5.23 Concorrentes

| Tabela | MXSCONCOR | | | | |
|-------------|-----------|---------|-------------|----|-------------|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| ATIVO | VARCHAR2 | 1 | S | | Ativo |
| CODCONC | VARCHAR2 | 10 | S | S | Código |
| CONCORRENTE | VARCHAR2 | 40 | S | | Concorrente |
| TELEFONE | VARCHAR2 | 13 | N | | Telefone |

Negócio: Responsável por armazenar os registros de concorrentes.

5.24 Cotacoes

| Tabela | MXSCOTACAO | | | | |
|------------|------------|---------|-------------|----|--|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| NUMCOTACAO | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código da cotação |
| NUMPED | VARCHAR2 | 50 | N | | Número do pedido vinculado a cotação |
| DATA | DATE | | S | | Data da cotação |
| STATUS | VARCHAR2 | 1 | N | | Status da cotação A – Aberta; F - Finalizada |
| CODFILIAL | VARCHAR2 | 50 | N | | Código da Filial |
| CODCLI | VARCHAR2 | 50 | N | | Código do cliente |

Negócio: Responsável por armazenar o cabeçalho da cotação

5.25 CotacoesItens

| Tabela | MXSCOTACAOITENS | | | | |
|------------|-----------------|---------|-------------|----|-----------------------|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| NUMCOTACAO | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código da cotação |
| CODPROD | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do produto |
| SEQUENCIA | NUMBER | 10 | S | S | Sequência de inclusão |
| CODCONC | VARCHAR2 | 50 | S | N | Código do concorrente |

| | | | | | |
|---------------|----------|------|---|---|--|
| PRECO | NUMBER | 18,6 | S | N | Preço |
| PRECOUNITARIO | NUMBER | 18,6 | N | N | Preço unitário da embalagem – opcional em caso de venda por embalagem. |
| PRECOTABELA | NUMBER | 18,6 | N | N | Preço de tabela |
| CODIGOBARRAS | VARCHAR2 | 50 | N | N | Código de barras da embalagem |
| OBSERVACAO | VARCHAR2 | 4000 | N | N | Observação |

Negócio: Responsável por armazenar os itens da cotação

5.26 Contatos

| Tabela | MXSCONTATO | | | | |
|---------------|------------|---------|-------------|----|--|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CARGO | VARCHAR2 | 30 | N | | Cargo |
| CELULAR | VARCHAR2 | 18 | N | | Celular |
| CGCCPF | VARCHAR2 | 18 | N | | Indica CNPJ/CPF sem máscara. |
| CODCLI | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código Cliente |
| CODCONTATO | VARCHAR2 | 22 | S | S | Código Contato |
| DTNASCCONJUGE | DATE | | N | | Data Nasc. Cônjuge |
| DTNASCIMENTO | DATE | | N | | Data Nascimento |
| EMAIL | VARCHAR2 | 50 | N | | E-mail |
| HOBBIE | VARCHAR2 | 50 | N | | Hobbies |
| NOMECONJUGE | VARCHAR2 | 40 | N | | Nome Cônjuge |
| NOMECONTATO | VARCHAR2 | 40 | S | | Nome Contato |
| OBS | VARCHAR2 | 1000 | N | | Indica a observação do contrato. |
| TELEFONE | VARCHAR2 | 18 | S | | Telefone |
| TIME | VARCHAR2 | 30 | N | | Time |
| TIPOCONTATO | VARCHAR2 | 1 | S | | Tipo Contato. I – Interno ou E - Externo |

Negócio: Responsável por armazenar os contatos relacionados ao cadastro do cliente, podendo haver vários contatos para o mesmo cliente – chave de ligação (MXSCONTATO.CODCLI → MXSCLIENT.CODCLI).

5.27 ConfiguracoesErp

| Tabela | MXSCONFIGERP | | | | |
|--------------------------------|--------------|---------|-------------|----|---|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| ABATERIMPOSTOSCOMISSAORCA | VARCHAR2 | 1 | N | | Abate impostos do cálculo da comissão - Parâmetro Geral. Quando marcado como Sim os Impostos (ST e IPI) serão abatidos da Base de Comissão. |
| ACEITAACRESCIMOPRECOFIXO | VARCHAR2 | 1 | N | | Aceita acréscimo sobre o preço fixo |
| ACEITADESCPRECOFIXO | VARCHAR2 | 1 | N | | Aceita desconto sobre o preço fixo. |
| ACEITADESCTMK | VARCHAR2 | 1 | N | | Aceitar desconto maior que o flexível na venda normal |
| ACEITAVENDASEMEST | VARCHAR2 | 1 | S | | Aceitar venda sem estoque |
| ACEITAVENDABLOQ | VARCHAR2 | 1 | N | | Aceitar pedido de venda Bloqueado |
| BLOQPRAZOMDVENDA | VARCHAR2 | 1 | N | | Bloquear prazo médio de venda |
| BLOQUEARPEDBONIFIC | VARCHAR2 | 1 | N | | Bloquear pedido bonificado no Força de Vendas |
| BONIFICALTDEBCREDRCA | VARCHAR2 | 1 | N | | Usar déb./créd. RCA nas vendas bonificadas |
| CALCSTFONTEPF | VARCHAR2 | 1 | S | | Calcular ST cliente fonte |
| CALCSTPF | VARCHAR2 | 1 | S | | Calcular ST para pessoa física |
| CALCULARSTCOMIPI | VARCHAR2 | 1 | S | | Calcular preço de venda com IPI |
| GRAVAROBSCLIENTENOPEDIDO | VARCHAR2 | 1 | N | | Gravar observação de cliente no pedido |
| INCLUIRCOMISSAOCMVVENDA | VARCHAR2 | 1 | N | | Incluir comissão RCA no cálculo do CMV da venda |
| NUMCASASDECESTOQUE | NUMBER | 2 | S | | Nº de casas dec. estoque |
| NUMCASASDECVENDA | NUMBER | 2 | S | | Nº de casas decimais preço de venda |
| NUMDIASMAXVENDACLIINADIMPLENTE | NUMBER | 6 | N | | Aceitar venda de clientes em atraso até X dias |
| PERMAXDESCVENDA | NUMBER | 5,2 | N | | % Máximo de desconto Médio nos Orçamentos e Pedidos Venda |

| | | | | | |
|------------------------|----------|------|---|--|--|
| PERMAXVENDA | NUMBER | 18,6 | N | | % máximo de acréscimo na venda |
| PERMITEALTCODCOBVENDA | VARCHAR2 | 1 | N | | Permitir alterar cobrança na venda |
| PERMITEALTPLPAGVENDA | VARCHAR2 | 1 | N | | Permitir alterar pl. pagto na venda |
| PERMITEPLPAGTOSUPERIOR | VARCHAR2 | 1 | N | | Permitir plano de pagto superior |
| PRAZOMAXDTENTREGA | NUMBER | 3 | N | | Nº dias máximo para previsão do faturamento |
| PRAZOVALIDADEORCAMENTO | NUMBER | 4 | N | | Prazo de validade do Orçamento em dias. |
| TIPOCALCIPI | VARCHAR2 | 2 | S | | Cálculo de IPI - Parâmetro Geral. Permite a definição de com quantas casas decimais é gravado o IPI. Se selecionada opção "Conf. Casas Dec. Venda (PV)", o número de casas decimais que irá gravar o IPI será conforme o definido no parâmetro "NUMCASASDECVENDA" - Número de casas decimais preço de venda. Se selecionada opção "Arredondar para 2 casas decimais (A2)", o IPI é gravado com arredondamento para duas casas decimais. |
| TIPOCALCST | VARCHAR2 | 2 | S | | Cálculo de ST - Parâmetro Geral. Permite a definição de com quantas casas decimais é gravado o ST - Substituição Tributária. Se selecionada opção "Conf. Casas Dec. Venda (PV)", o número de casas decimais que será gravado no ST é definido no parâmetro "NUMCASASDECVENDA" - Número de casas decimais preço de venda. Se selecionada opção "Arredondar para 2 casas decimais (A2)" o ST é gravado com arredondamento para 2 casas decimais. |

| | | | | |
|--------------------------|----------|------|---|---|
| TIPOMOVCCRCA | VARCHAR2 | 2 | S | Tipo de movimentação de conta corrente do RCA - É obrigatório informar este parâmetro para que a validação do desconto financeiro na venda seja aplicada corretamente no saldo de conta corrente do RCA. Rotinas de venda, alteração de vendas e faturamento deverão ser atualizados. Débito/Crédito no faturamento (FF) Débito na venda, crédito no acerto (VA) Débito na venda, crédito no faturamento (VF) Débito/Crédito na venda (VV) |
| TIPOVLMINVENDABK | NUMBER | 12,2 | N | Valor mín. venda boleto bancário (reais) |
| USACOMISSAOPORCLIENTE | VARCHAR2 | 1 | N | Usar comissão por cliente |
| USACOMISSAOPORLINHAPROD | VARCHAR2 | 1 | N | Usar comissão por linha de produto |
| USACOMISSAOPORRCA | VARCHAR2 | 1 | N | Usar comissão por RCA |
| USACREDRCA | VARCHAR2 | 1 | N | Utiliza o processo de conta corrente |
| USADESCPORQUANT | VARCHAR2 | 1 | N | Usar % desconto por quantidade |
| USAPTABELACOMOBASE | VARCHAR2 | 1 | N | Usar preço bruto como base para cálculo de déb./créd. RCA nas vendas bonificadas |
| USATRIBUTACAOPORUF | VARCHAR2 | 1 | S | Usar tributação por estado (UF) |
| UTILIZAPERCBASEREDPF | VARCHAR2 | 1 | N | Usar % redução da base de ICMS para pessoa física |
| UTILIZAVENDAPOREMBALAGEM | VARCHAR2 | 1 | S | Usar venda por embalagem |
| VALIDAPRECOMINIMO | VARCHAR2 | 1 | N | Validar preço mínimo |
| VALIDAPVENDABONIFIC | VARCHAR2 | 1 | N | Validar preço na bonificação |
| VLMAXPEDIDOPF | VARCHAR2 | | N | Valor máximo de pedido para pessoa física (reais) |
| VLMAXVENDA | NUMBER | 16,3 | N | Valor máximo de venda (reais) - O parâmetro só é válido se for maior que 0. Se for igual a 0, estará desabilitado. Os pedidos com valor acima do máximo são gravados como bloqueados. |

| | | | | | |
|---------------|--------|------|---|--|--|
| VLMAXVENDABNF | NUMBER | 12,2 | N | | Valor máximo para venda bonificada |
| VLMAXVENDAPF | NUMBER | 16,3 | N | | Valor máximo para pessoa física (/Mês) (reais) |
| VLMINVENDA | NUMBER | 12,2 | N | | Valor mínimo pedido de venda (reais) |
| VLMINVENDABK | NUMBER | 12,2 | N | | Valor mín. venda boleto bancário (reais) |
| VLMINVENDABNF | NUMBER | 12,2 | N | | Valor mínimo para venda bonificada |

Negócio: Tabela utilizada para armazenar as configurações de negócio da organização.

5.28 Departamentos

| Tabela | MXSDEPTO | | | | |
|-----------|----------|---------|-------------|----|------------------------|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODEPTO | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do departamento |
| DESCRICA0 | VARCHAR2 | 50 | S | | Descrição |

Negócio: Responsável por armazenar os departamentos relacionados ao cadastro de produto. Pode ser utilizado também como grupo de produtos para facilitar filtros entre outros – chave de ligação com a tabela de produtos (MXSDEPTO.CODEPTO → MXSPRODUT.CODEPTO).

5.29 Descontos

| Tabela | MXSDESCONTO | | | | |
|---------------------------|-------------|---------|-------------|----|--|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| ALTERAPTABELA | VARCHAR2 | 1 | N | | Alterar preço de tabela |
| APENASPLPAGMAX | VARCHAR2 | 1 | N | | Flag para definir se é apenas plano de pagamento Max |
| APLICADESCONTO | VARCHAR2 | 1 | N | | Aplicar desconto automaticamente |
| APLICADESCSIMPLESNACIONAL | VARCHAR2 | 1 | N | | Aplicar desconto do simples nacional |
| AREAATUACAO | VARCHAR2 | 1 | N | | Área de atuação |
| BASECREDDEBRCA | VARCHAR2 | 1 | S | | Altera base para cálculo de débito/crédito de RCA |
| CLASSEVENDA | VARCHAR2 | 1 | N | | Classe de venda |
| CODATIV | VARCHAR2 | 50 | N | | Ramo de atividade |

| | | | | | |
|----------------------|----------|------|---|---|--|
| CODCATEGORIA | VARCHAR2 | 50 | N | | Categoria |
| CODCLI | VARCHAR2 | 50 | N | | Cliente |
| CODDESCONTO | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código |
| CODEPTO | VARCHAR2 | 50 | N | | Departamento |
| CODFILIAL | VARCHAR2 | 20 | N | | Código da filial |
| CODFORNEC | VARCHAR2 | 22 | N | | Fornecedor |
| CODGRUPOREST | VARCHAR2 | 22 | N | | Código do grupo |
| CODLINHAPROD | VARCHAR2 | 22 | N | | Código da linha de produto |
| CODMARCA | VARCHAR2 | 22 | N | | Código da marca |
| CODPLPAG | VARCHAR2 | 50 | N | | Plano de pagamento |
| CODPRACA | VARCHAR2 | 22 | N | | Praça |
| CODPROD | VARCHAR2 | 50 | N | | Produto |
| CODPRODPRINC | VARCHAR2 | 50 | N | | Produto principal |
| CODREDE | VARCHAR2 | 22 | N | | Código da rede |
| CODSEC | VARCHAR2 | 22 | N | | Seção |
| CODSUPERVISOR | VARCHAR2 | 22 | N | | Supervisor |
| CODUSUR | VARCHAR2 | 50 | N | | RCA |
| CREDITASOBREPOLITICA | VARCHAR2 | 1 | N | | Creditar RCA na venda com preço maior que política de desconto |
| DTFIM | DATE | | S | | Data de fim |
| DTINICIO | DATE | | S | | Data de início |
| NUMREGIAO | NUMBER | 10 | N | | Região |
| ORIGEMPED | VARCHAR2 | 1 | S | | Origem do pedido (F – Força de Vendas , R – Balcão Reserva, B – Balcão e O - Outros) |
| PERCDESC | NUMBER | 10,4 | S | | % de desconto comercial |
| PERCDESCFIN | NUMBER | 10,4 | N | | % de desconto financeiro |
| PERCOMEXT | NUMBER | 10,4 | N | | Percentual de comissão externa |
| PERCOMMINT | NUMBER | 10,4 | N | | Percentual de comissão interna |

| | | | | | |
|------------------|----------|------|---|--|--|
| PERCOMREP | NUMBER | 10,4 | N | | Percentual de comissão p/Representante |
| PRIORITARIA | VARCHAR2 | 1 | N | | Forçar aplicação de política prioritária |
| PRIORITARIAGERAL | VARCHAR2 | 1 | N | | Forçar aplicação de política prioritária |
| QTFIM | NUMBER | 10,4 | N | | Quantidade final |
| QTINI | NUMBER | 10,4 | N | | Quantidade inicial |
| TIPO | VARCHAR2 | 1 | S | | Tipo de desconto (C – Comercial, F – Financeiro) |
| TIPOFJ | VARCHAR2 | 1 | N | | Física ou Jurídica |
| UTILIZADESCREDE | VARCHAR2 | 1 | N | | Utiliza desconto na rede de clientes |
| VLRMAXIMO | NUMBER | 18,6 | N | | Valor máximo |
| VLRMINIMO | NUMBER | 18,6 | N | | Valor mínimo |

Negócio: Responsável por armazenar os descontos extra flexível da tabela de preço, pode ser utilizado como campanha de desconto, desconto por quantidade ou desconto por faixa de valor. Pode definir se o desconto aplicado irá ter um % de comissão específica para o vendedor, poderá ser definido se o desconto movimenta ou não o conta corrente do vendedor. E possível aplicar um desconto alterando o preço de tabela entre outros.

5.30 DescontosCapas

| Tabela | MXSDESCONTOC | | | | |
|----------------|--------------|---------|-------------|----|--|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODIGO | VARCHAR2 | 50 | S | | Código de identificação do combo |
| DESCRICA0 | VARCHAR2 | 100 | S | | Nome da campanha/combo |
| DTINICIO | DATE | | S | | Data início de vigência do combo |
| DTFIM | DATE | | S | | Data final de vigência do combo |
| TIPOPATROCINIO | VARCHAR2 | 1 | N | | Patrocinador da campanha (Ex: Empresa) |
| TIPOCAMPANHA | VARCHAR2 | 3 | N | | Tipo da campanha (MQT – Mix quantidade mínima; MIQ – Mix intervalo de quantidade; SQP – Sub-Categoria, Quantidade Pedido, FPU - Faixas Pedido Unificada) |
| TIPODESCONTO | VARCHAR2 | 1 | N | | Tipo de desconto. P – Percentual de desconto / Se tipo campanha for FPU, F – Flexível ou A – Automático. |

| | | | | | |
|---------------------|----------|-----|---|--|--|
| TIPOVALIDACAO | VARCHAR2 | 1 | N | | Tipo de Validação. P – Peso, D – Dosagem e V – Valor. |
| UTILIZACODPRODPRINC | VARCHAR2 | 1 | N | | Indica se o combo irá validar família de produtos |
| UTILIZACODCLIPRINC | VARCHAR2 | 1 | N | | Indica se o combo irá validar rede de clientes |
| METODOLOGIA | VARCHAR2 | 400 | N | | Descrição da mecânica/"o como" do combo |
| PROPORCIONAL | VARCHAR2 | 1 | N | | Indica se existe proporcionalidade de desconto |
| CODFILIAL | VARCHAR2 | 20 | N | | Código da filial/empresa |
| COMBOCONTINUO | VARCHAR2 | 1 | N | | Utilizado para campanhas P&G com o conceito de combos acumulativos. |
| NAODEBITCCRCA | VARCHAR2 | 1 | N | | Indica que não incide débito na conta corrente do vendedor |
| CREDITAPOLITICA | VARCHAR2 | 1 | N | | Creditar a conta corrente do vendedor |
| QTDECOMBOCLIENTE | NUMBER | 10 | N | | Limitar a quantidade de combos por cliente |
| QTDECOMBOUSUR | NUMBER | 10 | N | | Limitar a quantidade de combos por vendedor |
| VALIDAPESO | VARCHAR2 | 1 | N | | S = Sim ou N = Não. |
| TIPOVALIDACAO | VARCHAR | 1 | N | | P = Peso, V = Valor, D = Dosagem (Exemplo: se for definido o valor "P" a quantidade informada na venda será multiplicada pelo campo peso para definição da faixa de desconto.) |

Negócio: Tabela utilizada para armazenar os combos de desconto (Cabeçalho da campanha).

5.31 DescontosItens

| Tabela | MXSDESCONTOI | | | | |
|-----------|--------------|---------|-------------|----|---|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODIGO | NUMBER | 10 | S | S | Código de identificação do combo |
| SEQUÊNCIA | NUMBER | 10 | S | S | Define a sequência de exibição do item no combo |
| CODPROD | VARCHAR2 | 50 | S | | Código do produto |
| QTMINIMA | NUMBER | 12,6 | S | | Quantidade mínima de itens no combo |
| PERDESC | NUMBER | 12,6 | S | | Percentual de desconto adquirido no combo |
| QTMAXIMA | NUMBER | 12,6 | N | | Quantidade máxima de itens no combo |

| | | | | | |
|--------------|----------|----|---|--|---|
| TIPODESCONTO | NUMBER | 2 | S | | Tipo do desconto (A – automático F – flexível) |
| CODAUXILIAR | VARCHAR2 | 50 | S | | Código de barras (Obrigatório no caso de venda por embalagem) |

Negócio: Tabela utilizada para armazenar os itens que compõem o combo de desconto (Itens da campanha de combo).

5.32 DescontoCategoria (Campanha SQP)

| Tabela | MXSDESCONTOCATEGORIA | | | | |
|-----------------|----------------------|---------|-------------|----|--|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODIGO | NUMBER | 10 | S | S | Código do Combo |
| TIPO | VARCHAR2 | 100 | S | S | Tipo de filtro F - Fornecedor S - Seção D - Departamento C - Categoria SC - SubCategoria P - Produto |
| TIPOVALOR | VARCHAR2 | 50 | S | | Código alfanumérico do tipo do filtro |
| PERCDESC | NUMBER | 12,6 | S | | Percentual de desconto |
| INICIOINTERVALO | NUMBER | 12,6 | S | | Intervalo inicial |
| FIMINTERVALO | NUMBER | 12,6 | S | | Intervalo final |
| SEQ | NUMBER | 10 | S | S | Sequencial |

Negócio: Tabela utilizada para armazenar as categorias do tipo da campanha.

5.33 DescontosCapasProdRelac

| Tabela | MXSDESCONTOCPRODRELAC | | | | |
|----------------|-----------------------|---------|-------------|----|---|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODIGOCAMPANHA | NUMBER | 10 | S | | Código de identificação do combo |
| CODPROD | VARCHAR2 | 50 | S | | Código do produto |
| PERDESC | NUMBER | 12,6 | S | | Percentual de desconto adquirido no combo |

| | | | | | |
|------------------|----------|----|---|--|---|
| CODIGOGRUPOCOMBO | NUMBER | 10 | N | | Código do grupo (agrupador) das campanhas |
| CODAUXILIAR | VARCHAR2 | 50 | N | | Código de barras (Obrigatório no caso de venda por embalagem) |

Negócio: Tabela utilizada para armazenar os itens relacionados a campanha que poderão ter desconto após a venda do combo inicial.

5.34 DescontosRestricoes

| Tabela | MXSDESCONTORESTRICAO | | | | |
|---------|----------------------|---------|-------------|----|--|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODIGO | NUMBER | 10 | S | S | Código do Combo |
| TIPO | NUMBER | 2 | S | S | Tipo 1 - Filial 2 - Região 3 - Ramo de atividade 4 - Supervisor 5 - Vendedor 6 - Cliente 7 - Distribuição 8 - Plano de Pagamento |
| CODIGOA | VARCHAR2 | 4 | S | S | Código alfanumérico |
| CODIGON | NUMBER | 10 | S | S | Código numérico |

Negócio: Tabela utilizada para armazenar as restrições da campanha.

5.35 Estado

| Tabela | ERP_MXSESTADO | | | | |
|--------|---------------|---------|-------------|----|-----------------|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| UF | VARCHAR2 | 2 | S | S | UF |
| ESTADO | VARCHAR2 | 30 | S | | Descrição da UF |

Negócio: Tabela utilizada para armazenar as unidades da federação (UF). Obrigatório se maxGestão.

5.36 Embalagens

| Tabela | MXSEMBALAGEM | | | | |
|-------------|--------------|---------|-------------|----|---|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODAUXILIAR | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código auxiliar da embalagem |
| CODPROD | VARCHAR2 | 50 | S | | Código do produto |
| CODFILIAL | VARCHAR2 | 20 | S | S | Código da Filial |
| EMBALAGEM | VARCHAR2 | 12 | S | | Descrição da embalagem |
| QTUNIT | NUMBER | 18,6 | S | | Fator de conversão das unidades da embalagem |
| FATORPRECO | NUMBER | 20,8 | N | | Fator de acréscimo ao preço de tabela |
| UNIDADE | VARCHAR2 | 12 | N | | Informação de Unidade ex: (CX,UN, LT, PCT |

Negócio: Tabela utilizada para armazenar as embalagens vinculadas ao produto, no caso de utilização de venda por embalagem por filial torna se obrigatório o preenchimento das informações.

5.37 Emprs

| Tabela | MXSEMPR | | | | |
|-------------------|----------|---------|-------------|----|---|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODSETOR | VARCHAR2 | 22 | S | | Cód. do setor |
| NOME | VARCHAR2 | 40 | S | | Nome |
| EMAIL | VARCHAR2 | 50 | N | | E-mail |
| ENVIADFV | VARCHAR2 | 1 | N | | Enviafv |
| MATRICULA | NUMBER | 22 | S | S | Matrícula |
| NOME_GUERRA | VARCHAR2 | 15 | N | | Apelido |
| FONE | VARCHAR2 | 13 | N | | Telefone fixo do empregado |
| CELULAR | VARCHAR2 | 13 | N | | Telefone celular do empregado |
| CODFILIAL | VARCHAR2 | 20 | S | | Código da filial de alocação do empregado |
| TIPO | VARCHAR2 | 1 | S | | F – Funcionário ou M - Motorista |
| DATA_VALIDADE_CNH | DATA | 7 | N | | Data de validade da CNH |
| DT_EXCLUSAO | DATA | 7 | N | | Data de exclusão lógica do registro |
| CPF | VARCHAR2 | 20 | N | | Código Pessoa Física |

| | | | | | |
|------------|----------|----|---|--|---|
| SITUACAO | VARCHAR2 | 1 | S | | Situação do empregado (Default = 'A' - Ativo) |
| CODVEICULO | VARCHAR2 | 50 | S | | Código do veículo relacionado ao empregado. |

Negócio: Responsável por armazenar informações dos funcionários.

5.38 Estoques

| Tabela | MXSEST | | | | |
|--------------------------|----------|---------|-------------|----|--|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| PERCICMSFRETEFOBSTULTENT | NUMBER | 12,4 | N | | Percentual de ICMS para frete FOB - ST última entrada |
| QTFRENTELOJA | NUMBER | 22,6 | N | | Quantidade do produto frente de loja |
| CUSTONFSEMST | NUMBER | 18,6 | N | | Custo da Nota Fiscal sem ST |
| QTBLOQUEADA | NUMBER | 20,6 | S | | Quantidade de produto bloqueado |
| QTESTGER | NUMBER | 22,8 | S | | Quantidade de estoque gerencial |
| QTRESERV | NUMBER | 22,8 | S | | Quantidade de estoque reservado |
| IVAULTENT | NUMBER | 22 | N | | IVA última entrada |
| CUSTOREP | NUMBER | 18,6 | S | | Custo de Reposição. Maior que 0 |
| ALIQICMS2ULTENT | NUMBER | 12,4 | N | | Alíquota de ICMS2 última entrada |
| VLFRETECONHECULTENT | NUMBER | 18,6 | N | | Não está sendo utilizado |
| QTLOJA | NUMBER | 20,8 | N | | Quantidade de estoque em loja |
| CUSTOCONT | NUMBER | 18,6 | N | | Custo contábil |
| VLSTULTENT | NUMBER | 18,6 | S | | Valor da ST última entrada. Maior que 0 |
| CUSTOREAL | NUMBER | 18,6 | S | | Custo real. Maior que 0 |
| CUSTOFIN | NUMBER | 18,6 | S | | Custo financeiro. Maior que 0 |
| VALORULTENT | NUMBER | 18,6 | S | | Valor última entrada |
| DTULTENT | DATE | | S | | Data da última entrada de estoque. Obrigatório se maxGestão. |
| CODFILIAL | VARCHAR2 | 20 | S | S | Código da Filial |
| BASEICMSULTENT | NUMBER | 18,6 | N | | Base de ICMS última entrada |

| | | | | | |
|------------------------|----------|------|---|---|--|
| CUSTONFSEMSTGUIAULTENT | NUMBER | 18,6 | N | | Custo da nota fiscal sem ST última entrada |
| VLSTGUIAULTENT | NUMBER | 18,6 | N | | Valor da ST na guia da última entrada |
| ALIQCMS1ULTENT | NUMBER | 12,4 | N | | Alíquota de ICMS1 da última entrada |
| QTGIRODIA | NUMBER | 16,3 | N | | Quantidade de giro por dia |
| QTPENDENTE | NUMBER | 16,3 | S | | Quantidade pendente |
| REDBASEIVAULTENT | NUMBER | 18,6 | N | | Redução da base de IVA última entrada |
| CODPROD | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do produto |
| PERCALIQEXTGUIAULTENT | NUMBER | 12,4 | N | | Percentual da alíquota externa na guia da última entrada |

Negócio: Responsável por armazenar informações de estoque por filial – Estoque disponível obtido com a seguinte fórmula (Estoque gerencial QTESTGER – Estoque reservado QTRESERV – Estoque bloqueado QTBLOQUEADA – Estoque pendente QTPENDETE). Observação. O estoque pendente pode ser parametrizado para entrar no cálculo do estoque disponível. IMPORTANTE: Mesmo que o estoque dos produtos em suas respectivas filiais não exista ou esteja zerados todos eles deverão ser enviados com estoques zerados.

5.39 FaixaComissaoVendedor

| Tabela | MXSFAIXACOMISSAOUSUR | | | | |
|--------------------|----------------------|---------|-------------|----|--|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODPROD | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do produto |
| DTINICIO | DATE | | S | | Data inicial de vigência |
| DTFIM | DATE | | S | | Data final de vigência |
| NUMREGIAO | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código da Região – Vínculo com a tabela de preço |
| FAIXA_INI_COMISSAO | NUMBER | 18,2 | S | | Faixa inicial de comissão |
| FAIXA_FIM_COMISSAO | NUMBER | 18,2 | S | | Faixa final de comissão |
| CODUSUR | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do vendedor ou fixar 0 para todos os vendedores |
| COMISSAO_PADRAO | NUMBER | 18,2 | S | | Comissão padrão |

Negócio: Tabela utilizada para armazenar as faixas de comissão variáveis por vendedor

5.40 Filiais

| Tabela | MXSFILIAL | | | | |
|-------------------------------|-----------|---------|-------------|----|---|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| ACEITAVENDASEMEST | VARCHAR2 | 1 | N | | Aceita vendas sem estoque |
| ALTERARCOBBKCHAUTOMATICO | VARCHAR2 | 1 | N | | Altera cobrança boleto automaticamente |
| AUTOSERVICO | VARCHAR2 | 1 | N | | Autosserviço |
| BAIRRO | VARCHAR2 | 20 | N | | Bairro |
| BLOQUEARPEDIDOSABAIXOVLMINIMO | VARCHAR2 | 1 | N | | Bloquear pedidos com valor abaixo do mínimo |
| CALCULARIPIVENDA | VARCHAR2 | 1 | S | | Calcular IPI na venda. (S ou N) |
| CEP | VARCHAR2 | 11 | N | | CEP |
| CGC | VARCHAR2 | 14 | S | | CNPJ |
| CIDADE | VARCHAR2 | 30 | N | | Cidade |
| CODCLI | VARCHAR2 | 50 | N | | Código da filial como cliente |
| CODIGO | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código |
| CONSIDERARCOMISSAOZERO | VARCHAR2 | 1 | N | | Caso esta opção seja selecionada, as comissões que estejam com valor igual a zero também serão utilizadas para a avaliação da comissão. |
| ENDERECO | VARCHAR2 | 40 | N | | Endereço |
| FANTASIA | VARCHAR2 | 25 | N | | Informação do nome Fantasia da filial. |
| FAX | VARCHAR2 | 18 | N | | Fax |
| IE | VARCHAR2 | 20 | N | | Inscrição estadual |
| LANCARFRETEPESOASFAT | VARCHAR2 | 1 | N | | Indica se deve lançar o valor do frete referente ao peso das mercadorias automaticamente no faturamento |
| RAZAOSOCIAL | VARCHAR2 | 40 | S | | Razão social |
| TELEFONE | VARCHAR2 | 18 | N | | Telefone |

| | | | | | |
|--------------------------|----------|---|---|--|---|
| TIPOAVALIACAOCOMISSAO | NUMBER | 2 | N | | Caso a opção 2- Por Sobreposição seja selecionada, a ordem de avaliação das comissões será baseada conforme cadastro da 584 |
| TIPOFRETEAUTO | VARCHAR2 | 1 | N | | Forma de cálculo de frete |
| TIOPRECIFICACAO | VARCHAR2 | 1 | S | | Este parâmetro é utilizado para precificação automática do preço de atacado ou varejo multiplicando pelo índice preço. (A ou P) |
| UF | VARCHAR2 | 2 | S | | UF |
| USAESTOQUEDEPFECADO | VARCHAR2 | 1 | N | | Utiliza filial retira |
| USAWMS | VARCHAR2 | 1 | S | | Usa WMS |
| UTILIZANFE | VARCHAR2 | 1 | N | | Utiliza o processo de Nota fiscal eletrônica |
| BROKER | VARCHAR2 | 1 | N | | Ao estar habilitado "S" indica que a Filial pode realizar venda Broker. |
| TIPOBROKER | VARCHAR2 | 1 | N | | Selecionar o Tipo do Broker ('MAB' ou 'PAD') Mabel ou Padrão |
| UTILIZAVENDAPOREMBALAGEM | VARCHAR2 | 1 | S | | Parâmetro por filial para indicar o uso de venda por embalagem. (S ou N) |

Negócio: Responsável por armazenar informações de filial.

5.41 FilialRegiao

| Tabela | MXSFILIALREGIAO | | | | |
|-------------|-----------------|---------|-------------|----|-------------------------------|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODFILIAL | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código da Filial |
| NUMREGIAO | VARCHAR2 | 50 | S | S | Número da Região/Tabela Preço |
| PRIORITARIA | VARCHAR2 | 1 | S | | S ou N |

Negócio: Responsável por armazenar referências entre filiais e regiões/tabelas de preço – chave de ligação com a tabela de filiais (MXSFILIALREGIAO.CODFILIAL = MXSFILIAL.CODIGO) e Regiões (MXSFILIALREGIAO. NUMREGIAO = MXSREGIAO.NUMREGIAO).

5.42 FiliaisRetira

| Tabela | MXSFILIALRETIRA | | | | |
|-----------------|-----------------|---------|-------------|----|---|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODFILIALRETIRA | VARCHAR2 | 20 | S | S | Código da filial de retirada de estoque |
| CODFILIALVENDA | VARCHAR2 | 20 | S | S | Código da filial de venda |

Negócio: Tabela utilizada para armazenar a relação das filias de retirada de estoque com a filial de venda

5.43 Fornecedores

| Tabela | MXSFORNEC | | | | |
|-----------------|-----------|---------|-------------|----|---|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| BAIRRO | VARCHAR2 | 20 | S | | Bairro |
| BLOQUEIO | VARCHAR2 | 1 | S | | Bloqueado (S ou N) |
| CGC | VARCHAR2 | 18 | S | | CNPJ/CPF |
| CIDADE | VARCHAR2 | 15 | S | | Cidade |
| CODDISTRIB | VARCHAR2 | 4 | N | | Distribuidora |
| CODFORNEC | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código |
| DTEXCLUSAO | DATE | 7 | N | | Data Exclusão |
| ENDER | VARCHAR2 | 40 | S | | Endereço |
| EREDESPACHO | VARCHAR2 | 1 | S | | Indica que transportadora é redespacho. (S ou N) |
| ESTADO | VARCHAR2 | 2 | S | | UF |
| ESTRATEGICO | VARCHAR2 | 1 | S | | Estratégico (Para Filtrar Rel. Gerenciais) (S ou N) |
| EXIGEREDESPACHO | VARCHAR2 | 1 | N | | Exige redespacho? |
| FANTASIA | VARCHAR2 | 60 | S | | Fantasia |
| FORNECEDOR | VARCHAR2 | 60 | S | | Razão Social |
| GATILHO | NUMBER | 22 | N | | Peso limite (gatilho) |

| | | | | | |
|-------------------|----------|----|---|--|---|
| ICMSSOBRETXMINIMA | VARCHAR2 | 1 | N | | ICMS sobre taxa mínima |
| PERFRETEVALOR | NUMBER | 22 | N | | Indica o valor percentual frete. |
| PERGRIS | NUMBER | 22 | N | | % GRIS |
| REVENDA | VARCHAR2 | 1 | S | | Revenda (S-Permite Vender, N-Não permite vender, T-Transportadora ou B) |
| TELFAB | VARCHAR2 | 20 | S | | Fone |
| VLPEDAGIO | NUMBER | 22 | N | | Valor do pedágio |

Negócio: Responsável por armazenar informações de fornecedores, existe o vínculo obrigatório pelo cadastro de produto. Chave de ligação MXSPRODUT.CODFORNEC → MXSFORNEC.CODFORNEC.

5.44 Gerentes

| Tabela | ERP_MXSGERENTE | | | | |
|-------------|----------------|---------|-------------|----|--|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODGERENTE | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código |
| COD_CADRCA | VARCHAR2 | 50 | S | | Código do vendedor padrão (Obrigatório se maxGestao) |
| NOMEGERENTE | VARCHAR2 | 40 | S | | Nome |

Negócio: Responsável por armazenar as informações de supervisores do sistema. Possui ligação com a tabela de supervisores – chave de ligação ERP_MXSGERENTE. CODGERENTE → MXSSUPERV.CODGERENTE. Obrigatório se maxGestão.

5.45 GruposCampanhas

| Tabela | MXSGRUPOSCAMPANHAC | | | | |
|-----------|--------------------|---------|-------------|----|--|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODGRUPO | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código |
| TIPO | VARCHAR2 | 4 | S | | Tipo do grupo, opções: 'GP' (Grupo de produtos), 'CL' (grupos de clientes) |
| CODFILIAL | VARCHAR2 | 20 | S | | Código da filial |
| DESCRICAO | VARCHAR2 | 4000 | N | | Descrição do grupo |

Negócio: Responsável por armazenar as informações do cabeçalho dos grupos no sistema .

5.46 GruposCampanhasItens

| Tabela | MXSGRUPOSCAMPANHAI | | | | |
|----------|--------------------|---------|-------------|----|-------------------------|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODGRUPO | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código |
| CODITEM | VARCHAR2 | 50 | S | | Código do item do grupo |

Negócio: Responsável por armazenar as informações dos itens dos grupos no sistema. Possui ligação com a tabela de grupos campanhas – chave de ligação MXSGRUPOSCAMPANHAI. CODGRUPO → MXSGRUPOSCAMPANHAC. CODGRUPO.

5.47 HistoricosPedidosCapas

| Tabela | MXSHISTORICOPEDC | | | | |
|--------------|------------------|---------|-------------|----|---|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODFUNCCANC | NUMBER | 22 | N | | Código do funcionário do cancelamento do pedido (obrigatório em caso de cancelamento) |
| CODEMITENTE | VARCHAR2 | 50 | S | | Se o pedido teve origem na Máxima, enviar 8888. Obrigatório se maxGestão e maxCatálogo. |
| DTFAT | DATE | 7 | N | | Data de faturamento |
| MOTIVO | VARCHAR2 | 60 | N | | Motivo do cancelamento |
| DTINICIALSEP | DATE | 7 | N | | Data inicial da separação do pedido |
| CODCLI | VARCHAR2 | 50 | S | | Código do Cliente |
| NUMNOTA | NUMBER | 22 | S | | Número da nota fiscal. Obrigatório se maxRoteirizador ou maxMotorista. |
| CODFUNCCONF | NUMBER | 22 | N | | Código do funcionário da conferência do pedido |
| CODFUNCFAT | NUMBER | 22 | N | | Código do funcionário que fez o faturamento |
| TOTPESO | NUMBER | 22 | S | | Total do peso. Obrigatório se maxRoteirização. |

| | | | | | |
|-------------------|----------|-----|---|---|---|
| ORIGEMPED | VARCHAR2 | 1 | S | | Origem do pedido (T - Telemarketing, F – Força Venda, W – Web, R – Balcão Reserva, B – Balcão) |
| DTINICIALCHECKOUT | DATE | 7 | N | | Data inicial do checkout |
| MINUTOFAT | NUMBER | 22 | N | | Minuto da hora do faturamento |
| MOTORISTA | VARCHAR2 | 200 | N | | Nome do motorista |
| POSICAO | VARCHAR2 | 2 | S | | Posição do pedido (F – Faturado, M – Montado, P – Pendente, C – Cancelado) |
| VLABELA | NUMBER | 22 | S | | Valor de tabela do pedido |
| NUMPED | NUMBER | 10 | S | S | Número do pedido |
| DTFINALSEP | DATE | | N | | Data final da separação |
| DTCANCEL | DATE | | N | | Data do cancelamento |
| OBSENTREGA | VARCHAR2 | 600 | N | | Observação de entrega |
| HORAFAT | NUMBER | 22 | N | | Hora do faturamento |
| CODFUNCSEP | NUMBER | 22 | N | | Código do funcionário da separação do pedido |
| CONDVENDA | NUMBER | 2 | S | | Tipo de venda - Normal, bonificada, futura etc. (1 – Venda, 5 – Bonificação, 7 - Venda Futura, 11 – Troca, 13 – NF Manifesto (Saída), 14 – Venda Manifesto (Pronta-Entrega), 24 – Bonificação (Pronta-Entrega). |
| CODFILIALNF | VARCHAR2 | 50 | N | | Código da filial virtual |
| CODFILIAL | VARCHAR2 | 50 | S | | Código da filial |
| CODUSUR | VARCHAR2 | 50 | S | | Código do Usuário no ERP |
| VLATEND | NUMBER | 22 | S | | Valor atendido |
| DTEMISSAOMAPA | DATE | 7 | N | | Data de emissão do mapa de separação |
| HORA | NUMBER | 22 | N | | Hora do pedido |
| CODCOB | VARCHAR2 | 50 | S | | Código da cobrança |
| VLTOTAL | NUMBER | 22 | S | | Valor total |
| DATA | DATE | | S | | Data do pedido |
| CODFUNCLIBERA | NUMBER | 22 | N | | Código do funcionário de liberação |

| | | | | | |
|---------------------|----------|------|---|--|--|
| NUMCAR | VARCHAR2 | 50 | N | | Número do carregamento |
| DTFINALCHECKOUT | DATE | 7 | N | | Data final do checkout |
| NUMPEDRCA | NUMBER | 10 | S | | Número do pedido da Máxima |
| MINUTO | NUMBER | 22 | N | | Minuto da hora do pedido |
| CODFUNCEMISSAOMAPA | NUMBER | 22 | N | | Código do funcionário da emissão do mapa |
| DTLIBERA | DATE | 7 | N | | Data de liberação |
| OBS1 | VARCHAR2 | 600 | N | | Observação |
| OBS2 | VARCHAR3 | 600 | N | | Observação |
| CODFORNECFRETE | NUMBER | 22 | N | | Código do fornecedor - Frete |
| OBS | VARCHAR2 | 600 | N | | Observação |
| CODPLPAG | VARCHAR2 | 50 | S | | Código do plano de pagamento |
| CODFORNECREDESPACHO | NUMBER | 22 | N | | Código do fornecedor - Redespacho |
| NUMSEQMONTAGEM | NUMBER | 4 | N | | Número de sequenciamento da montagem |
| RESTRICAOTRANSP | VARCHAR2 | 1 | N | | Define se o pedido é restrito por tipo de transporte, o campo recebe os valores S ou N. |
| CODSUPERVISOR | VARCHAR2 | 50 | S | | Código do supervisor |
| DTWMS | DATE | 7 | N | | Data do WMS |
| DTAGENDAENTREGA | DATE | 7 | N | | Data do agendamento de entrega do pedido |
| DTENTREGA | DATE | 7 | N | | Data de entrega do pedido |
| CODDISTRIB | VARCHAR2 | 4 | N | | Código de distribuição |
| NUMTRANSVENDA | NUMBER | 10 | N | | Sequencial único, que não se repete e que seja um identificador do cabeçalho da nota (Sequence, ROWID, ID e etc) |
| TOTVOLUME | NUMBER | 18,6 | S | | Volume total do pedido. Obrigatório se maxRoteirização. |
| NUMSEQENTREGA | NUMBER | 20 | N | | Número de sequenciamento da entrega |
| CODPRACA | VARCHAR2 | 50 | S | | Código da praça de atendimento |
| CODENDENT | NUMBER | 6 | N | | Código do endereço de entrega |
| NUMITENS | NUMBER | 4 | N | | Número de itens do pedido |

| | | | | | |
|----------------|--------|------|---|--|-------------------------------------|
| NUMVIASMAPASEP | NUMBER | 2 | N | | Número de vias do mapa de separação |
| PERCOM | NUMBER | 18,6 | N | | Percentual de comissão do pedido |
| COMISSAO | NUMBER | 18,6 | N | | Valor da comissão do Pedido |

Negócio: Responsável por armazenar os históricos de pedidos, podendo enviar informações de pedidos feitos em outros canais de venda ao dispositivo do vendedor como: *(telemarketing, call center e-commerce)*.

5.48 HistoricosPedidosItens

| Tabela | MXSHISTORICOPEDI | | | | |
|-------------|------------------|---------|-------------|----|--|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| NUMPED | NUMBER | 10 | S | S | Número do pedido |
| QT | NUMBER | 20 | S | | Quantidade do produto |
| NUMSEQ | NUMBER | 20 | S | S | Número sequencial |
| PVENDA | NUMBER | 18,6 | S | | Preço de venda |
| CODPROD | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do produto |
| PTABELA | NUMBER | 18,6 | S | | Preço tabela |
| PERCOM | NUMBER | 8,4 | S | | Obrigatório se usar comissão |
| DATA | DATE | | S | | Obrigatório se maxGestão |
| POSICAO | VARCHAR2 | 2 | S | | Posição do pedido (F – Faturado, M – Montado, P – Pendente, C – Cancelado) |
| CODAUXILIAR | VARCHAR2 | 50 | N | | Código de barras (Obrigatório no caso de venda por embalagem na filial de venda) |

Negócio: Responsável por armazenar os históricos de itens por pedido.

5.49 HistoricosPedidosCortes

| Tabela | MXSHISTORICOPEDCORTE | | | | |
|--------|----------------------|--|--|--|--|
|--------|----------------------|--|--|--|--|

| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
|-----------|---------|---------|-------------|----|--------------------|
| CODPROD | VARCHAR | 50 | S | S | Código do produto |
| NUMPED | NUMBER | 10 | S | S | Número do pedido |
| QTCORTADA | NUMBER | 22 | S | | Quantidade cortada |

Negócio: Responsável por armazenar os históricos de itens cortados por pedido.

5.50 HistoricosPedidosFaltas

| Tabela | MXSHISTORICOPEDFALTA | | | | |
|----------|----------------------|---------|-------------|----|--------------------------------|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| QTFALTA | NUMBER | 22 | S | | Quantidade de falta do produto |
| NUMPED | NUMBER | 10 | S | S | Número do pedido |
| QTPEDIDA | NUMBER | 22 | S | | Quantidade pedida |
| CODPROD | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do produto |

Negócio: Responsável por armazenar os históricos de itens com falta por pedido.

5.51 LimiteCombos

| Tabela | MXSLIMITECOMBOS | | | | |
|--------------|-----------------|---------|-------------|----|---|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| NUMPED | NUMBER | 10 | S | S | Número do Pedido |
| CODCOMBO | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do combo de desconto |
| CODCLI | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do Cliente |
| CODUSUR | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do Vendedor |
| STATUSPEDIDO | VARCHAR2 | 1 | S | | Status do Pedido L – Liberado e C – Cancelado |

Negócio: Responsável por armazenar as vendas de combos por cliente e vendedor.

5.52 Lotes

| Tabela | MXSLOTE |
|--------|---------|
|--------|---------|

| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
|----------------|----------|---------|-------------|----|-------------------------------|
| CODPROD | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do Produto |
| NUMLOTE | VARCHAR2 | 50 | S | S | Número do Lote |
| CODFILIAL | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código da Filial |
| DATAFABRICACAO | DATE | | S | | Data de fabricação do produto |
| DTVALIDADE | DATE | | S | | Data de validade do produto |
| QT | NUMBER | 22,8 | S | | Quantidade |

Negócio: Responsável por armazenar os lotes e validades de produtos.

5.53 MarcacoesPonto

| Tabela | MXSMARCAOESPONTO | | | | |
|------------|------------------|---------|-------------|----|-----------------------|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODUSUR | VARCHAR2 | 50 | S | | Código do usuário |
| DATAMARCAO | DATE | | S | | Data de marcação |
| HORARIO | VARCHAR2 | 20 | | | Entrada/Saída turno |
| LONGITUDE | VARCHAR2 | 50 | | | Longitude da marcação |
| LATITUDE | VARCHAR2 | 50 | | | Latitude da marcação |

Negócio: Tabela utilizada para armazenar as marcações de registro de jornada

5.54 Marcas

| Tabela | MXSMARCA | | | | |
|----------|----------|---------|-------------|----|---------------------|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODMARCA | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código da marca. |
| MARCA | VARCHAR2 | 50 | S | | Descrição da marca. |

Negócio: Responsável por armazenar informações de marca de produtos, existe o vínculo obrigatório pelo cadastro de produto. Chave de ligação MXSPRODUT.CODMARCA → MXSMARCA.CODMARCA.

5.55 Mensagens

| Tabela | PCMXSMENSAGENS | | | | |
|--------------|----------------|---------|-------------|----|---|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODMENSAGEM | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código da mensagem |
| MENSAGEM | VARCHAR2 | 4000 | S | | Mensagem |
| STATUS | VARCHAR2 | 1 | S | | Status, 0 – Enviado ou 1 – Lido. |
| CODREMETENTE | VARCHAR2 | 50 | S | | Código do usuário do ERP que cadastrou a mensagem |
| CODUSUR | VARCHAR2 | 50 | S | | Código do vendedor |
| DATA | DATE | 7 | S | | Data de envio |

Negócio: Tabela utilizada para troca de mensagens entre os vendedores externos com a equipe interna que utiliza o ERP.

5.56 Metas

| Tabela | ERP_MXSMETA | | | | |
|-------------|-------------|---------|-------------|----|---|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODMETA | NUMBER | 20 | S | S | Identificador da meta |
| CODUSUR | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do vendedor |
| TIPOMETA | VARCHAR2 | 50 | S | S | C – Cliente; D – Departamento; S – Seção; P – Produto; F – Fornecedor; A – Categoria; FP – Fornecedor Principal; M – Mensal Geral |
| CODFILIAL | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código da Filial (empresa) |
| DATAINICIAL | DATE | | S | | Data inicial |
| DATAFINAL | DATE | | S | | Data final |
| CODIGO | VARCHAR2 | 50 | S | S | Identificador do registro vinculado ao tipo de meta |
| VLVENDAPREV | NUMBER | 22,8 | N | | Valor previsto de venda (Meta financeira de venda) |
| QTVENDAPREV | NUMBER | 22,8 | N | | Quantidade prevista de venda (Meta quantitativa de venda) |
| MIXPREV | NUMBER | 20 | N | | Mix previsto de produtos para venda (Meta quantitativa do mix) |

| | | | | | |
|-----------------|--------|----|---|--|--|
| CLIPOSPREV | NUMBER | 20 | N | | Quantidade de clientes positivados (Meta quantitativa de clientes positivados) |
| QTPESOPREV | NUMBER | 20 | N | | Peso previsto de venda (Meta de peso) |
| QTDEPEDIDOSPREV | NUMBER | 20 | N | | Quantidade de pedidos previstos |
| VOLUMEPREV | | | N | | Volume previsto de venda (Meta de volume) |

Negócio: Tabela utilizada para armazenar as metas mensais pelos níveis (C – Cliente; D – Departamento; S – Seção; P – Produto; F – Fornecedor; A – Categoria; FP – Fornecedor Principal; M – Mensal Geral).

5.57 MixClientes

| Tabela | MXSMIXCLIENTES | | | | |
|---------------|----------------|---------|-------------|----|--|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODPLPAG | VARCHAR2 | 50 | S | | Código do plano de pagamento |
| QT | NUMBER | 20 | S | | Quantidade |
| CODPROD | VARCHAR | 50 | S | S | Código do produto |
| PTABELA | NUMBER | 22 | S | | Preço de tabela |
| CODCLI | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do Cliente |
| CODFILIAL | VARCHAR2 | 20 | S | S | Código da filial |
| CODAUXILIAR | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código de barras da embalagem (Obrigatório no caso de venda por embalagem) |
| CODUSUR | VARCHAR2 | 50 | S | S | |
| NUMTRANSVENDA | NUMBER | 22 | S | | Número da transação de vendas |
| CODCOB | VARCHAR2 | 50 | S | | Código da cobrança |
| PUNIT | NUMBER | 22 | S | | Preço unitário |
| D TSAIDA | DATE | 7 | S | | Data de saída |

Negócio: Tabela utilizada para armazenar o mix vendido pelo vendedor a determinado cliente. Existe uma tela específica no 68axPedido onde esses itens são visualizados.

5.58 MotivosNaoCompra

| Tabela | MXSMOTNAOCOMPRA | | | | |
|-----------|-----------------|---------|-------------|----|------------|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODMOTIVO | NUMBER | 22 | S | S | Código |
| DESCRICA0 | VARCHAR2 | 40 | S | | Descrição |

Negócio: Responsável por armazenar informações do motivo da não compra. São relacionadas no momento da justificativa de visita em caso de não positivação.

5.59 MotivosVisitas

| Tabela | MXSMOTVISITA | | | | |
|-----------|--------------|---------|-------------|----|------------|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODMOTIVO | NUMBER | 22 | S | S | Código |
| DESCRICA0 | VARCHAR2 | 40 | S | | Descrição |

Negócio: Responsável por armazenar informações do motivo da visita do vendedor ao cliente.

5.60 NomesProfissionais

| Tabela | MXSNOMEPROFISSIONAL | | | | |
|---------|---------------------|---------|-------------|----|---|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODUSUR | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do usuário no ERP cadastrado no endpoint Usuaris |
| NOME | VARCHAR2 | 4000 | S | | Nome do profissional |

| | | | | | |
|-----------|---------|----|--|--|--|
| PERCENT | NUMBER | 22 | | | Percentual de comissão |
| PERCENT2 | NUMBER | 22 | | | Percentual de comissão 2 |
| TIPOVEND | VARCHAR | 40 | | | Tipo do vendedor vindo do cadastro do usuário do endpoint Usuaris, precisando ser do tipo P |
| DTTERMINO | DATE | | | | Data de término da validação da comissão do profissional |

Negócio: Responsável por armazenar os profissionais e suas comissões.

5.61 Notas Fiscais Devolvidas

5.61.1 Devolucoes (Motivos de Devoluções)

| Tabela | ERP_MXSTABDEV | | | | |
|----------|---------------|---------|-------------|----|--|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODDEVOL | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código |
| TIPO | VARCHAR2 | 2 | S | S | Fixar ED – Entrada de Devolução de Cliente |
| MOTIVO | VARCHAR2 | 100 | S | | Descrição |

Negócio: Responsável por armazenar os motivos de devoluções de NF. Obrigatório se maxGestão.

5.61.2 Nfent (NF Entrada/Devolução (Cabeçalho))

| Tabela | ERP_MXSNFENT | | | | |
|-------------|--------------|---------|-------------|----|---|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| NUMTRANSENT | VARCHAR2 | 50 | S | S | Sequencial único, que não se repete e que seja um identificador da nota de devolução (Sequence, ROWID, ID e etc). |
| CODCONT | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código da Conta Contábil. |
| CODDEVOL | VARCHAR2 | 50 | S | | Código do Motivo da Devolução. Se não existir enviar 1. |

| | | | | | |
|-------------------|----------|------|---|--|--|
| CODFILIAL | VARCHAR2 | 50 | S | | Código da Filial. |
| CODFISCAL | NUMBER | 8 | S | | Código Fiscal. |
| CODOPERACAO | VARCHAR2 | 1 | S | | Fixar ED – Entrada de Devolução de Cliente. |
| DTENT | DATE | | S | | Data da Entrada. |
| ESPECIE | VARCHAR2 | 2 | S | | Espécie da NF. Ex: NF. |
| SERIE | VARCHAR2 | 3 | S | | Serie da NF de Saída. |
| NUMNOTA | NUMBER | 10 | S | | Número da NF de Saída. |
| OBS | VARCHAR2 | 255 | S | | Observação. Se não existir enviar nulo/vazio. |
| CODMOTORISTADEVOL | VARCHAR2 | 50 | S | | Código/Matrícula do Motorista. |
| CODUSURDEVOL | VARCHAR2 | 50 | S | | Código do Vendedor emissor da NF de Saída. |
| SITUACAONFE | NUMBER | 10 | S | | Situação da Nfe/Sefaz. Se não existir enviar 0. |
| UF | VARCHAR2 | 2 | S | | Estado/UF. |
| TOTPESO | NUMBER | 18,6 | S | | Peso. Se não existir enviar 0. |
| VLFRETE | NUMBER | 18,6 | S | | Valor do frete. Se não existir enviar 0. |
| VLST | NUMBER | 18,6 | S | | Valor do ST. Se não existir enviar 0. |
| GERANFDEVCLI | VARCHAR2 | 1 | S | | S – Sim (Gerado pela empresa) ou N – Não (Gerado pelo cliente). |
| CODFORNEC | VARCHAR2 | 50 | S | | Código do Cliente da devolução |
| TIPODESCARGA | VARCHAR2 | 1 | S | | Tipo da Nota (6 – Devolução Normal, 7 – Dev. Simples Remessa, 8 – Dev. Simples Fatura, T – Dev. Troca) |

Negócio: Responsável por armazenar o cabeçalho da NF Entrada/Devolução (Cabeçalho). Obrigatório se maxGestão.

5.61.3 EstornoComissao (Estorno de comissão e vínculo entre NF Devolvida e Saída)

| Tabela | ERP_MXSESTCOM | | | | |
|-------------|---------------|---------|-------------|----|---|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| NUMTRANSENT | VARCHAR2 | 50 | S | S | Sequencial único, que não se repete e que seja um identificador da nota de devolução (Sequence, ROWID, ID e etc). |

| | | | | | |
|---------------|----------|------|---|--|---|
| NUMTRANSVENDA | NUMBER | 10 | S | | Sequencial único, que não se repete e que seja um identificador do cabeçalho da nota de saída (Sequence, ROWID, ID e etc) |
| DTESTORNO | DATE | | S | | Data do estorno/entrada da NF de Devolução. |
| CODUSUR | VARCHAR2 | 50 | S | | Código do Vendedor emissor da NF de Saída. |
| VLESTORNO | NUMBER | 18,6 | S | | Valor do estorno de comissão. Se não existir enviar 0. |
| VLDEVOLUCAO | NUMBER | 18,6 | S | | Valor da devolução |

Negócio: Responsável por armazenar os detalhes de estorno de comissão e o vínculo entre de NF de Devolução e Saída. Obrigatório se maxGestão.

5.61.4 NotasSaidaltens (Itens de NF Entrada/Devolução)

| Tabela | ERP_MXSMOV | | | | |
|---------------|------------|---------|-------------|----|--|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODPROD | VARCHAR2 | 50 | S | | Código do produto |
| CODUSUR | VARCHAR2 | 50 | S | | Código do vendedor |
| NUMSEQ | NUMBER | 20 | S | | Sequência do item na NF |
| CODOPER | VARCHAR2 | 2 | S | | Fixar ED – Entrada/Devolução. |
| QT | NUMBER | 20,6 | S | | Quantidade Devolvida |
| QTCONT | NUMBER | 20,6 | S | | Replicar a informação do campo QT. |
| NUMTRANSVENDA | NUMBER | 22 | N | | Enviar nulo ou vazio |
| NUMTRANSITEM | NUMBER | 18 | S | S | Sequencial único, que não se repete e que seja um identificador dos itens de notas (Sequence, ROWID, ID e etc) |
| CODAUXILIAR | VARCHAR2 | 50 | N | | Código de barras do produto, obrigatório no caso de venda por embalagem. |
| NUMCAR | VARCHAR2 | 50 | S | | Número do carregamento/Ordem de Carga da nota fiscal de Saída |
| NUMNOTA | NUMBER | 10 | S | | Número da nota fiscal de Saída |
| NUMPED | NUMBER | 10 | S | | Número do pedido do ERP |

| | | | | | |
|-------------|----------|------|---|--|---|
| PTABELA | NUMBER | 18,6 | S | | Preço de Tabela |
| PUNITCONT | NUMBER | 18,6 | S | | Preço de Venda |
| PUNIT | NUMBER | 18,6 | S | | Replicar a informação do campo PUNITCONT |
| CUSTOFIN | NUMBER | 18,6 | S | | Custo Financeiro. Se não existir enviar 0. |
| VLIPI | NUMBER | 18,6 | S | | Valor IPI. Se não existir enviar 0. |
| ST | NUMBER | 18,6 | S | | Valor ST. Se não existir enviar 0. |
| CODDEVOL | VARCHAR2 | 50 | S | | Código do Motivo da Devolução. Se não existir enviar 1. |
| NUMTRANSENT | NUMBER | 22 | S | | Sequencial único, que não se repete e que seja um identificador da nota de devolução (Sequence, ROWID, ID e etc). |
| QTDEVOL | NUMBER | 18,6 | S | | Fixar 0. |
| CODFILIAL | VARCHAR2 | 50 | S | | Código da Filial |

Negócio: Tabela utilizada para armazenar os itens devolvidos de NF Entrada/Devolução. Obrigatório se maxGestão.

5.62 NotasSaidaCapas (Cabeçalho de Nota)

| Tabela | ERP_MXSNFSAID | | | | |
|-----------|---------------|---------|-------------|----|--|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| NUMCAR | VARCHAR2 | 50 | S | | Número do carregamento |
| NUMNOTA | NUMBER | 10 | S | | Número da nota fiscal |
| SERIE | VARCHAR2 | 5 | S | | Número de série da nota |
| CODUSUR | VARCHAR2 | 50 | S | | Código do Usuário |
| CONDVENDA | NUMBER | 5 | S | | Tipo de venda – Normal, bonificada, futura, etc. (1 – Venda, 5 – Bonificação, 7 – Venda Futura, 11 – Troca, 13 – NF Manifesto (Saída/Mãe), 14 – Venda Manifesto (Pronta-Entrega), 24 – Bonificação (Pronta-Entrega). |

| | | | | | |
|----------------|----------|------|---|---|--|
| NUMTRANSVENDA | NUMBER | 10 | S | S | Sequencial único, que não se repete e que seja um identificador do cabeçalho da nota (Sequence, ROWID, ID e etc) |
| D TSAIDA | DATE | 7 | S | | Data de saída da NF |
| D FAT | DATE | 7 | S | | Data de faturamento da NF |
| D ENTREGA | DATE | 7 | S | | Data de entrega da NF. Obrigatório se maxRoteirizador ou maxMotorista. |
| D CANCEL | DATE | 7 | N | | Data de cancelamento. Campo coringa, caso preenchido com data, informa que houve cancelamento da nota. |
| V LTOTAL | NUMBER | 12,2 | S | | Valor Total da NF |
| E SPECIE | VARCHAR2 | 2 | S | | Espécie da NF. Ex: NF |
| C ODCLI | VARCHAR2 | 50 | S | | Código do Cliente |
| N UMPED | NUMBER | 10 | S | | Número do pedido do ERP |
| C ODCOB | VARCHAR2 | 50 | S | | Código da Cobrança / Forma de Pagamento |
| C ODPLPAG | VARCHAR2 | 50 | S | | Código do Plano de Pagamento / Condição de Pagamento |
| C ODFILIAL | VARCHAR2 | 50 | S | | Código da Filial |
| N UMSEQ | NUMBER | 20 | S | | Sequência de entrega da nota. Obrigatório se maxRoteirizador ou maxMotorista. |
| T OTPESO | NUMBER | 18,6 | S | | Total do peso. Obrigatório se maxRoteirizador ou maxMotorista. |
| T OTVOLUME | NUMBER | 18,6 | S | | Total do volume (m ³). Obrigatório se maxRoteirizador ou maxMotorista. |
| C ODSUPERVISOR | VARCHAR2 | 50 | S | | Código do supervisor do representante da nota no ERP. |

Negócio: Tabela utilizada para armazenar os cabeçalhos das NF de Saída, com informações para vincular os itens vendidos. NUMTRANSVENDA não pode se repetir. Obrigatório se maxGestão.

5.63 NotasSaidaltens (Itens de Nota)

| Tabela | ERP_MXSMOV | | | | |
|---------------|------------|---------|-------------|----|--|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODPROD | VARCHAR2 | 50 | S | | Código do produto |
| CODOPER | VARCHAR2 | 2 | S | | S – Saída |
| QT | NUMBER | 20,6 | S | | Quantidade |
| NUMSEQ | NUMBER | 20 | S | | Sequência do item na nota. |
| QTCONT | NUMBER | 20,6 | S | | Replicar a informação do campo QT. |
| NUMTRANSVENDA | NUMBER | 10 | S | | Sequencial único, que não se repete e que seja um identificador do cabeçalho do pedido que originou esta (Sequence, ROWID, ID e etc) |
| NUMTRANSITEM | NUMBER | 18 | S | S | Sequencial único, que não se repete e que seja um identificador dos itens de notas (Sequence, ROWID, ID e etc) |
| CODAUXILIAR | VARCHAR2 | 50 | N | | Código de barras do produto, obrigatório no caso de venda por embalagem. |
| NUMCAR | VARCHAR2 | 50 | S | | Número do carregamento |
| NUMNOTA | NUMBER | 10 | S | | Número da nota fiscal |
| NUMPED | NUMBER | 10 | S | | Número do pedido do ERP |
| PTABELA | NUMBER | 18,6 | S | | Preço de Tabela |
| PUNITCONT | NUMBER | 18,6 | S | | Preço de Venda |
| PUNIT | NUMBER | 18,6 | S | | Replicar a informação do campo PUNITCONT |
| CUSTOFIN | NUMBER | 18,6 | S | | Custo Financeiro. Se não existir enviar 0. |
| VLIPI | NUMBER | 18,6 | S | | Valor IPI. Se não existir enviar 0. |
| ST | NUMBER | 18,6 | S | | Valor ST. Se não existir enviar 0. |

Negócio: Tabela utilizada para armazenar os itens vendidos das NF de Saída, e utilizada para totalizar o estoque atual do carregamento (Pronta Entrega). Obrigatório se maxGestão.

5.64 PlanosPagamentos

| Tabela | MXSPLPAG | | | | |
|----------------|----------|---------|-------------|----|---|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODPLPAG | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do plano de pagamento |
| DESCRICA0 | VARCHAR2 | 40 | S | | Descrição da condição de pagamento |
| NUMDIAS | NUMBER | 4 | S | | Prazo médio |
| NUMPR | NUMBER | 6,2 | S | | Número da coluna de preço – default 1 |
| PERTXFIM | NUMBER | 8,4 | S | | Acréscimo para a tabela de preço. |
| VENDABK | VARCHAR2 | 1 | S | | Venda com Boleto (S ou N) – Caso S, deve existir cobranças que aceitem BOLETO |
| VLMINPEDIDO | NUMBER | 12,2 | S | | Valor mínimo para a condição de pagamento |
| PRAZO1 | NUMBER | 4 | S | | Prazo para a primeira parcela em Dias |
| TIPOPRAZO | VARCHAR2 | 1 | S | | Informar N – Normal, B – Bonificado, I-Inativo |
| TIPOENTRADA | VARCHAR2 | 2 | N | | 3 – Aceita entrada na condição de pagamento. Se Pronta Entrega e utiliza prestação de conta informar 10 – Recebimento. |
| TIPOVENDA | VARCHAR2 | 2 | S | | Informar VP- Venda a prazo, VV – Venda avista |
| USAMULTIFILIAL | VARCHAR2 | 1 | N | | Usa o plano em multi-filiais (S ou N) – Caso S, irá verificar no endPoint PlanosPagamentosClientes se tem permissão na filial. Caso N, irá considerar o plano para todas as filiais da empresa. |

Negócio: Tabela utilizada para armazenar os planos de pagamentos “Condições Comerciais”.

5.65 PlanosPagamentosClientes

| Tabela | MXSPLPAGCLI | | | | |
|----------|-------------|---------|-------------|----|------------------------------|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODPLPAG | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do plano de pagamento |
| CODCLI | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do cliente |

Negócio: Tabela utilizada para armazenar os planos de pagamentos “Condições Comerciais” por cliente.

Para visualização dos planos de pagamento, hoje utilizamos 3 regras:

1º No cadastro do cliente é definido o prazo máximo através do campo MXSCLIENT.CODPLPAG, neste cenário só serão listados planos de pagamento com prazos médios menores ou igual ao definido no cadastro do cliente.

2º Planos de pagamentos relacionados a cobrança, armazenados na tabela MXSCOBPLPAG, neste cenário será desprezada a 1º regra e listar somente as condições relacionadas a cobrança informada.

3º Planos de pagamento por cliente, armazenados na tabela MXSPLPAGCLI, neste cenário será desprezada a 1º e 2º regras e listar somente as condições relacionadas ao cliente.

5.66 PlanosPagamentosFiliais

| Tabela | MXSPLPAGFILIAL | | | | |
|-----------|----------------|---------|-------------|----|------------------------------|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODPLPAG | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do plano de pagamento |
| CODFILIAL | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código da filial |

Negócio: Tabela utilizada para armazenar os planos de pagamentos por filial.

5.67 PlanosPagamentosProdutos

| Tabela | MXSPLPAGPRODUT | | | | |
|-----------|----------------|---------|-------------|----|------------------------------|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODFILIAL | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código da Filial |
| CODPROD | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do Produto |
| DTINICIAL | DATE | | S | | Data inicial |
| DTFINAL | DATE | | S | | Data final |
| CODPLPAG | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do Plano de Pagamento |

Negócio: Tabela utilizada para armazenar as relações de plano de pagamento e item.

5.68 PlanosPagamentosRegioes

| Tabela | MXSPLPAGREGIAO |
|--------|----------------|
|--------|----------------|

| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
|-----------|----------|---------|-------------|----|----------------------------------|
| CODCLI | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do Cliente |
| NUMREGIAO | VARCHAR2 | 20 | S | S | Número da Região/Tabela de Preço |
| CODPLPAG | VARCHAR2 | 1 | S | S | Código do Plano de Pagamento |

Negócio: Tabela utilizada para armazenar as relações de regiões, planos de pagamentos e clientes.

5.69 Pracas

| Tabela | MXSPRACA | | | | |
|-----------|----------|---------|-------------|----|-------------------------------|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODPRACA | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código |
| NUMREGIAO | VARCHAR2 | 50 | S | | Região |
| ROTA | NUMBER | 4 | N | | Rota |
| SITUACAO | VARCHAR2 | 1 | S | | Situação (A=Ativo; I=Inativo) |
| PRACA | VARCHAR2 | 50 | S | | Praça |

Negócio: Responsável por armazenar informações de praça de atendimento. Utilizado como vínculo obrigatório com o cadastro do cliente – chave de ligação MXSPRACA.CODPRACA → MXSCLIENT.CODPRACA. Utilizado também para vincular a tabela de preço por região ao cadastro de cliente – chave de ligação MXSPRACA.NUMREGIAO → MXSREGIAO.NUMREGIAO.

5.70 PrazosAdicionais

| Tabela | MXSPRAZOADICIONAL | | | | |
|-----------------|-------------------|---------|-------------|----|--|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODATIV | NUMBER | 22 | N | | Código da atividade |
| CODCLI | VARCHAR2 | 50 | N | | Código do cliente |
| CODFUNCLANC | NUMBER | 22 | N | | Código do funcionário que efetuou o cadastro |
| CODFUNCULTALTER | NUMBER | 22 | N | | Código do funcionário que efetuou a última alteração do cadastro |
| CODIGO | NUMBER | 22 | S | S | Código |

| | | | | | |
|-----------------|----------|----|---|---|---|
| CODPLPAG | NUMBER | 22 | S | S | Código do plano de pagamento |
| CODPRACA | NUMBER | 22 | N | | Código da praça |
| CODSUPERVISOR | VARCHAR2 | 22 | N | | Código do supervisor |
| CODUSUR | VARCHAR2 | 50 | N | | Código do Vendedor |
| DATALANC | DATE | 7 | N | | Data do cadastro |
| DATAULTALTER | DATE | 7 | N | | Data da última alteração do cadastro |
| DTFIM | DATE | 7 | S | | Fim da vigência |
| DTINICIO | DATE | 7 | S | | Início da vigência |
| NUMDIAS | NUMBER | 22 | S | | Número de dias |
| NUMREGIAO | NUMBER | 22 | N | | Número da região |
| ORIGEMPED | VARCHAR2 | 1 | N | | Origem do pedido (F – Força de Vendas , R – Balcão Reserva, B – Balcão) |
| SSNCFV | VARCHAR2 | 1 | N | | Flag que determina se será enviado para o FV |
| UTILIZADESCREDE | VARCHAR2 | 1 | N | | Utiliza desconto na rede de clientes |
| VLMINVENDA | NUMBER | 22 | N | | Valor mínimo de venda |

Negócio: Responsável por armazenar os prazos adicionais com prazo de vigência por cliente e condição de pagamento.

5.71 PrecosPromocoos

| Tabela | MXSPRECOPROM | | | | |
|--------------------------|--------------|---------|-------------|----|--|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODPRECOPROM | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código de identificação do registro |
| ACEITAACRESCIMOPRECOFIXO | VARCHAR2 | 1 | S | | Aceita desconto sobre o preço fixo (Observação: Caso os impostos já estejam agregados ao preço fixo, este campo deverá ser enviado como “N”. |
| ACEITADESCPRECOFIXO | VARCHAR2 | 1 | S | | Aceita desconto sobre o preço fixo (Observação: Caso os impostos já estejam agregados ao preço fixo, este campo deverá ser enviado como “N”. |

| | | | | | |
|--------------------------|----------|----|---|--|---|
| AGREGARST | VARCHAR2 | 1 | S | | Agregar valor de ST |
| APENASPLPAGMAX | VARCHAR2 | 1 | N | | Aplica desconto de preço fixo apenas no plano de pagamento especificado na coluna "CODPLPAG". |
| APLICADESCONTOSIMPLES | VARCHAR2 | 1 | N | | Aplica desconto do simples nacional |
| CLASSEVENDA | VARCHAR2 | 1 | N | | Classe venda – Filtro relacionado ao cadastro do cliente |
| CODATIV | VARCHAR2 | 50 | N | | Código do ramo de atividade do cliente, utilizado como filtro |
| CODAUXILIAR | VARCHAR2 | 50 | N | | Código da embalagem do produto, utilizado quando deseja restringir o preço fixo por embalagem. |
| CODCLI | VARCHAR2 | 50 | N | | Código do Cliente |
| CODFILIAL | VARCHAR2 | 50 | S | | Código da Filial |
| CODPLPAGMAX | VARCHAR2 | 50 | N | | Código do plano de pagamento, utilizado como filtro. |
| CODPRACA | VARCHAR2 | 50 | N | | Praça de atendimento – Filtro relacionado ao cadastro do cliente |
| CODPROD | VARCHAR2 | 50 | S | | Código do produto |
| CODREDE | VARCHAR2 | 50 | N | | Código da rede do cliente – Filtro relacionado ao cadastro do cliente |
| CODSUPERVISOR | VARCHAR2 | 50 | N | | Código do Supervisor – Filtro relacionado ao cadastro do vendedor. |
| CODUSUR | VARCHAR2 | 50 | N | | Código do Vendedor |
| CONSIDERAPRECOSEMIMPOSTO | VARCHAR2 | 1 | S | | Ao marcar a está flag como "S", o preço informado no campo "PrecoFixo" será considerado sem imposto, ou seja, na inclusão do item será calculado os impostos de acordo com a tributação vigente, e o preço será considerado como base para os impostos. |
| DTFIMVIGENCIA | DATE | | S | | Período final de vigência |
| DTINICIOVIGENCIA | DATE | | S | | Período inicial de vigência |
| NUMREGIAO | VARCHAR2 | 50 | S | | Número da região/tabela de preço. |

| | | | | | |
|-------------------------|----------|------|---|--|--|
| ORIGEMPED | VARCHAR2 | 1 | N | | Origem do pedido (F – Força de Vendas , R – Balcão Reserva, B – Balcão) |
| PRECOFIXO | NUMBER | 18,6 | S | | Preço fixo |
| UTILIZAPRECOFIXOFAMILIA | VARCHAR2 | 1 | N | | Pode ser 81axPedido há um grupo de produtos, desde que o “CODPROD” seja o produto principal “CODPRODPRINC” da família de produtos. |
| UTILIZAPRECOFIXOREDE | VARCHAR2 | 1 | N | | Utiliza preço fixo na rede de cliente. Filtro relacionado ao cadastro do cliente. |
| VLST | NUMBER | 18,6 | N | | Valor de ST – Caso este esteja informado, os seguintes campos deverão estar marcados (consideraPrecoSemImposto = “N”, aceitaDescPrecoFixo = “N”, aceitaAcrescimoPrecoFixo = “N”, agregarSt = “S”). |
| ENVIADFV | VARCHAR2 | 1 | S | | S ou N. Enviar para o Força de Vendas? |

Negócio: Responsável por armazenar as políticas de preço fixo.

5.72 PrestacoesTitulos (Títulos)

| Tabela | ERP_MXSPREST | | | | |
|------------|--------------|---------|-------------|----|--|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| NUMBANCO | NUMBER | 10 | S | | Número do banco |
| VALORDESC | NUMBER | 22 | N | | Valor de desconto |
| VPAGO | NUMBER | 22 | N | | Valor Pago |
| CODCLI | VARCHAR2 | 50 | S | | Código do cliente |
| VALORMULTA | NUMBER | 22 | N | | Valor da Multa |
| CODFILIAL | VARCHAR2 | 20 | S | | Código da filial |
| CARTORIO | VARCHAR2 | 1 | S | | Flag para informar se o título está em cartório (S ou N) |
| VALOR | NUMBER | 18,6 | S | | Valor do título |
| PREST | VARCHAR2 | 4 | S | S | Número da prestação em caso de parcelamento |
| DTVENCORIG | DATE | 7 | S | | Data de vencimento original |

| | | | | | |
|-------------------|----------|------|---|---|---|
| CODUSUR | VARCHAR2 | 50 | S | | Código do Vendedor |
| NUMTRANSVENDA | NUMBER | 10 | S | S | Sequencial único, que não se repete e que seja um identificador do cabeçalho do pedido que originou esta. (Sequence, ROWID, ID e etc) |
| DTVENC | DATE | | S | | Data de vencimento |
| DTPAG | DATE | | N | | Data de pagamento |
| VLTXBOLETO | NUMBER | 12 | S | | Valor taxa de boleto |
| VALORORIG | NUMBER | 18,6 | S | | Valor original |
| PROTESTO | VARCHAR2 | 1 | S | | Flag para informar se o título está protestado (S ou N) |
| DTEMISSAO | DATE | 7 | S | | Data de emissão do título |
| CODCOB | VARCHAR2 | 50 | S | | Código da cobrança |
| PERCOM | NUMBER | 14 | N | | Percentual de desconto comercial |
| DUPLIC | NUMBER | 10 | S | | Número da duplicata |
| STATUS | VARCHAR2 | 1 | S | | Situação do título (A – Aberto ou P – Pago) |
| NOSSONUMBCO | VARCHAR2 | 30 | S | | Código cliente no banco (Se Pronta Entrega) |
| BOLETO | VARCHAR2 | 1 | N | | Flag para informar se tem boleto |
| RECEBIVEL | VARCHAR2 | 1 | N | | Flag para indicar se o título pode ser recebido pelo vendedor (Se Pronta Entrega) |
| COMISSAO | NUMBER | 18,6 | N | | Valor da comissão calculado |
| AGENCIA | VARCHAR2 | 50 | S | | Agência. Obrigatório se Pronta Entrega |
| CODBARRA | VARCHAR2 | 100 | S | | Código de barras do boleto. Obrigatório se Pronta Entrega |
| NUMCARTEIRA | VARCHAR2 | 100 | S | | Número da carteira. Obrigatório se Pronta Entrega |
| LINHADIG | VARCHAR2 | 100 | S | | Linha digitável do boleto. Obrigatório se Pronta Entrega |
| ID_ERP | VARCHAR2 | 50 | N | | Identificador único do título no ERP. |
| CODCLIENTENOBANCO | VARCHAR2 | 50 | S | | Código do cliente no banco. Obrigatório se Pronta Entrega |

Negócio: Tabela utilizada para armazenar os títulos financeiros em abertos ou fechados dos clientes que o vendedor atende.

5.73 PrevisaoRecebimentoMercadoria

| Tabela | MXSESTPEND | | | | |
|------------|------------|---------|-------------|----|---|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODPROD | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do Produto |
| DTPREVENT | DATE | | S | S | Data da previsão de recebimento de mercadoria |
| CODFILIAL | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código da Filial |
| QTPENDENTE | NUMBER | 10 | S | | Quantidade |
| SITUACAO | VARCHAR2 | 2 | S | S | PN – Produto normal |

Negócio: Responsável por armazenar os dados de Previsão de Recebimento de Mercadoria.

5.74 Produtos

| Tabela | MXSPRODUT | | | | |
|------------------------|-----------|---------|-------------|----|---|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| ACEITAVENDAFRACAO | VARCHAR2 | 1 | S | | Aceita venda fracionada. (S ou N) |
| ALTURA | NUMBER | 22 | N | | Altura do Produto |
| CHECARMULTIPLOVENDABNF | VARCHAR2 | 1 | N | | Checar múltiplo em vendas bonificadas. Verifica obrigatoriedade de venda em quantidades múltiplas no caso de pedido de venda bonificado/troca (TPS. 5, 6, 11 e 12). |
| CLASSE | VARCHAR2 | 1 | N | | Classe produto |
| CLASSIFICFISCAL | VARCHAR2 | 20 | S | | Classificação fiscal/NCM. Obrigatório se Pronta Entrega. |
| CODAUXILIAR | VARCHAR2 | 50 | S | | Indica qual é o código de barras do produto na unidade de venda, no caso de venda por embalagem se torna obrigatório. |

| | | | | | |
|-----------------|----------|----|---|---|--|
| CODAUXILIAR2 | VARCHAR2 | 50 | N | | Indica qual é o código de barras do produto na unidade master. |
| CODCATEGORIA | VARCHAR2 | 50 | N | | Código da Categoria vinculado ao produto |
| CODDISTRIB | VARCHAR2 | 4 | N | | Indica o código da distribuição, utilizado para determinar se a separação será por Pedido ou por Rua |
| CODEPTO | VARCHAR2 | 50 | S | | Código do departamento vinculado ao produto |
| CODFAB | VARCHAR2 | 30 | N | | Código do produto utilizado pelo fornecedor destacado na NF de entrada. |
| CODFILIAL | VARCHAR2 | 20 | N | | Vincula o produto somente a uma filial, caso seja nulo (ESC), esse produto será utilizado em todas as filiais. |
| CODFILIALRETIRA | VARCHAR2 | 20 | N | | Indica o código da filial retira padrão. |
| CODFORNEC | VARCHAR2 | 50 | S | | Código do fornecedor vinculado ao produto |
| CODLINHAPROD | VARCHAR2 | 22 | N | | indica qual é a linha que o produto pertence cadastro |
| CODMARCA | VARCHAR2 | 50 | N | | Código da Marca vinculado ao produto |
| CODPRINCIPATIVO | NUMBER | 22 | N | | Indica o princípio ativo do produto, geralmente medicamentos. |
| CODPROD | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código identificador do produto |
| CODPRODPRINC | VARCHAR2 | 50 | N | | Define se o produto é master (mesmo código de produto) ou filho (código diferente) |
| CODSEC | VARCHAR2 | 50 | S | | Código da Seção vinculado ao produto cadastro |
| CODSUBCATEGORIA | VARCHAR2 | 50 | N | | Código da Subcategoria vinculado ao produto |
| CONFAZ | VARCHAR2 | 1 | N | | CONFAZ |

| | | | | | |
|---------------------|----------|------|---|--|--|
| CONTROLADOIBAMA | VARCHAR2 | 1 | N | | Informa se o produto é controlado pelo IBAMA, se for, só será permitido vender para cliente que tenha registro no IBAMA. |
| CUSTOREP | NUMBER | 22 | N | | Preço de compra cadastrado pelo usuário ou atualizado pelas condições comerciais do pedido de compra. |
| CUSTOREPZFM | NUMBER | 22 | N | | CUSTOREPZFM |
| DADOSTECNICOS | VARCHAR2 | 4000 | N | | Informa os dados técnicos do produto. |
| DESCRICA0 | VARCHAR2 | 100 | S | | Descrição do produto |
| DESCRICA02 | VARCHAR2 | 100 | N | | Descrição adicional do produto |
| DIRFOTOPROD | VARCHAR2 | 100 | N | | Indica o caminho para que as demais rotinas localizem a imagem salva do produto. |
| DTCADASTRO | DATE | 7 | S | | Data do cadastro do produto. Obrigatório se maxGestão. |
| DTEXCLUSAO | DATE | 7 | N | | Data Exclusão |
| DTVENC | DATE | 7 | S | | Data Vencimento. Obrigatório se maxCatálogo. |
| EMBALAGEM | VARCHAR2 | 12 | S | | Unidade da embalagem de venda do produto (Unidade de Venda) |
| EMBALAGEMMASTER | VARCHAR2 | 12 | S | | Unidade da embalagem de Master do produto (Unidade de Compra) |
| ENVIARFORCAVENDAS | VARCHAR2 | 1 | S | | Define se o produto em questão será gerado na carga enviada para o Força de vendas. (S ou N) |
| FATORCAMPANHA | NUMBER | 18,6 | N | | Fator de conversão para campanha FPU. |
| FRETEESPECIAL | VARCHAR2 | 1 | N | | Usa frete especial |
| IMPORTADO | VARCHAR2 | 1 | N | | Define se o produto é importado utilizado no módulo de importação. |
| INFORMACOESTECNICAS | VARCHAR2 | 500 | N | | Informações técnicas |

| | | | | | |
|---------------------|----------|------|---|--|--|
| MULTIPLO | NUMBER | 22 | N | | Indica qual é o múltiplo do produto, não poderá realizar operações se a quantidade não for múltipla ao informado nesse campo |
| NBM | VARCHAR2 | 15 | N | | Nomenclatura Comum do Mercosul que posiciona a mercadoria para efeitos tributação. |
| NOMEECOMMERCE | VARCHAR2 | 200 | N | | Nome do produto para e-commerce |
| NUMORIGINAL | VARCHAR2 | 20 | N | | Número original |
| OBS | VARCHAR2 | 2 | N | | Observação: |
| OBS2 | VARCHAR2 | 2 | N | | Define se o produto está fora de linha para compra |
| PCOMEXT1 | NUMBER | 22 | N | | % Vendedor externo |
| PCOMINT1 | NUMBER | 22 | N | | % Vendedor interno |
| PCOMREP1 | NUMBER | 22 | N | | % Representante |
| PERCBONIFICVENDA | NUMBER | 22 | N | | % Bonificação de Venda |
| PERCDIFALIQUOTAS | NUMBER | 22 | N | | Indica o percentual de diferença de alíquota. |
| PERCDIFERENCAKGFRIO | NUMBER | 22 | N | | Indica o percentual de diferença no kg de produtos frios. |
| PERCIPI | NUMBER | 22 | N | | Percentual IPI utilizado na entrada da mercadoria |
| PERCIPIVENDA | NUMBER | 22 | N | | PERCIPIVENDA |
| PERINDENIZ | NUMBER | 22 | N | | Indenização |
| PESOBROTO | NUMBER | 12,6 | S | | Indica Peso Bruto do produto (Maior que 0) |
| PESOBROTOMASTER | NUMBER | 22 | N | | Indica o peso bruto da embalagem master (Maior que 0) |
| PESOLIQ | NUMBER | 12,6 | S | | Indica Peso Líquido do produto (Maior que 0) |
| PESOPECA | NUMBER | 22 | N | | Indica o peso médio de uma peça de produtos do tipo frios |
| PESOVARIAVEL | VARCHAR2 | 1 | N | | Indica se o peso é variável. |

| | | | | | |
|----------------------|----------|-----|---|--|--|
| PRAZOMEDIOVENDA | NUMBER | 22 | N | | Prazo Médio de Venda. O Produto não poderá ser vendido quando o Prazo Médio é maior que o informado. |
| PRECOFIXO | VARCHAR2 | 1 | N | | Preço fixo |
| PRECOMAXCONSUM | NUMBER | 22 | N | | Preço máximo consumidor atual |
| PRECOMAXCONSUMZFM | NUMBER | 22 | N | | PRECOMAXCONSUMZFM |
| PSICOTROPICO | VARCHAR2 | 1 | N | | Psicotrópico |
| QTDEMAXSEPARPEDIDO | NUMBER | 22 | N | | Indica a quantidade máxima para separação por pedido. |
| QTMINIMAATACADO | NUMBER | 22 | N | | QTMINIMAATACADO |
| QTUNIT | NUMBER | 6,2 | S | | Quantidade unitária na embalagem de venda |
| QTUNITCX | NUMBER | 6,2 | S | | Quantidade unitária de compra |
| REVENDA | VARCHAR2 | 1 | S | | Define se o produto é para revenda. (S ou N) |
| TIPOCOMISSAO | VARCHAR2 | 1 | N | | Define se o produto utiliza Comissão Padrão ou Comissão por Lucratividade. |
| TIPOESTOQUE | VARCHAR2 | 2 | S | | Indica se o produto é frio (FR) ou padrão (PA) |
| TIPOMERC | VARCHAR2 | 2 | S | | Tipo de mercadoria. (L – Liberado, PA – Produto Acabado, CB – Cesta Básica e MP – Matéria Prima) |
| UNIDADE | VARCHAR2 | 2 | S | | Unidade de venda (controle do estoque) |
| UNIDADEMASTER | VARCHAR2 | 2 | S | | Unidade de compra junto ao fornecedor |
| USAPMCBASEST | VARCHAR2 | 1 | N | | Usa PMC para base de cálculo da ST |
| VERIFCRAMOATIVCALCST | VARCHAR2 | 1 | N | | Caso esteja marcado como sim(S), no momento do cálculo do ST, será verificado no ramo de atividade do cliente, se irá calcular o ST. |
| VLIPIORKG | NUMBER | 22 | N | | VLIPIORKG |
| VLIPIORKGVENDA | NUMBER | 22 | N | | Indica o IPI/KG venda. |

| | | | | | |
|-----------------|----------|------|---|--|--|
| VLPAUTA | NUMBER | 22 | N | | Valor de pauta para cálculo do ST utilizado na entrada da mercadoria |
| VLPAUTAIPIVENDA | NUMBER | 22 | N | | Indica a pauta IPI venda. |
| PERICM | NUMBER | 10,2 | N | | % ICMS |
| VOLUME | NUMBER | 20,8 | N | | Indica o volume do produto m ³ |
| RESTRICAOTRANSP | VARCHAR2 | 1 | N | | S – Inflamáveis, N – Normal, R – Refrigerado |

Negócio: Responsável por armazenar os dados de produto.

5.75 ProdutosAgregados

| Tabela | MXSPRODAGREGADO | | | | |
|-----------------|-----------------|---------|-------------|----|----------------------------|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODPROD | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do Produto |
| CODPRODAGREGADO | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do Produto Agregado |

Negócio: Responsável por armazenar a relação de produtos agregados

5.76 ProdutosFiliais

| Tabela | MXSPRODFILIAL | | | | |
|------------------------|---------------|---------|-------------|----|--|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| ACEITAVENDAFRACAO | VARCHAR2 | 1 | N | | Aceita venda do estoque fracionada. |
| CHECARMULTIPLOVENDABNF | VARCHAR2 | 1 | N | | Verificar Múltiplo na Venda. |
| CODFILIAL | VARCHAR2 | 20 | S | S | Código da filial |
| CODPROD | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do produto |
| ENVIARFORCAVENDAS | VARCHAR2 | 1 | S | | Define se o produto em questão será gerado na carga enviada para o Força de vendas. (S ou N) |
| MULTIPLO | NUMBER | 22 | N | | Múltiplo |
| PCOMEXT1 | NUMBER | 22 | N | | % Comissão Externo de venda |
| PCOMINT1 | NUMBER | 22 | N | | % Comissão Interno de venda |
| PCOMREP1 | NUMBER | 22 | N | | % Comissão Representante de venda |

| | | | | | |
|------------------------|----------|----|---|--|---|
| PROIBIDAVENDA | VARCHAR2 | 2 | S | | Identifica se o produto é proibido para venda (Vazio/Nulo-Permite a venda ou PV-Proibir a venda) |
| QTMAXPEDVENDA | NUMBER | 22 | N | | Quantidade máxima do pedido venda |
| QTMINIMAATACADO | NUMBER | 22 | N | | Quantidade mínima atacado atual, utilizado no tipo de precificação Varejo ou Atacado parâmetro: 2277 – Tipo de precificação |
| UTILIZAQTDESUPMULTIPLA | VARCHAR2 | 1 | N | | Indica se utiliza integração WMS?. |

Negócio: Responsável por armazenar os dados de produto por filial, podendo haver parametrizações distintas para a quantidade de filiais da empresa.

5.77 ProdutosSimilares

| Tabela | MXSPRODSIMIL | | | | |
|----------|--------------|---------|-------------|----|-------------------------------------|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODPROD | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do Produto |
| CODSIMIL | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do Produto Similar |
| TIOPROD | VARCHAR2 | 1 | S | | Tipo (S – Similar, A – Alternativo) |

Negócio: Responsável por armazenar a relação de produtos similares

5.78 ProdutosUsuarios

| Tabela | MXSPRODUSUR | | | | |
|---------|-------------|---------|-------------|----|--|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODCLI | VARCHAR2 | 50 | N | | Código do cliente – Caso seja por cliente este campo é obrigatório |
| CODPROD | VARCHAR2 | 50 | S | | Código (ID) do produto |
| CODUSUR | VARCHAR2 | 50 | N | | Código do Vendedor – Caso seja por vendedor este campo é obrigatório |
| CODIGO | NUMBER | 22 | S | S | Código identificador do cadastro |

| | | | | | |
|------------|----------|----|---|--|----------------------------|
| DATAINICIO | DATE | | S | | Data inicial da vigência |
| DATAFIM | DATE | | S | | Data final da vigência |
| QTMAXVENDA | NUMBER | 22 | S | | Quantidade máxima de venda |
| CODFILIAL | VARCHAR2 | 50 | N | | Código da Filial |

Negócio: Tabela utilizada para armazenar a quantidade de cota de produtos. Muito utilizado em cenários de promoção, podendo criar cadastro de cota por vendedor\produto ou cota de cliente\produto.

5.79 ProfissionaisClientes

| Tabela | MXSPROFISSIONALCLI | | | | |
|----------|--------------------|---------|-------------|----|----------------------------|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODCLI | VARCHAR | 50 | S | S | Código do cliente |
| CODUSUR | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do usuário do ERP |
| CODUSUR2 | VARCHAR2 | 50 | | | Código do usuário 2 do ERP |
| CODUSUR3 | VARCHAR2 | 50 | | | Código do usuário 3 do ERP |

Negócio: Responsável por armazenar os profissionais vinculados a cada cliente.

5.80 RedesClientes

| Tabela | MXSREDECLIENTE | | | | |
|---------------|----------------|---------|-------------|----|--|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODFUNCCAD | NUMBER | 22 | N | | Indica o funcionário que cadastrou o cliente. |
| CODFUNCULTALT | NUMBER | 22 | N | | Indica o funcionário que fez a última alteração. |
| CODREDE | NUMBER | 22 | S | S | Indica o código da rede. |
| DESCRICA0 | VARCHAR2 | 60 | S | | Indica a descrição da rede. |
| DTCADASTRO | DATE | 7 | N | | Indica a data de cadastro da rede. |
| DTULTALT | DATE | 7 | N | | Indica a data da última alteração. |

Negócio: Responsável por armazenar as redes de cliente, exemplo (Carrefour, Walmart, Pão de Açúcar) – chave de ligação MXSREDECLIENTE.CODRED → MXSCLIENT.CODREDE.

5.81 Regioes

| Tabela | MXSREGIAO | | | | |
|--------------------|-----------|---------|-------------|----|---|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| NUMREGIAO | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código da região |
| PERFRETE | NUMBER | 22 | N | | % de frete |
| PERFRETEESPECIAL | NUMBER | 22 | N | | % de frete especial |
| PERFRETETERCEIROS | NUMBER | 22 | N | | % de frete de terceiros |
| REGIAO | VARCHAR2 | 40 | S | | Descrição da Região |
| REGIAOZFM | VARCHAR2 | 1 | N | | Região ZFM |
| STATUS | VARCHAR2 | 1 | S | | Indica se a região está ativa ou inativa (A – Ativa, I - Inativa) |
| VLFRETEKGVENDA | NUMBER | 22 | N | | Valor do frete/Kg venda |
| UF | VARCHAR2 | 2 | N | | Unidade federativa (Estado) |
| CODESTABELECIMENTO | VARCHAR2 | 3 | N | | Destinado ao processo Broker |
| NUMTABELA | VARCHAR2 | 20 | N | | Destinado ao processo Broker – Informar o código da tabela da indústria a ser visualizado pelo vendedor no aplicativo |
| CODREPRESENTANTE | VARCHAR2 | 4 | N | | Destinado ao processo Broker |
| CODFILIAL | VARCHAR2 | 20 | N | | Código da filial vinculada à região |

Negócio: Responsável por armazenar as regiões, utilizada para vínculo com a tabela de preço – chave de ligação MXSREGIAO.NUMREGIAO → MXSTABPR.NUMREGIAO.

5.82 RestricoesVendas

| Tabela | MXSRESTRICAOVENDA | | | | |
|--------------|-------------------|---------|-------------|----|-------------------|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CLASEPRODUTO | VARCHAR2 | 1 | N | | Classe do produto |

| | | | | | |
|------------------|----------|----|---|---|--|
| CODATIV | NUMBER | 22 | N | | Código da atividade |
| CODAUXILIAR | VARCHAR2 | 50 | N | | Código da embalagem |
| CODCLI | VARCHAR2 | 50 | N | | Código do cliente |
| CODCOB | VARCHAR2 | 50 | N | | Código da cobrança |
| CODEPTO | NUMBER | 22 | N | | Código do departamento |
| CODFILIAL | VARCHAR2 | 20 | N | | Código da filial |
| CODFORNEC | NUMBER | 22 | N | | Código do fornecedor |
| CODMARCA | NUMBER | 22 | N | | Código da marca |
| CODPLPAG | NUMBER | 22 | N | | Código do plano de pagamento |
| CODPRACA | NUMBER | 22 | N | | Código da praça |
| CODPROD | VARCHAR | 50 | N | | Código do produto |
| CODRESTRICAO | NUMBER | 22 | S | S | Código |
| CODSEC | NUMBER | 22 | N | | Código da seção |
| CODSUPERVISOR | VARCHAR2 | 22 | N | | Código do supervisor |
| CODUSUR | VARCHAR2 | 50 | N | | Código do vendedor |
| CONDVENDA | NUMBER | 22 | N | | Tipo de venda |
| FRETEDESPACHO | VARCHAR2 | 1 | N | | Frete despacho |
| NUMREGIAO | NUMBER | 22 | N | | Número da região |
| ORIGEMPED | VARCHAR2 | 1 | S | | Origem do pedido (F – Força de Vendas) |
| TIPOFJ | VARCHAR2 | 1 | N | | Tipo de pessoa |
| VALORMINIMOVENDA | NUMBER | 22 | N | | Valor mínimo de venda |
| CODCLIPRINC | VARCHAR2 | 50 | N | | Código do cliente principal |
| CODREDE | VARCHAR2 | 50 | N | | Código da rede do cliente |
| CODCIDADE | VARCHAR2 | 50 | N | | Código da cidade |

Negócio: Responsável por armazenar as restrições de venda do sistema. Exemplo: Vendedor não pode vender produto X na região S.

5.83 RotaCliente

| Tabela | ERP_MXSROTACLI | | | | |
|----------------|----------------|---------|-------------|----|--|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODCLI | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do cliente |
| CODUSUR | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do vendedor |
| CODCOMPROMISSO | VARCHAR2 | 50 | S | S | Identificador do registro |
| DTPROXVISITA | DATE | | S | | Data da próxima visita |
| HORAVISITA | NUMBER | 2 | N | | Hora da visita |
| MINUTOVISITA | NUMBER | 2 | N | | Minuto visita |
| PERIODICIDADE | VARCHAR2 | 2 | S | | Periodicidade de geração de novos compromissos (1,7,14,15,21,28,30,35,42,45) |
| SEQUENCIA | NUMBER | 6 | S | | Sequenciamento para ordenação das visitas |
| DTINICIO | DATE | | N | | Período inicial de vigência |
| DTFINAL | DATE | | N | | Período final de vigência |
| NUMSEMANA | NUMBER | 10 | S | | Número da semana, 1, 2, 3, 4 |
| DIASEMANA | VARCHAR2 | 50 | S | | Dia da semana, SEGUNDA, TERCA, QUARTA, QUINTA, SEXTA, SABADO, DOMINGO |

Negócio: Responsável por armazenar as informações de visita dos vendedores.

Existe dois formatos de geração de compromissos.

1º Forma: As próximas visitas são geradas pelo ERP e informadas na coluna DTPROXVISITA. Nesse cenário a coluna NUMSEMANA precisa estar igual a 1 para que a job da Máxima não recalcule a data, pois ela já está correta.

Lembrando que o DIASEMANA (SEGUNDA, TERCA, QUARTA, QUINTA, SEXTA, SABADO, DOMINGO) precisa ser informado com o dia correto da visita, além dos campos obrigatórios definidos no layout.

2º Forma: As próximas visitas são geradas pela MÁXIMA. A coluna DTPROXVISITA deve ser enviada com o primeiro dia do mês, e a job utiliza as informações em DIASEMANA e NUMSEMANA para calcular a data da próxima visita.

Exemplo: NUMSEMANA = 3 | DIASEMANA = TERCA | DTPROXVISITA = 01/07/2020. Neste caso irá gerar na tabela de compromissos a próxima visita para 14/07/2020. Nessa forma de geração basta criar o mês atual que a job irá criar os compromissos sempre que chegar no início de cada mês.

OBS: A coluna PERIODICIDADE é obrigatória, mas funciona apenas como informativo para ser apresentada no aplicativo.

5.84 SaldosContasCorrentesRcas

| Tabela | MXSSALDOCCRCA | | | | |
|-----------|---------------|---------|-------------|----|-------------------------------------|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODUSUR | VARCHAR2 | 50 | S | | Código do Vendedor |
| SALDOCC | NUMBER | 18,6 | S | S | Saldo da Conta Corrente do Vendedor |
| LIMCREDCC | NUMBER | 18,6 | S | | Limite de crédito do Vendedor |

Negócio: Responsável por armazenar as informações de conta corrente do vendedor. Em caso de utilização todos os campos são obrigatórios.

5.85 Secoes

| Tabela | MXSSECAO | | | | |
|-----------|----------|---------|-------------|----|--------------------|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODEPTO | VARCHAR2 | 50 | S | | Cód. Departamento |
| CODSEC | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código da Seção |
| DESCRICAO | VARCHAR2 | 40 | S | | Descrição da Seção |

Negócio: Responsável por armazenar as informações de seções que podem ser utilizadas para agrupamento de produtos. Possui ligação com produtos, departamentos e categorias – chave de ligação MXSSECAO.CODSEC = MXSPRODUT.CODSEC; MXSSECAO.CODEPTO = MXSDEPTO.CODEPTO; MXSSECAO.CODSEC = MXSCATEGORIA.CODSEC.

5.86 Setores

| Tabela | MXSSETOR | | | | |
|-----------|----------|---------|-------------|----|----------------------------|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODSETOR | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do setor cadastrado |
| DESCRICAO | VARCHAR2 | 4000 | S | | Descrição do setor |

Negócio: Responsável por armazenar as informações do setores da empresa que podem ser utilizadas no cadastro dos funcionários.

5.87 Subcategorias

| Tabela | MXSSUBCATEGORIA | | | | |
|-----------------|-----------------|---------|-------------|----|---------------------------|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODCATEGORIA | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código da Categoria |
| CODSEC | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código da Seção |
| CODSUBCATEGORIA | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código da Subcategoria |
| SUBCATEGORIA | VARCHAR2 | 40 | S | | Descrição da Subcategoria |

Negócio: Responsável por armazenar as informações de sub-categorias que podem ser utilizadas para agrupamento de produtos. Possui ligação com categorias e seções – chave de ligação MXSSUBCATEGORIA.CODCATEGORIA → MXSCATEGORIA.CODCATEGORIA; MXSSUBCATEGORIA.CODSEC = MXSSECAO.CODSEC.

5.88 Supervisores

| Tabela | MXSSUPERV | | | | |
|---------------|-----------|---------|-------------|----|--|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODSUPERVISOR | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código |
| COD_CADRCA | VARCHAR2 | 50 | S | | Código de vendedor com figura de supervisor (Obrigatório se maxGestao) |
| CODGERENTE | VARCHAR2 | 50 | S | | Código do gerente |
| NOME | VARCHAR2 | 100 | S | | Nome |
| POSICAO | VARCHAR2 | 1 | S | | A – Ativo ou I – Inativo |

Negócio: Responsável por armazenar as informações de supervisores do sistema. Possui ligação com a tabela de vendedores – chave de ligação MXSSUPERV.CODSUPERVISOR → MXSUSUARI.CODSUPERVISOR.

5.89 TabelasPrecos

| Tabela | MXSTABPR | | | | |
|--------|----------|---------|-------------|----|------------|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |

| | | | | | |
|-------------------|----------|------|---|---|--|
| CODPROD | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do produto |
| NUMREGIAO | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código da região (praça de atendimento) |
| PVENDA | NUMBER | 18,6 | S | | Preço de venda do produto sem impostos |
| PVENDA1 | NUMBER | 18,6 | S | | Preço de venda do produto bruto(c/todos os impostos) para a Região/prença de atendimento |
| PRECOMINIMOVENDA | NUMBER | 18,6 | N | | Define o preço mínimo para venda do produto na região |
| PERDESCFOB | NUMBER | 5,2 | N | | Percentual de desconto por Tipo de Frete FOB |
| DESCONTAFRETE | VARCHAR2 | 1 | N | | Indica se o frete será descontado |
| VLST | NUMBER | 18,6 | S | | Destinado ao valor de Substituição Tributária, caso seja aplicado |
| PERDESCMAX | NUMBER | 10,2 | S | | Define o maior desconto permitido para o produto |
| CODST | VARCHAR2 | 50 | S | | Código da Tributação aplicada ao produto |
| PERDESCSIMPLESNAC | NUMBER | 18,6 | N | | Percentual de desconto do Simples Nacional |
| PVENDAATAC | NUMBER | 18,6 | N | | Preço especial para Atacado (venda em grande quantidade) |
| VLIPI | NUMBER | 18,6 | S | | Valor do IPI |
| VLULTENTMES | NUMBER | 18,6 | S | | Valor (Preço) de última entrada do produto |
| CUSTOPRECIFIC | NUMBER | 18,6 | N | | Custo de precificação do produto |
| PRECOREVISTA | NUMBER | 18,6 | N | | Preço de revista |
| PTABELA | NUMBER | 18,6 | S | | Preço de tabela |
| PRECOFAB | NUMBER | 18,6 | N | | Preço de fabricação |
| DTINICIOVALIDADE | DATE | | N | | Data de início de validade da tabela de preço |
| DTFIMVALIDADE | DATE | | N | | Data fim de validade da tabela de preço |
| CALCULARIPI | VARCHAR2 | 1 | S | | Indica se produto foi calculado com IPI. (S ou N) |
| PRECOMAXCONSUM | NUMBER | 18,6 | N | | Preço máximo de venda para consumidor final |
| PRECOMAXCONSUMTAB | NUMBER | 18,6 | N | | Preço máximo de tabela para consumidor final |
| PERACRESCMAX | NUMBER | 18,6 | N | | Percentual máximo de acréscimo |
| DOCNUM_ITMNUM | VARCHAR2 | 40 | N | | Identificador fiscal SAP |

| | | | | | |
|---------------------|--------|------|---|--|--|
| VLR_ICMS_ST_SIMPLES | NUMBER | 18,6 | N | | Valor de Substituição calculada pelo SAP para Simples Nacional |
| VLR_ICMS_ST_NORMAL | NUMBER | 18,6 | N | | Valor de Substituição calculada pelo SAP |
| ALIQ_ICMS | NUMBER | 18,6 | N | | Alíquota de ICMS SAP |

Negócio: Responsável por armazenar a tabela de preço por região, vínculo com a praça e tributação – chave de ligação MXSTABPR.NUMREGIAO → MXSPRACA.NUMREGIAO; MXSTABPR.CODST = MXSTRIBUT.CODST. Para se obter o preço por cliente utiliza a praça como ligação entre cliente e tabela de preço (MXSCLIENT.CODPRACA → MXSPRACA.CODPRACA; MXSPRACA.NUMREGIAO → MXSREGIAO.NUMREGIAO).

5.90 TabelasPrecosClientes

| Tabela | MXSTABPRCLI | | | | |
|-------------|-------------|---------|-------------|----|----------------|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODCLI | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código Cliente |
| CODFILIALNF | VARCHAR2 | 20 | S | S | Código Filial |
| NUMREGIAO | NUMBER | 10 | S | S | Região |

Negócio: Responsável por armazenar a tabela de preço por região e filial. Destina-se pra quando tem um preço diferenciado para o processo de filial NF.

5.91 TabelasTributacoesERP

| Tabela | MXSTABTRIB | | | | |
|-------------|------------|---------|-------------|----|---|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODPROD | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do produto |
| CODFILIALNF | VARCHAR2 | 20 | S | S | Código da filial de emissão da nota fiscal |
| UFDESTINO | VARCHAR2 | 2 | S | S | Estado de entrega da mercadoria – UF do cliente |
| CODOPER | NUMBER | 10 | S | S | Código do tipo de operação (1 – Venda Normal, 5 – Venda bonificada, 13 – Venda Manifesto, 14 – Pronta Entrega). Se Não usar, fixar 0. |
| CODCLI | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do Cliente. Se Não usar, fixar 0. |

| | | | | | |
|----------------|----------|----|---|---|---|
| CODGRUPOTRIBUT | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do grupo da tributação. Se for usar o código do produto, este campo deve ser enviado com o valor '0' (zero). |
| CODST | VARCHAR2 | 50 | S | N | Código da tributação |

Negócio: Tabela utilizada para armazenar os cenários tributários utilizados na venda.

5.92 TiposBonificacoes

| Tabela | MXSTIPOBONIFIC | | | | |
|----------------|----------------|---------|-------------|----|---|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODBNF | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do Tipo da Bonificação |
| MOVIMENTACCRCA | VARCHAR2 | 1 | N | | Movimenta conta corrente "S" ou "N" |
| CALCULAUPI | VARCHAR2 | 1 | N | | Calcula IPI para o tipo de bonificação "S" ou "N" |
| DESCRICA0 | VARCHAR2 | 60 | S | | Descrição |

Negócio: Responsável por armazenar os tipos de bonificação (Brinde, Doação, Degustação, Troca, Bonificação etc.).

5.93 TipoOperacao

| Tabela | MXSTIPOOPERACAO | | | | |
|----------|-----------------|---------|-------------|----|--|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODOPER | NUMBER | 10 | S | S | Código do tipo de operação (1 – Venda Normal, 5 – Venda bonificada, 13 – Venda Manifesto, 14 – Pronta Entrega) |
| OPERACAO | VARCHAR2 | 50 | S | | Descrição da operação |

Negócio: Tabela utilizada para armazenar os tipos de operação de venda (1 – Venda Normal, 5 – Venda bonificada, 13 – Venda Manifesto, 14 – Pronta Entrega).

5.94 Tributos

| Tabela | MXSTRIBUT | | | | |
|---------------------|-----------|---------|-------------|----|-----------------------------|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| AGREGARIPICALCULOST | VARCHAR2 | 1 | N | | Agrega IPI ao cálculo da ST |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|------|---|---|--|
| ALIQCMS1 | NUMBER | 8,4 | S | | Alíquota de ICMS 1 |
| ALIQCMS1FONTE | NUMBER | 8,4 | S | | Alíquota ICMS 1 Fonte |
| ALIQCMS2 | NUMBER | 8,4 | S | | Alíquota de ICMS 2 |
| ALIQCMS2FONTE | NUMBER | 8,4 | S | | Alíquota ICMS 2 Fonte |
| APLICAACRESCPJISENTA | VARCHAR2 | 1 | N | | Aplica Acréscimo de PF p/ PJ Isenta? |
| CODICM | NUMBER | 8,4 | N | | Alíquota de ICMS Normal |
| CODICMPF | NUMBER | 8,4 | N | | Alíquota de ICMS Pessoa física |
| CODICMPRODRURAL | NUMBER | 10,4 | N | | Alíquota de ICMS Produtor Rural |
| CODICMTAB | NUMBER | 8,4 | N | | % Impostos CMV |
| CODICMTABPF | NUMBER | 8,4 | N | | % Impostos CMV Pessoa física |
| CODST | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código da figura tributária |
| FIGURAPARTILHA | VARCHAR2 | 1 | N | | Flag para informar se a figura tributária é partilha |
| IVA | NUMBER | 8,4 | S | | IVA |
| IVAFONTE | NUMBER | 8,4 | S | | % IVA Fonte |
| MOSTRARPVENDASEMIPI | VARCHAR2 | 1 | N | | Mostrar preço de venda sem IPI |
| MOSTRARPVENDASEMST | VARCHAR2 | 1 | N | | Mostrar Preço sem ST na Venda |
| OBS | VARCHAR2 | 100 | S | | Descrição da Tributação |
| PAUTA | NUMBER | 18,6 | S | | Valor de pauta |
| PERACRESCIMOFUNCEP | NUMBER | 8,4 | N | | % de acréscimo FUNCEP |
| PERACRESCIMOPF | NUMBER | 6,2 | N | | % de acréscimo pessoa física |
| PERACRESCISMOPF | NUMBER | 8,4 | N | | % Acréscimo para pessoa física |
| PERBASEREDNRPA | NUMBER | 8,4 | N | | % Base Red. ICMS NRPA |
| PERCBASERED | NUMBER | 8,4 | N | | % Base Red. ICMS |
| PERCBASEREDCONSUMIDOR | NUMBER | 8,4 | N | | % Base Red. ICMS Consumidor Final |
| PERCBASEREDST | NUMBER | 8,4 | N | | % Red. Base Cál. ST |
| PERCBASEREDSTFONTE | NUMBER | 8,4 | N | | % Red. Base Cál. ST Fonte |
| PERCBASESTRJ | NUMBER | 8,4 | N | | % base da ST do RJ |

| | | | | | |
|-------------------------|----------|------|---|--|---|
| PERDESCCOFINS | NUMBER | 12,4 | N | | % desconto COFINS |
| PERDESCPIS | NUMBER | 12,4 | N | | % desconto PIS |
| PERCREDPVENDASIMPLESNAC | NUMBER | 8,4 | N | | % redução de venda para cliente simples nacional |
| PERDESCICMISENCAO | NUMBER | 8,4 | N | | % Desc. ICMS Isenção |
| PERDESCPISSUFRAMA | NUMBER | 8,4 | N | | Percentual de desconto do PIS SUFRAMA |
| PERDESCREPASSE | NUMBER | 8,4 | N | | Percentual de desconto de repasse |
| PERDESCSUFRAMA | NUMBER | 8,4 | N | | % Desc. Suframa |
| PERDIFEREIMENTOICMS | NUMBER | 8,4 | N | | Percentual de diferimento do ICMS |
| RIOLOGISENTOST | VARCHAR2 | 1 | N | | |
| SITTRIBUT | VARCHAR2 | 3 | S | | Situação Tributária. (Ex: 00 – Tributado integralmente, 10 – Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária e etc). Obrigatório se Pronta Entrega. |
| SITTRIBUTPF | VARCHAR2 | 3 | S | | Situação Tributária específica para pessoa física. (Ex: 00 – Tributado integralmente, 10 – Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária e etc.). Caso não tenha diferenciação da Situação Tributária de pessoa física, informar mesmo valor do campo SITTRIBUT. Obrigatório se Pronta Entrega. |
| USAVALORULTENTBASEST | VARCHAR2 | 1 | N | | Utilizar Valor da Última Entrada como Base ST (Decreto Nº 40.016/2006 RJ.) |
| USAVALORULTENTBASEST2 | VARCHAR2 | 1 | N | | Utilizar Valor da Última Entrada para o Cálculo do ICMS a ser Reduzido do Valor do ST. |
| USAVLULTENTMEDIIOBASEST | VARCHAR2 | 1 | N | | Usa valor de última entrada médio para base de ST |
| UTILIZAPERCBASEREDPF | VARCHAR2 | 1 | N | | Usa % Base Red. p/ Pessoa Física |
| CODFISCALVENDAPRONTAENT | NUMBER | 10 | S | | Código CFOP Venda Pronta Entrega dentro do estado. Obrigatório se Pronta Entrega. |

| | | | | | |
|------------------------------|----------|----|---|--|--|
| CODFISCALVENDAPRONTAENTINTER | NUMBER | 10 | S | | Código CFOP Venda Pronta Entrega interestadual. Obrigatório se Pronta Entrega. |
| CODFISCALBONIFIC | NUMBER | 10 | S | | Código CFOP Bonificação Pronta Entrega dentro do estado. Obrigatório se Pronta Entrega. |
| CODFISCALBONIFICINTER | NUMBER | 10 | S | | Código CFOP Bonificação Pronta Entrega interestadual. Obrigatório se Pronta Entrega. |
| FORMULAPVENDA | VARCHAR2 | 50 | N | | Obrigatório para realização do cálculo do FECF – Identifica qual o tipo de FECF a ser calculado pela aplicação. |
| UTILIZAMOTORCALCULO | VARCHAR2 | 1 | N | | Obrigatório para realização do cálculo do FECF – Identifica se a aplicação irá utilizar o motor de fórmulas da Máxima. |

Negócio: Responsável por armazenar as tributações por região, são vinculadas a tabela de preço por região – chave de ligação MXSTRIBUT.CODST = MXSTABPR.CODST.

5.95 Tributos – Regra de negócio para tabela de preço e impostos.

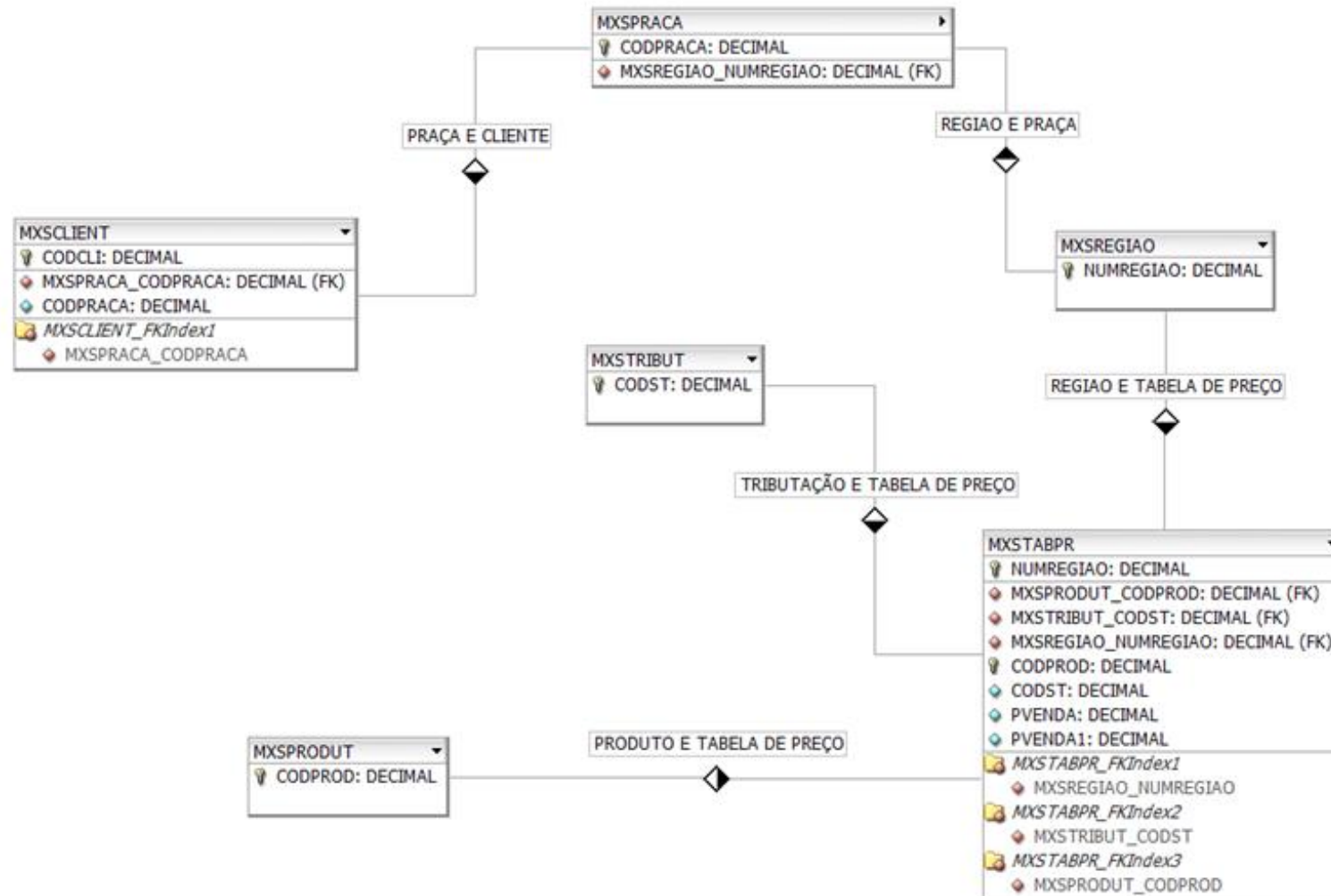


Imagem 01.

Como podemos visualizar na “imagem 01” a tabela de preço do 103axPedido é definida por região, não existe uma ligação direta entre cliente e tabela de preço. Para relacionar o cliente a tabela de preço se faz necessário utilizar as tabelas de praça e região (MXSCLIENT.CODPRACA → MXSPRACA.CODPRACA) (MXSPRACA.NUMREGIAO → MXSREGIAO.NUMREGIAO) (MXSREGIAO.NUMREGIAO → MXSTABPR.NUMREGIAO).

Para o funcionamento correto da aplicação mesmo que o ERP não trabalhe com o conceito de região e praça, se faz necessário o envio dessas informações.

O aplicativo 103axPedido espera que seja enviado duas informações de preço, a primeira com o preço de venda líquido sem a incidência de impostos. **Essa coluna será utilizada como preço base para a formação do preço final caso a operação de venda tem incidência de impostos.** A outra coluna esperada pelo aplicativo é a coluna contendo o preço bruto, está será utilizado na listagem de produtos da aba tabela. **Observação: quando o preço bruto for enviado, deverá informar qual cenário tributário foi aplicado ao preço através do campo MXSTABPR.CODST.** Pode ser enviado os impostos em campos separados, como ST – Substituição tributária, FECF – Fundo de combate à pobreza e IPI Imposto sobre produtos industrializados.

Entendemos que a tabela de preço por região não atende todos os cenários tributários dentre as operações de saída que temos no aplicativo, como: (Venda normal, Bonificação, Entrega Futura, Consignação e Venda com troca). Para preços que podem variar de acordo com o cenário tributário de saída envolvendo o tipo de operação, cliente da venda, origem da emissão da nota e entrega da mercadoria. Precisamos que as informações de tributação sejam enviadas em uma tabela a parte (MXSTRIBUT). Nesta tabela deverá ser enviado as alíquotas/variáveis para os cálculos de Substituição Tributária, ICMS, Suframa, Pis, Cofins, Funcep, FECF, Repasse e ICMS Partilha quando houver a necessidade.

Para calcular impostos incidentes na operação de venda, o 103axPedido buscará informações na tabela MXSTABTRIB, nesta estará contido o código de tributação utilizado na venda. Para obter o código de tributação precisamos do código do produto, o código da filial de emissão de nota e o estado de entrega do cliente. Observação: todas as informações são obrigatórias e necessárias para iniciar um pedido de venda no 103axPedido.

Exceções

Entendemos que existe exceções/benefícios que podem alterar o comportamento do cenário tributário padrão, e essas exceções são reclassificadas nas entidades Filial, Cliente e Produto, abaixo listo algumas que são tratadas por nós e qual o formato seria esperado.

Filial – Não calcula IPI – Não calcula ST para pessoa física (Definido no Endpoint – 4.16 Filiais)

Cliente – Simples Nacional, Suframa, Isenção de PIS, Isenção de COFINS, Redução de ICMS, Redução de PIS. Para estas exceções as alíquotas são informadas na entidade tributação (*Endpoint – 4.35 Tributos*) porém o gatinho para aplicação está na entidade cliente (*4.3 Clientes*).

Cliente – Alíquota de ICMS diferenciada por algum benefício concedido ao cliente (Regime tributário, regime temporário entre outros), para esta situação é informado diretamente na entidade mxsclient(*Endpoint – 4.3 Clientes*) e desprezamos o que foi informado na tributação padrão ou na entidade produto, ou seja, o que é definido no cadastro do cliente tem hierarquia sobre a tributação padrão e produto.

Produto – Alíquota de ICMS diferenciada por algum benefício concedido ao tipo de mercadoria, para esta situação é informado diretamente na entidade mxsproduit(*Endpoint – 4.24 Produtos*) e desprezamos o que foi informado na tributação padrão.

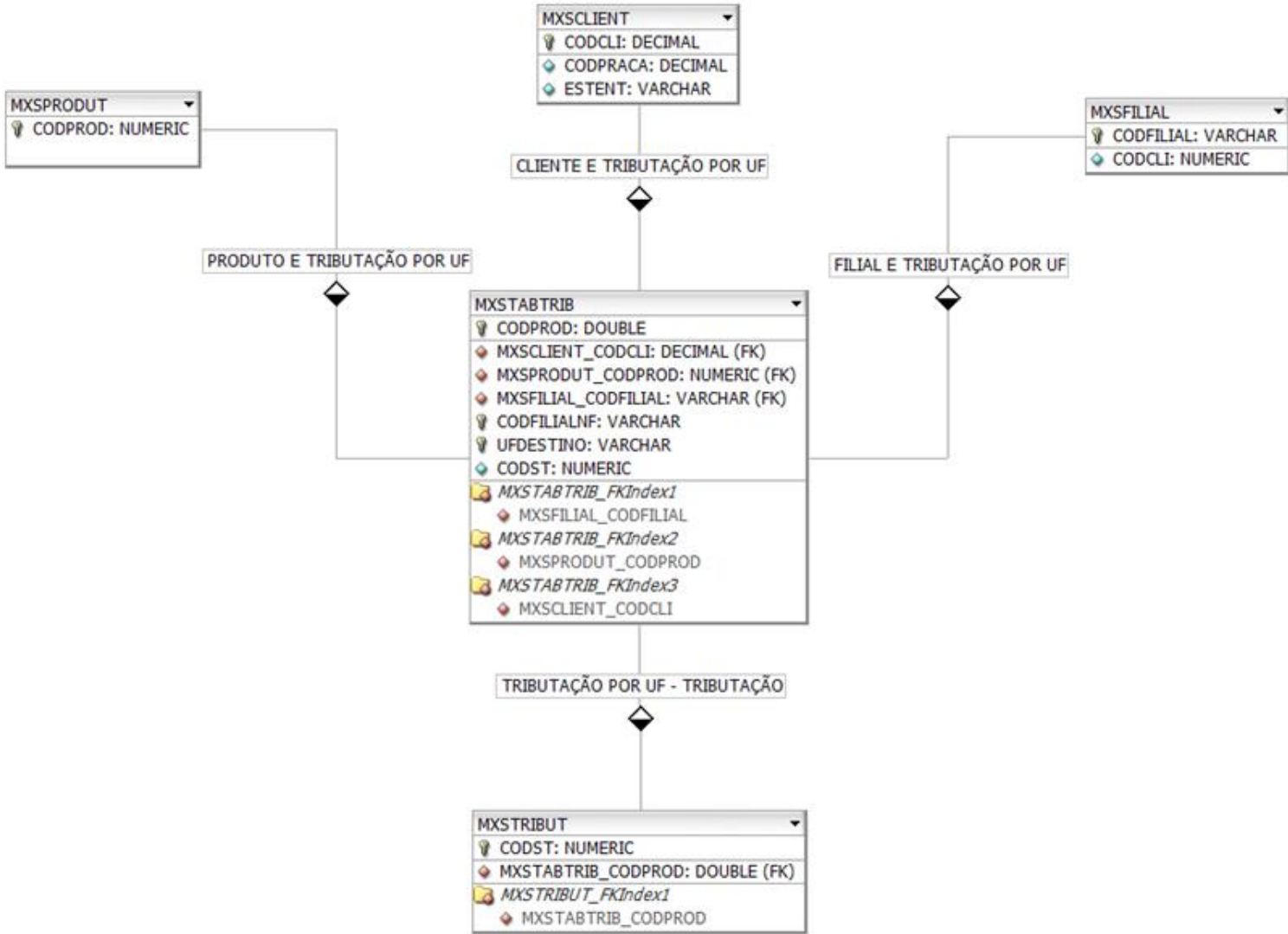


Imagem 02

5.96 Transportadoras

| Tabela | MXSTRANSPORTADORA | | | | |
|-----------------|-------------------|---------|-------------|----|--|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| BAIRRO | VARCHAR2 | 200 | S | | Bairro |
| BLOQUEIO | VARCHAR2 | 1 | S | | Bloqueado (S ou N) |
| CGC | VARCHAR2 | 50 | S | | CNPJ/CPF |
| CIDADE | VARCHAR2 | 100 | S | | Cidade |
| CODTRANSP | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código |
| ENDERECO | VARCHAR2 | 500 | S | | Endereço |
| EREDESPACHO | VARCHAR2 | 1 | S | | Indica que transportadora é redespacho. (S ou N) |
| UF | VARCHAR2 | 2 | S | | UF |
| EXIGEREDESPACHO | VARCHAR2 | 1 | N | | Exige redespacho? |
| FANTASIA | VARCHAR2 | 60 | S | | Fantasia |
| TRANSPORTADORA | VARCHAR2 | 500 | S | | Razão Social |
| PERGRIS | NUMBER | 18,6 | N | | % GRIS |
| REVENDA | VARCHAR2 | 1 | S | | T – Transportadora |
| TELEFONE | VARCHAR2 | 50 | S | | Fone |
| VLPEDAGIO | NUMBER | 18,6 | N | | Valor do pedágio |

Negócio: Responsável por armazenar informações de transportadores.

5.97 Usuarios

| Tabela | MXSUSUARI | | | | |
|---------------|-----------|---------|-------------|----|------------------------|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| AREAATUACAO | VARCHAR2 | 1 | N | | Área de Atuação |
| BLOQUEIO | VARCHAR2 | 1 | S | | Bloqueio (S ou N) |
| CODDISTRIB | VARCHAR2 | 4 | N | | Código de distribuição |
| CODSUPERVISOR | VARCHAR2 | 50 | S | | Supervisor |
| CODUSUR | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código |

| | | | | | |
|----------------------------|----------|------|---|--|---|
| CODFILIAL | VARCHAR2 | 50 | S | | Código da Filial |
| EMAIL | VARCHAR2 | 100 | N | | E-Mail |
| NOME | VARCHAR2 | 100 | S | | Nome |
| PERCACRESFV | NUMBER | 8,2 | N | | % Acréscimo Venda |
| PERCENT | NUMBER | 4,2 | N | | %Comissão VV |
| PERCENT2 | NUMBER | 6,2 | N | | % Comissão VP |
| PERMAXVENDA | NUMBER | 18,6 | N | | % Máx. Acréscimo |
| QTPEDPREV | NUMBER | 6 | N | | Quantidade do pedido previsto |
| TELEFONE1 | VARCHAR2 | 13 | N | | Telefone 1 |
| TIPOVEND | VARCHAR2 | 2 | S | | Tipo de venda (I – Interno, E – Externo, R – Representante, P – Profissional) |
| USADEBCREDRCA | VARCHAR2 | 1 | S | | Usa Déb. Crédito RCA? (esp. FV) (S ou N) |
| VALIDARACRESCDESCPRECOFIXO | VARCHAR2 | 1 | N | | Valida crédito e desconto preço fixo |
| VLVENDAMINPED | NUMBER | 22 | N | | Valor venda mín. por pedido |

Negócio: Responsável por armazenar os cadastros de vendedores.

5.98 VisitaFv

| Tabela | ERP_MXSVISITAFV | | | | |
|---------------|-----------------|---------|-------------|----|-----------------------------------|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODMOTIVO | NUMBER | 6 | S | S | Código do justificativa de visita |
| DATA | DATE | | S | S | Data da Visita |
| CGCLI | VARCHAR2 | 18 | S | S | CPF/CNPJ do cliente |
| CODCLI | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do cliente |
| CODUSUR | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do vendedor |
| HORAINICIAL | NUMBER | 2 | N | | Hora do início da visita |
| HORAFINAL | NUMBER | 2 | N | | Hora do fim da visita |
| MINUTOINICIAL | NUMBER | 2 | N | | Minuto do início da visita |
| MINUTOFINAL | NUMBER | 2 | N | | Minuto do fim da visita |

| | | | | | |
|-----------|-----------|------|---|--|---|
| ASSUNTO | VARHCHAR2 | 4000 | N | | Observação |
| LATITUDE | VARCHAR2 | 50 | N | | Coordenadas geográficas da visita |
| LONGITUDE | VARCHAR2 | 50 | N | | Coordenadas geográficas da visita |
| IMPORTADO | VARCHAR2 | 1 | N | | Importado pelo ERP? S – Sim ou N – Não. |

Negócio: Responsável por armazenar as visitas realizadas para o cliente pelo vendedor.

5.99 ValidadesWms

| Tabela | MXSVALIDADEWMS | | | | |
|---------------|-----------------------|----------------|--------------------|-----------|-----------------------|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODFILIAL | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código da filial |
| CODPROD | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código do produto |
| DATA | DATETIME | | S | S | Data da validade |
| QTDE | NUMBER | 26,8 | S | | Quantidade disponível |

Negócio: Responsável por armazenar a validade dos produtos do WMS.

6. VISÃO GERAL DE ENDPOINTS DO MAXPEDIDO (SAÍDA – RETORNOS)

Os pedidos e cadastros de clientes confeccionados no Força de Vendas da Máxima, são disponibilizados via API e devem ser consumidos pelo serviço do ERP. A responsabilidade da API é manter os dados de novos pedidos, atualizados e disponíveis. A API é um simples ouvinte, o serviço de gravação de dados do ERP deverá gerar requisições a API de Saída (Retornos), solicitando os pedidos disponíveis para serem persistidos no ERP. Para cada Pedido ou cadastro de Cliente processados pelo o ERP é necessário envio de um retorno no padrão da Máxima, importante para manutenção do status destes cadastros.

6.1 StatusPedidos (GET)

Para obtenção dos pedidos pendentes de integração com o ERP, fazer chamadas GET no endpoint e parâmetros a seguir:

http://URL_API_SAIDA:PORTA/api/v1/StatusPedidos/0,1,2,9/1 (Pedidos)

http://URL_API_SAIDA:PORTA/api/v1/StatusPedidos/0,1,2,9/2 (Orçamentos)

6.1.1 Hierarquia 1

| Objeto | Raiz do Json | | | | |
|--------|--------------|---------|-------------|----|--|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| sucess | JSON | | | | Lista de pedidos prontos para importação |
| error | JSON | | | | Lista de pedidos com algum erro |

6.1.2 Hierarquia 2

| Objeto | Objeto 'sucess' ou 'error' | | | | |
|-----------|----------------------------|---------|-------------|----|---|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| id_pedido | NUMBER | 20 | S | S | Identificador do Pedido na Nuvem (Máxima) |

| | | | | |
|--------------------|-------------|----|---|---|
| numped | NUMBER | 10 | S | Número do Pedido do RCA no maxPedido |
| objeto_json | String JSON | | S | Objeto pedido, ao receber deserializar de String -> JSON para conseguir navegar nas propriedades do objeto. |
| Status | NUMBER | 4 | S | Status do pedido 0 – Pedido recebido pelo servidor (Máxima) 1 – Pedido enviado para Api (Máxima) 2022 – Pedido enviado para o ERP (Máxima) 3 – Pedido em processamento pelo ERP (ERP) 4 – Pedido importado pelo ERP (ERP) 5 – Pedido com erro ao importar no ERP (ERP) 9 – Pedido liberado para envio para o ERP (Máxima) |
| data | DATE | | S | Data da última atualização |
| critica | String JSON | | S | Objeto crítica do pedido |
| tipopedido | NUMBER | 3 | S | Tipo do Pedido (1 – Pedido Normal OU 2 – Orçamento) |
| codusur | VARCHAR2 | 50 | S | Código usuário no ERP |
| codusuario | NUMBER | 10 | S | Código usuário na Máxima |
| numcritica | NUMBER | 16 | S | Número da Crítica (Formato: yyyyMMddHHmmssSS) |
| tipocritica | NUMBER | 10 | S | Código tipo da Crítica (0 – Sucesso OU 2 – Erro) |

6.1.3 Hierarquia 3 (Objeto_Json – Pedido)

Faça o download de nosso modelo do JSON de pedidos, submeta o conteúdo do arquivo em qualquer ferramenta online de formatação de JSON para melhor visualização e navegação de todos objetos/propriedades, e selecione as informações relevantes para o processo de entrada de pedidos no ERP.

<https://jsonformatter.org/>

https://maxsolucoes-versoes.s3.amazonaws.com/LayoutIntegracaoModelos/Objeto_Json.txt

6.2 StatusPedidos (PUT)

Imediatamente após o processamento de cada pedido, seja sucesso ou não, é necessário o envio da mesma estrutura retornada pelo GET, via PUT, contendo alteração de valores de algumas propriedades/estruturas para manutenção do status atual de cada pedido integrado ou não (pode enviar uma lista). Os itens destacados em vermelho são os necessários alterações antes do envio. Faça o download de nosso modelo do JSON de pedidos, submeta o conteúdo do arquivo em qualquer ferramenta online de formatação de JSON para melhor visualização e navegação de todos objetos/propriedades, e selecione as informações relevantes para o processo de entrada de pedidos no ERP.

<https://jsonformatter.org/>

https://maxsolucoes-versoes.s3.amazonaws.com/LayoutIntegracaoModelos/Retorno_Pedidos.txt

http://URL_API_SAIDA:PORTA/api/v1/StatusPedidos

6.2.1 Hierarquia 1

| Objeto | Raiz do JSON | | | | |
|----------------|--------------|---------|-------------|----|---|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| id_pedido | NUMBER | 20 | S | S | Identificador do Pedido na Nuvem (Máxima) |
| numped | NUMBER | 10 | S | | Número do Pedido do RCA no maxPedido |
| objeto_json | String JSON | | N | | Informar null antes de enviar |
| status | NUMBER | 4 | S | | Status do pedido 2022 – Pedido processado pelo ERP 5 – Pedido com erro no processamento no ERP |
| data | DATE | | S | | Data da última atualização |
| critica | String JSON | | S | | Objeto crítica do pedido, antes de enviar, montar a estrutura e serializar de JSON -> String |
| tipopedido | NUMBER | 3 | S | | Tipo do Pedido (1 – Pedido Normal OU 2 – Orçamento) |

| | | | | | |
|--------------------|----------|----|---|--|---|
| codusur | VARCHAR2 | 50 | S | | Código usuário no ERP |
| codusuário | NUMBER | 10 | S | | Código usuário na Máxima |
| numcritica | NUMBER | 16 | S | | Número da Crítica, no momento do processamento do pedido, extrair do ERP o horário atual e retornar no formato a seguir (Formato: yyyyMMddHHmmssSS). SOMENTE NUMEROS. |
| Tipocritica | NUMBER | 10 | S | | Código tipo da Crítica (0 – Sucesso OU 2 – Erro) |
| numpederp | VARCHAR2 | 50 | S | | Número do pedido do ERP |

6.2.2 Hierarquia 2 (Crítica do Pedido)

| Objeto | Crítica | | | | |
|-------------------|----------|---------|-------------|----|--|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| numPedido | NUMBER | 10 | S | S | Replicar o valor do campo “numped” da primeira hierarquia |
| codigoPedidoNuvem | NUMBER | 10 | S | | Replicar o valor do campo “id_pedido” da primeira hierarquia |
| numPedidoERP | VARCHAR2 | 50 | S | | Número do pedido gerado no ERP |
| numCritica | NUMBER | 16 | S | S | Replicar o valor do campo “numcritica” da primeira hierarquia |
| codigoUsuario | NUMBER | 10 | S | | Replicar o valor do campo “codusuário” da primeira hierarquia |
| data | DATE | | S | | Data e Hora em que o pedido foi processado no ERP (sucesso ou não) |
| tipo | VARCHAR2 | 50 | S | | Informar uma entre as seguintes descrições (Sucesso ou Erro) |

| | | | | |
|---|----------|----|---|--|
| posicaoPedidoERP | VARCHAR2 | 50 | S | Informar uma entre as seguintes descrições (Pendente, Bloqueado, Liberado, Montado, Faturado ou Cancelado) |
| codigoTipoVenda | NUMBER | 2 | | Replicar o valor do campo “TipoVenda -> Codigo” da hierarquia 3 (Objeto_Json), retornado via GET. |
| statusDaAssinatura | NUMBER | 1 | | Informar 0 |
| excluirPedido | BOOLEAN | | | Informar false |
| salvarCritica | BOOLEAN | | | Informar true |
| enviarEmailPedidoAutomaticoParaSupervisor | BOOLEAN | | | Informar false |
| salvarJustificativaNaoVendaPrePedido | BOOLEAN | | | Informar false |
| atualizacaoPosPedido | BOOLEAN | | | Informar true |
| cancelado | BOOLEAN | | | Informar false |
| houveExcessao | BOOLEAN | | | Informar false |
| packageValida | BOOLEAN | | | Informar true |
| Itens [] | JSON | | | <p>Lista de detalhes de erros ou sucesso para leitura no 113axPedido. A estrutura deste JSON é:</p> <pre>{ "113axPed": 0, "Incrementar" "ordem": 0, "113axPedido": "Pedido Importado com Sucesso / Informar o motivo(s) do(s) erro(s) / Campo Livre para qualquer mensagem " }</pre> |

6.3 StatusCriticas (PUT)

Para atualizações de status/críticas dos pedidos e posteriores ao processo de importação de pedidos.

<https://jsonformatter.org/>

https://maxsolucoes-versoes.s3.amazonaws.com/LayoutIntegracaoModelos/Retorno_Pedidos.txt

http://URL_API_SAIDA:PORTA/api/v1/StatusCriticas

6.3.1 Hierarquia 1

| Objeto | Raiz do JSON | | | | |
|--------------------|--------------|---------|-------------|----|---|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| id_pedido | NUMBER | 20 | S | S | Identificador do Pedido na Nuvem (Máxima) |
| status | NUMBER | 4 | S | | Status do pedido 6.4 – Pedido processado pelo ERP 5 – Pedido com erro no processamento no ERP |
| data | DATE | | S | | Data da última atualização |
| critica | String JSON | | S | | Objeto crítica do pedido, antes de enviar, montar a estrutura e serializar de JSON -> String |
| numcritica | NUMBER | 16 | S | | Número da Crítica, no momento do processamento do pedido, extrair do ERP o horário atual e retornar no formato a seguir (Formato: yyyyMMddHHmmssSS). SOMENTE NUMEROS. |
| Tipocritica | NUMBER | 10 | S | | Código tipo da Crítica (0 – Sucesso OU 2 – Erro) |

| | | | | | |
|-----------|----------|----|---|--|-------------------------|
| numpederp | VARCHAR2 | 50 | S | | Número do pedido do ERP |
|-----------|----------|----|---|--|-------------------------|

6.4.1 Hierarquia 2 (Crítica do Pedido)

| Objeto | Crítica | | | | |
|--------------------|----------|------|---------|-------------|--|
| | Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK |
| numPedido | NUMBER | 10 | S | S | Replicar o valor do campo "numped" da primeira hierarquia |
| codigoPedidoNuvem | NUMBER | 10 | S | | Replicar o valor do campo "id_pedido" da primeira hierarquia |
| numPedidoERP | VARCHAR2 | 50 | S | | Número do pedido gerado no ERP |
| numCritica | NUMBER | 16 | S | S | Replicar o valor do campo "numcritica" da primeira hierarquia |
| codigoUsuario | NUMBER | 10 | S | | Replicar o valor do campo "codusuario" da primeira hierarquia |
| data | DATE | | S | | Data e Hora em que o pedido foi processado no ERP (sucesso ou não) |
| tipo | VARCHAR2 | 50 | S | | Informar uma entre as seguintes descrições (Sucesso ou Erro) |
| posicaoPedidoERP | VARCHAR2 | 50 | S | | Informar uma entre as seguintes descrições (Pendente, Bloqueado, Liberado, Montado, Faturado ou Cancelado) |
| codigoTipoVenda | NUMBER | 2 | | | Replicar o valor do campo "TipoVenda ->Codigo" da hierarquia 3 (Objeto_Json), retornado via GET. |
| statusDaAssinatura | NUMBER | 1 | | | Informar 0 |

| | | | | | |
|---|---------|--|--|--|--|
| excluirPedido | BOOLEAN | | | | Informar false |
| salvarCritica | BOOLEAN | | | | Informar true |
| enviarEmailPedidoAutomaticoParaSupervisor | BOOLEAN | | | | Informar false |
| salvarJustificativaNaoVendaPrePedido | BOOLEAN | | | | Informar false |
| atualizacaoPosPedido | BOOLEAN | | | | Informar true |
| cancelado | BOOLEAN | | | | Informar false |
| houveExcessao | BOOLEAN | | | | Informar false |
| packageValida | BOOLEAN | | | | Informar true |
| Itens [] | JSON | | | | <p>Lista de detalhes de erros ou sucesso para leitura no 116axPedido. A estrutura deste JSON é:</p> <pre>{ "116axPed": 0, "Incrementar" "ordem": 0, "116axPedido": "Pedido Importado com Sucesso / Informar o motivo(s) do(s) erro(s) / Campo Livre para qualquer mensagem " }</pre> |

6.5 StatusClientes (GET)

Para obtenção dos cadastros de clientes pendentes de integração com o ERP, fazer uma chamada GET no endpoint e parâmetros a seguir:

http://URL_API_SAIDA:PORTA/api/v1/StatusClientes/0,1,2,5,9

6.5.1 Hierarquia 1

| Objeto | Raiz do JSON | | | | |
|-------------|--------------|------|---------|-------------|--|
| | Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK |
| id_cliente | NUMBER | 10 | S | S | Identificador do Cliente na Nuvem (Máxima) |
| data | DATE | | S | | Data e Hora do cadastro do cliente |
| objeto_json | String JSON | | S | | Objeto cliente, ao receber deserializar de String -> JSON para conseguir navegar nas propriedades do objeto. |
| Status | NUMBER | 4 | S | | Status do cliente |

6.5.2 Hierarquia 2 (Objeto_json – Cliente)

Faça o download de nosso modelo do JSON de clientes, submeta o conteúdo do arquivo em qualquer ferramenta online de formatação de JSON para melhor visualização e navegação de todos objetos/propriedades, e selecione as informações relevantes para o processo de entrada de clientes no ERP.

<https://jsonformatter.org/>

https://maxsolucoes-versoes.s3.amazonaws.com/LayoutIntegracaoModelos/Objeto_json_Cli.txt

6.6 StatusClientes (PUT)

Imediatamente após o processamento de cada cadastro de cliente, seja sucesso ou não, é necessário o envio da mesma estrutura retornada pelo GET, via PUT, contendo alteração de valores de algumas propriedades/estruturas para manutenção do status atual de cada cadastro de cliente integrado ou não (pode enviar uma lista). Os itens destacados em vermelho são os necessários alterações antes do envio.

<https://jsonformatter.org/>

https://maxsolucoes-versoes.s3.amazonaws.com/LayoutIntegracaoModelos/Retorno_Clientes.txt

http://URL_API_SAIDA:PORTA/api/v1/StatusClientes

6.6.1 Hierarquia 1

| Objeto | Raiz do JSON | | | | |
|-------------|--------------|---------|-------------|----|---|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| id_cliente | NUMBER | 10 | S | S | Identificador do Cliente na Nuvem (Máxima) |
| data | DATE | | S | | Data e Hora do cadastro do cliente |
| objeto_json | String JSON | | S | | Objeto cliente, antes de enviar, editar o valor de 3 propriedades da mesma estrutura retornada via GET e serializar de JSON -> String. Segue os campos a serem alterados: <ul style="list-style-type: none"> - Codigo: (String) informar o código do cliente no ERP; - CriticalImportacao: (String) informar a descrição do status do cadastro do cliente; - RetornoImportacao: (Numérico) informar o código do status do cadastro do cliente (1 – Pendente, 2 – Sucesso ou 3 – Erro) |

| | | | | |
|---------------|--------|---|---|---|
| status | NUMBER | 4 | S | Código Status do cliente (4 – Cadastro processado pelo ERP, 5 – Cadastro com erro no processamento, 7 – Cadastro bloqueado cancelado) |
|---------------|--------|---|---|---|

7. VISÃO GERAL DE ENDPOINTS EXCLUSIVOS DO PROCESSO PRONTA ENTREGA (ENTRADA)

Para fazer a carga de dados no pronta entrega é necessário fazer chamadas PUT/POST nos Endpoint correspondentes:

http://URL_API_ENTRADA:PORTA/api/v2/NOME_ENDPOINT

7.1 Banco

| Tabela | MXSBANCO | | | | |
|----------|----------|---------|-------------|----|--------------------------------|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODBANCO | NUMBER | 10 | S | | Código do Banco. Código BACEN. |
| NOME | VARCHAR2 | 200 | S | | Descrição do banco |

Negócio: Tabela utilizada para armazenar os bancos cadastrados. No aplicativo será necessário para o vendedor apenas selecionar o banco, não sendo necessário ter detalhes da conta.

7.2 CategoriaDespesas (Naturezas)

| Tabela | MXSCATEGORIADESPESAS | | | | |
|---------------------|----------------------|---------|-------------|----|----------------------|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODCATEGORIADESPESA | NUMBER | 10 | S | S | Código da despesa |
| DESCRICA0 | VARCHAR2 | 300 | S | | Descrição da despesa |
| ATIVO | VARCHAR2 | 1 | S | | S ou N |

Negócio: Tabela utilizada para armazenar as categorias cadastradas de DESPESAS no lançamento de despesas. . No escopo da proposta de solução desta melhoria, trataremos somente DESPESAS.

7.3 ContasBancarias

| Tabela | MXSCONTASBANCARIAS | | | | |
|-----------|--------------------|---------|-------------|----|--|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODCONTA | VARCHAR2 | 40 | S | S | |
| CODBANCO | VARCHAR2 | 40 | S | | Código do Banco. Código BACEN. |
| AG | VARCHAR2 | 40 | S | | Agência |
| NUMCONTA | VARCHAR2 | 40 | S | | Número da Conta |
| CODFILIAL | VARCHAR2 | 50 | S | | Código da Filial |
| DESCRICA0 | VARCHAR2 | 60 | S | | |
| TIPO | VARCHAR2 | 4 | S | | A – Aplicacao, C – Conta Corrente, D – Adiantamento, E – Empréstimo, G – Garantida, M – Comissões, O – Outros, S – Sócios, X – Caixa/Tesouraria, Z – Caixa (PDV) |

Negócio: Tabela utilizada para armazenar os bancos cadastrados. No aplicativo será necessário para o vendedor apenas selecionar o banco, não sendo necessário ter detalhes da conta.

7.4 Cfos

| Tabela | MXSCFO | | | | |
|-----------|----------|---------|-------------|----|----------------------------|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODFISCAL | VARCHAR2 | 50 | S | S | Código Fiscal |
| DESCCFO | VARCHAR2 | 100 | S | | Descrição do Código Fiscal |

Negócio: Tabela utilizada para armazenar o cadastro de CFOP.

7.5 Carregamentos

| Tabela | ERP_MXSCARREG | | | | |
|--------|---------------|---------|-------------|----|---|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| NUMCAR | VARCHAR2 | 50 | S | S | Número do carregamento. Sequência Única, que é um agrupador de notas. |

| | | | | | |
|------------|----------|----|---|--|--|
| DTFECHA | DATE | | S | | Data de fechamento do carregamento, logo após acerto de carga é necessário atualização deste campo com a data do acerto, carregamentos em aberto devem ser alimentados com null. |
| D TSAIDA | DATE | | S | | Data de Saída da NF |
| DTFAT | DATE | | S | | Data de Faturamento do Carregamento/Ordem de Carga |
| NUMNOTAS | NUMBER | 10 | S | | Quantidade de NF's do Carregamento/Ordem de Carga |
| ORIGEM_CAR | VARCHAR2 | 50 | S | | Origem do Carregamento. (ERP, PRO – Pronta Entega ou ROT – maxRoteirizador) |

Negócio: Tabela utilizada para armazenar o carregamento e validar se está ativo, responsável como ID ao usuário.

7.6 NotasSaidaCapas (Manifestos/Cabeçalho de Nota)

[Ver descritivo do Endpoint “NotasSaidaCapas” no item 5 deste documento.](#)

Negócio: CONDVENDA (13 – NF Manifesto/NF Mãe, 14 – Venda Pronta Entrega e 24 – Bonificação Pronta Entrega). Tabela utilizada para armazenar os cabeçalhos das NF, com informações para vincular os itens vendidos. NUMTRANSVENDA não pode se repetir.

7.7 NotasSaidaltens (Movimentação/Itens de Nota)

[Ver descritivo do Endpoint “NotasSaidaltens” no item 5 deste documento.](#)

Negócio: Tabela utilizada para armazenar os itens vendidos das NF de Saída, utilizada para totalizar o estoque atual do carregamento. NUMTRANSVENDA e NUMTRANSITEM não podem se repetir.

7.8 Doceletronico

| | | | | | |
|---------------|-----------------------------|----------------|--------------------|-----------|-------------------|
| Tabela | ERP_MXSDOCELETRONICO | | | | |
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |

| | | | | | |
|--------------|--------|----|---|---|--|
| NUMTRANSACAO | NUMBER | 10 | S | S | Sequencial único, que não se repete e que seja um identificador do cabeçalho da nota (Sequence, ROWID, ID e etc). NotasSaidaCapas.NUMTRANSVENDA. |
| XMLNFE | CLOB | | S | | XML da nota fiscal. |
| NUMPED | NUMBER | 10 | S | | Número do pedido do ERP. |

Negócio: Tabela utilizada para armazenar os XML de NF de Saída dos pedidos realizados, base para geração de impressão das Nfe na impressora.

8. VISÃO GERAL DE ENDPOINTS EXCLUSIVOS DO PROCESSO PRONTA ENTREGA (SAÍDA)

Para obter informações geradas na pronta entrega é necessário fazer chamadas GET nos Endpoint correspondentes:

http://URL_API_ENTRADA:PORTA/api/v2/NOME_ENDPOINT

8.1 PrestacaoContasCapas

| Tabela | MXSPRESTACAOCONTASC | | | | |
|--------------------|---------------------|---------|-------------|----|--|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODPRESTACAOCONTAC | VARCHAR2 | 40 | S | S | Código da prestação de contas |
| STATUS | NUMBER | 1 | S | | Status da Prestação de contas (1 – Aberto e 2 – Fechado) |
| NUMCARMANIF | VARCHAR2 | 50 | S | | Número do carregamento |
| CODUSUR | VARCHAR2 | 50 | S | | Código do vendedor |
| DATAABERTURA | DATE | | S | | Data da prestação de contas |
| DATAFECHAMENTO | DATE | | N | | Data do fechamento da prestação de contas |
| NUMLACRE | VARCHAR2 | 50 | N | | Número do Lacre do Malote |
| NÃO | VARCHAR2 | 400 | N | | Observação da Prestação de Contas |
| TOTAL | NUMBER | 18,6 | N | | |
| TOTALDESPESAS | NUMBER | 18,6 | N | | |
| TOTALRECEBIMENTOS | NUMBER | 18,6 | N | | |
| TOTALDEPOSITOS | NUMBER | 18,6 | N | | |

Negócio: Tabela utilizada para armazenar o controle de caixa, responsável pela totalização e controle do saldo na prestação de contas.

8.2 PrestacaoContasItens

| Tabela | MXSPRESTACAOCONTASI | | | | |
|---------------------|---------------------|---------|-------------|----|--|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODPRESTACAOCONTAI | VARCHAR2 | 40 | S | S | Código da prestação de conta itens |
| CODCATEGORIADESPESA | VARCHAR2 | 40 | S | | Código da categoria de despesa |
| CODPRESTACAOCONTAC | VARCHAR2 | 40 | S | | Código da prestação de conta cabeçalho |
| DATALANCAMENTO | DATE | | S | | |
| TIPO | NUMBER | 1 | S | | 1 – Despesa, 2 – Recebimento, 3 – Deposito e 4 – Ajuste e 5 – Malote |
| CODCONTA | VARCHAR2 | 50 | N | | Código da Conta Bancária |
| FORMAPAGAMENTO | VARCHAR2 | 1 | S | | 1 – Dinheiro, 2 – Cheque ou 3 – Cartão. |
| NÃO | VARCHAR2 | 200 | N | | |
| NUMTRANSVENDA | NUMBER | 10 | N | | |
| DUPLIC | NUMBER | 10 | N | | Duplicata |
| PREST | VARCHAR2 | 4 | N | | Prestação do Título Recebido |
| VALOR | NUMBER | 18,6 | S | | Valor da despesa |
| VLDESCONTO | NUMBER | 18,6 | N | | Valor do Desconto |
| VLJUROS | NUMBER | 18,6 | N | | Valor do Juros |
| NUMPEDRCA | NUMBER | 10 | N | | Número do Pedido da Máxima |
| EXCLUIDO | VARCHAR2 | 1 | N | | S ou N |
| ID_ERP | VARCHAR2 | 50 | S | | Identificador Único do Título no ERP |

8.3 StatusPedidos

Mesma estrutura de pedido emitido pelo 124axPedido, contendo campos específicos da operação Pronta Entrega e difere-se pelas seguintes informações:

| Tabela | MXSINTEGRACAOPEDIDO | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------|-------------|----|---|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| Objeto_Json.TipoVenda | JSON | | S | | Objeto Tipo de Venda -Codigo: (14 – Venda Pronta Entrega ou 24 – Bonificação Pronta Entrega) |
| Objeto_Json.DadosProntaEntrega | JSON | | N | | Se emitido uma nota em contingência o objeto estará preenchido (caso contrário estará null), quando o objeto DadosProntaEntrega estiver preenchido, terá a seguinte estrutura: <ul style="list-style-type: none"> - UtilizaSeloSefaz (BOOLEAN) - NumeroFormularioIni (NUMBER) - NumeroFormularioEnd (NUMBER) - NumeroSelIni (NUMBER) - NumeroSeloEnd (NUMBER) - NumeroAIDF (VARCHAR2) - NumNotaFiscal (NUMBER) - SerieNotaFiscal (VARCHAR2) - NumCarregamento (VARCHAR2) - GerarNFe (BOOLEAN) |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - GerarBoletos (BOOLEAN) - Contigencia (BOOLEAN) - JustificativaContigencia (VARCHAR2) - DataHoraEntradaContigencia (DATE) - ChaveAcessoNFe (VARCHAR2) |
| | | | | | <p>Estrutura de Impostos de cada item:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ValorST - ValorST_Tabela - ValorIPI_Tabela - ValorIPI - ValorBaseST - MargemPrecificacao - ValorSTClienteGNRE - TributacaoFonteSTAtiva - DescontoReducaoPIS - DescontoReducaoPISEntrada - PercDescontoPIS - DescontoReducaoCofins - DescontoReducaoCofinsEntrada - PercDescontoCofins - ValorDescontoSUFRAMA - ValorDescontoSUFRAMAEntrada - ValorDescontoPISSUFRAMA - ValorDescontoICMSInsencao - PercDescontoIcentoICMS - ValorDiferencaAliquotas - BaseDiferencaAliquotas - PercDiferencaAliquotas |
| | | | | | <p>Objeto_Json.Produutos[i].Impostos</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none">- ValorReducaoSimplesNacional- ValorReducaoCMVSimplesNacional- PercReducaoSimplesNacional- ValorDescAcrescPlanoPagamento- ValorBaseICMS- ValorICMS- ValorSTSemReducaoSimples- ValorFECF- BaseFECF |
|--|--|--|--|--|---|

9. VISÃO GERAL DE ENDPOINTS DO MAXMOTORISTA E MAXROTEIRIZADOR (ENTRADA)

Para fazer a carga de dados é necessário fazer chamadas PUT/POST/DELETE nos Endpoint correspondentes:

http://URL_API_ENTRADA:PORTA/api/v2/NOME_ENDPOINT

9.1 Atividades

[Ver descritivo do Endpoint “Atividades” no item 5 deste documento.](#)

Negócio: Responsável por armazenar o ramo de atividade do cliente, é utilizado no **maxRoteirizador** para que seja possível realizar a filtragem de pedidos no mapa somente de cliente que tem a atividade “X”. Também é utilizado para que seja possível caso seja parametrizável utilizar a funcionalidade de legendar por cores os pins no mapa diferenciando os clientes pela sua atividade.

Utilizado por: **maxRoteirizador**.

Obrigatório: Não.

Relacionamento: (MXSATIVI.CODATIV → MXSCLIENT.CODATIV1).

9.2 Carregamentos

| Tabela | ERP_MXSCARREG | | | | |
|---------|---------------|---------|-------------|----|--|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| NUMCAR | VARCHAR2 | 50 | S | S | Número do carregamento/Ordem de carga. Sequência Única, que é um agrupador de notas. |
| DTFECHA | DATE | | N | | Data de fechamento do carregamento, logo após acerto de carga é necessário atualização deste campo com a data do acerto, carregamentos em aberto devem ser alimentados com null. |

| | | | | | |
|--------------|----------|------|---|--|---|
| DT_CANCEL | DATE | | N | | Data cancelamento do carregamento. Se ativo alimentar com null. |
| DATAMON | DATE | | S | | Data de montagem do carregamento. |
| D TSAIDA | DATE | | N | | Data de Saída da NF |
| DTFAT | DATE | | S | | Data de Faturamento do Carregamento/Ordem de Carga |
| NUMNOTAS | NUMBER | 10 | S | | Quantidade de NF's do Carregamento/Ordem de Carga |
| ORIGEM_CAR | VARCHAR2 | 50 | S | | Origem do Carregamento. (ERP, PRO – Pronta Entega ou ROT – maxRoteirizador) |
| CODMOTORISTA | VARCHAR2 | 50 | S | | Código do funcionário motorista. |
| CODVEICULO | VARCHAR2 | 50 | S | | Código do Veículo. |
| TOTPESO | NUMBER | 10,2 | S | | Total do Peso em Kg. |
| TOTVOLUME | NUMBER | 12,4 | S | | Total do volume em m3. |
| VLTOTAL | NUMBER | 14,2 | S | | Valor total das notas fiscais no carregamento. |

Negócio: Tabela utilizada para armazenar o *carregamento* e *validar se está ativo, responsável como ID ao usuário*.

9.3 Cidades

[Ver descritivo do Endpoint “Cidades” no item 5 deste documento.](#)

Negócio: Responsável por armazenar as cidades IBGE – chave de ligação com a tabela de clientes. No maxRoteirizador esta informação é utilizada na funcionalidade de agrupamento por cidade dos pedidos pendentes para roteirização. No maxMotorista é utilizada para preencher os campos cidade em telas de consultas de clientes.

Utilizado por: maxMotorista e maxRoteirizador.

Obrigatório: Sim.

Relacionamento: (MXSCIDADE.CODCIDADE = MXSCLIENT.CODCIDADE).

9.4 Clientes

[Ver descritivo do Endpoint “Clientes” no item 5 deste documento.](#)

Negócio: Responsável por armazenar os cadastros e informações de clientes.

Utilizador por: maxMotorista e maxRoteirizador.

Obrigatório: Sim.

Relacionamento: (MXSCLIENT.CODCLI = MXSCLIENTENDENT.CODCLI) – Um cliente pode ter vários endereços alternativos – Relacionamento entre o cliente e seus possíveis endereços de entrega alternativas. (MXSHISTORICOPEDC. CODENDENTCLI = MXSCLIENT.CODCLI) – Um pedido poder ter um cliente.

9.5 ClientesEnderecos

[Ver descritivo do Endpoint “ClientesEnderecos” no item 5 deste documento.](#)

Negócio: Responsável por armazenar endereços de entrega adicionais ao cadastro do cliente, podendo haver vários registros de endereços de entrega para o mesmo cliente. Quando o cliente utilizada este processo o vendedor ao final do pedido indicar em qual endereço será realizado a entrega.

Utilizado por: maxMotorista e maxRoteirizador.

Obrigatório: Não.

Relacionamento: (MXSCLIENTENDENT.CODCLI = MXSCLIENT.CODCLI) – Um cliente pode ter vários endereços alternativos – Relacionamento entre o cliente e seus possíveis endereços de entrega alternativos. (MXSCLIENTENDENT. CODENDENTCLI = MXSHISTORICOPEDC. CODENDENTCLI) – Um pedido poder ter somente um endereço alternativo – Relacionamento entre o pedido que foi digitado e qual será o seu endereço de entrega caso o vendedor tenha indicado. Caso este campo esteja nulo no cabeçalho do pedido a entrega será realizada e roteirizada no endereço de entrega padrão definido no cadastro do cliente.

9.6 Clientes (Última Compra)

[Ver descritivo do Endpoint “Clientes” no item 5 deste documento.](#)

Negócio: Tabela utilizada para armazenar a última compra do cliente (Informações faturadas). É utilizada no maxRoteirizador para que se possa restringir quais clientes positivados em qual data terão seu endereço geocodificado.

Utilizado por: maxRoteirizador.

Obrigatório: Não.

Relacionamento: (MXSCLIENT.CODCLI = MXSCLIENT.CODCLI)

9.7 Cobranças

[Ver descritivo do Endpoint “Cobranças” no item 5 deste documento.](#)

Negócio: Responsável por armazenar as cobranças do sistema, esta informação é visualizada nos detalhes dos pedidos.

Utilizada por: maxMotorista e maxRoteirizador.

Obrigatório: Não.

Relacionamento: (MXSCOB.CODCOB = MXSCLIENT.CODCOB) e (MXSCOB.CODCOB = MXSHISTORICOPEDC. CODCOB)

9.8 Contatos

[Ver descritivo do Endpoint “Contatos” no item 5 deste documento.](#)

Negócio: Responsável por armazenar os contatos relacionados ao cadastro do cliente, podendo haver vários contatos para o mesmo cliente. É utilizado no maxMotorista para disponibilizar o contato do cliente no aplicativo para o motorista.

Utilizado por: maxMotorista.

Obrigatório: Não.

Relacionamento: (MXSCONTATO.CODCLI → MXSCLIENT.CODCLI).

9.9 Emprs

[Ver descritivo do Endpoint “Emprs” no item 5 deste documento.](#)

Negócio: Responsável por armazenar informações dos funcionários e motoristas. Informação essencial para a utilização do maxMotorista e maxRoteirizador.

Utilizada por: maxMotorista e maxRoteirizador.

Obrigatório: Sim.

Relacionamento: (MXSEMPR.CODMOTORISTA → MXSCARREG.CODMOTORISTA). – Vínculo entre o motorista e carregamento montado.

9.10 Filiais

[Ver descritivo do Endpoint “Filiais” no item 5 deste documento.](#)

Negócio: Responsável por armazenar informações de filial.

Utilizado por: maxMotorista e maxRoteirizador.

Obrigatório: Sim.

9.11 HistoricosPedidosCapas

[Ver descritivo do Endpoint “HistoricosPedidosCapas” no item 5 deste documento.](#)

Negócio: Responsável por armazenar os históricos de pedidos, podendo enviar informações de pedidos feitos em outros canais de venda ao dispositivo do vendedor como: (*telemarketing, call center e-commerce*). Será nesta tabela/endpoint que o maxRoteirizador irá buscar os pedidos na posição 'L'(campo POSICAO) para montar e roteirizar carregamentos.

Utilizado por: maxMotorista e maxRoteirizador.

Obrigatório: Sim.

9.12 HistoricosPedidosItens

[Ver descritivo do Endpoint “HistoricosPedidosItens” no item 5 deste documento.](#)

Negócio: Responsável por armazenar os históricos de itens por pedido.

Utilizado por: maxMotorista e maxRoteirizador.

Obrigatório: Sim.

9.13 HistoricosPedidosCortes

[Ver descritivo do Endpoint “HistoricosPedidosCortes” no item 5 deste documento.](#)

Negócio: Responsável por armazenar os históricos de itens cortados por pedido.

Utilizado por: maxMotorista e maxRoteirizador.

Obrigatório: Não.

9.14 HistoricosPedidosFaltas

[Ver descritivo do Endpoint “HistoricosPedidosFaltas” no item 5 deste documento.](#)

Negócio: Responsável por armazenar os históricos de itens com falta por pedido.

Utilizado por: maxMotorista e maxRoteirizador.

Obrigatório: Não.

9.15 Doceletronico

| Tabela | MXSDOCELETRONICO | | | | |
|---------|------------------|---------|-------------|----|-------------------------|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| NUMNOTA | NUMBER | 10 | S | S | Número da Nota Fiscal |
| XMLNFE | CLOB | | S | | XML gerado pela Sefaz |
| NUMPED | NUMBER | 10 | S | | Número do Pedido no ERP |

Negócio: Responsável por armazenar informações do XML da nota fiscal. Informação utilizada na funcionalidade de reenvio de XML da nota no maxMotorista.

Utilizada por: maxMotorista.

Obrigatório: Não.

Relacionamento: (MXSDOCELETRONICO.NUMNOTA → ERP_MXSNFSAID.NUMNOTA).

9.16 NotasSaidaCapas

[Ver descritivo do Endpoint “NotasSaidaCapas” no item 5 deste documento.](#)

Negócio: Responsável por armazenar informações do cabeçalho da nota fiscal de saída. Informações essenciais para o funcionamento do maxMotorista.

Utilizada por: maxMotorista e maxRoteirizador.

Obrigatório: Sim.

Relacionamento: (ERP_MXSNFSAID.NUMNOTA = MXSHISTORICOPEDC.NUMNOTA).

9.17 NotasSaidaltens

[Ver descritivo do Endpoint “NotasSaidaltens” no item 5 deste documento.](#)

Negócio: Responsável por armazenar informações de itens da nota fiscal de saída. Informações essenciais para o funcionamento do maxMotorista.

Utilizada por: maxMotorista.

Obrigatório: Sim.

9.18 PlanosPagamentos

[Ver descritivo do Endpoint “PlanosPagamentos” no item 5 deste documento.](#)

Negócio: Tabela utilizada para armazenar os planos de pagamentos “Condições Comerciais”.

Utilizado por: maxMotorista e maxRoteirizador.

Obrigatório: Não.

9.19 PrestacoesTitulos (Títulos)

[Ver descritivo do Endpoint “PrestacoesTitulos” no item 5 deste documento.](#)

Negócio: Tabela utilizada para armazenar os títulos financeiros em abertos ou fechados dos clientes, utilizado para disponibilizar informações de cobranças para o maxMotorista.

Utilizado por: maxMotorista.

Obrigatório: Não.

Relacionamento: (ERP_MXSPREST.CODCLI = MXSCLIENTE.CODCLI)

9.20 Produtos

[Ver descritivo do Endpoint “Produtos” no item 5 deste documento.](#)

Negócio: Responsável por armazenar os dados de produto. **Utilizado por:** maxMotorista e maxRoteirizador.

Utilizado por: maxMotorista.

Obrigatório: Sim.

9.21 Regioes

[Ver descritivo do Endpoint “Regioes” no item 5 deste documento.](#)

Negócio: Responsável por armazenar as regiões, utilizada para vínculo com a tabela de preço, porém também é utilizada para a funcionalidade de agrupamento no maxRoteirizador, que faz o processo de formatar automaticamente “pré-carregamentos”.

Utilizado por: maxRoteirizador.

Obrigatório: Não.

Relacionamento: MXSREGIAO.NUMREGIAO → MXSCLIENT.NUMREGIAO.

9.22 RotasExps

| Tabela | MXSROTAEXP | | | | |
|----------------|------------|---------|-------------|----|--------------------------------------|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODROTA | NUMBER | 4 | S | Y | Código da Rota |
| DESCRICA0 | VARCHAR2 | 40 | S | | Descrição da rota |
| DIASENTREGA | NUMBER | 3 | N | | Dias de entrega da rota. |
| TIPOCOMISSAO | VARCHAR2 | 1 | N | | Tipo de comissão |
| KMROTA | NUMBER | 10,2 | N | | KM Máximo da rota |
| VLDIARIA | NUMBER | 10,4 | N | | Valor da Diária |
| SEQENTREGA | NUMBER | 4 | N | | Sequência de entrega da rota |
| VLMINCARREG | NUMBER | 10,2 | N | | Valor mínimo de carregamento da rota |
| QTENTREGA | NUMBER | 4 | N | | Quantidade máxima de entregas |
| VLFRETEENTREGA | NUMBER | 10,4 | N | | Valor de frete da rota |
| SITUACAO | VARCHAR2 | 1 | S | | Situação da rota. |

Negócio:

- Tabela/EndPoint que grava as informações relacionadas as rotas de entregas.
- A informação de rota é usada para se realizar filtragem e agrupamentos de pedidos de acordo com a rota do cliente.
- Mesmo de tratando de uma das principais informações que o maxRoteirizador utiliza as informações não são obrigatórias. Será utilizada somente caso o cliente trabalhe com o processo de organizar os clientes por rota.
- Caso seja alimentada, é necessário o vínculo do “código rota” na tabela de clientes.

Utilizado por: maxRoteirizador

Obrigatório: Não.

Relacionamento: MXSROTAEXP.CODROTA → MXSCLIENT.CODROTA.

Obs: O vínculo de rota também poderá ser realizado através do relacionamento de praça x cliente. Explicação da regra no item 5.18 “Praças”.

9.23 Supervisores

[Ver descritivo do Endpoint “Supervisores” no item 5 deste documento.](#)

Negócio: Responsável por armazenar as informações de supervisores do sistema. Possui ligação com a tabela de vendedores.

Utilizado por: maxMotorista e maxRoteirizador.

Obrigatório: Não.

Relacionamento: MXSSUPERV.CODSUPERVISOR → MXSUSUARI.CODSUPERVISOR

9.24 Usuaris

[Ver descritivo do Endpoint “Usuaris” no item 5 deste documento.](#)

Negócio: Responsável por armazenar os cadastros de vendedores. Esta informação é utilizada para a utilização da funcionalidade de agrupamento por vendedor no maxRoteirizador. Informações como telefone do vendedor também são utilizadas no maxMotorista para disponibilizar este número para o motorista que está realizando entregas deste vendedor.

Utilizado por: maxMotorista e maxRoteirizador.

Obrigatório: Sim.

Relacionamento: (MXSHISTORICOPEDC.CODUSUR = MXSUSUARI.CODUSUR)

9.25 Veiculos

| Tabela | ERP_MXSVEICUL | | | | |
|-------------|---------------|---------|-------------|----|--|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODVEICULO | VARCHAR2 | 50 | S | S | Identificador do veículo |
| DESCRICA0 | VARCHAR2 | 80 | S | | Descrição do veículo |
| PLACA | VARCHAR2 | 10 | S | | Placa |
| MARCA | VARCHAR2 | 40 | N | | Marca do veículo |
| QTPALETE | NUMBER | 4 | N | | Quantidade de paletes |
| VOLUME | NUMBER | 10,4 | S | | Capacidade de volume do veículo |
| PESOCARGAKG | NUMBER | 10,2 | S | | Capacidade de peso do veículo |
| SITUACAO | VARCHAR2 | 1 | S | | Situação do Veículo. V-Viagem, O-Oficina, B-Bloqueado, L-Livre ou I – Inativo. |

| | | | | | |
|--------------------|----------|------|---|--|--|
| TIPOVEICULO | VARCHAR2 | 1 | N | | Tipo Veículo. L – Leve, M – Médio, P – Pesado, E – Extra Pesado. |
| PROPRIO | VARCHAR2 | 1 | N | | Se o caminhão é próprio? S-Sim ou N-Não |
| CODFILIAL | VARCHAR2 | 50 | S | | Filial |
| ALTURA | NUMBER | 10,3 | N | | Altura do veículo |
| LARGURA | NUMBER | 10,3 | N | | Largura do caminhão |
| COMPRIMENTO | NUMBER | 10,3 | N | | Comprimento do veículo |
| OBS | VARCHAR2 | 50 | N | | Observação |
| RASTREADO | VARCHAR2 | 1 | N | | Rastreado? S-Sim ou N-Não |
| UFPLACAVEICULO | VARCHAR2 | 2 | N | | UF da placa do veículo. |
| CIDADEPLACAVEICULO | VARCHAR2 | 30 | N | | Cidade da placa. |

Negócio: Responsável por armazenar os cadastros veículos.

Utilizado por: **maxMotorista e maxRoteirizador.**

Relacionamento: (MSX_VEICULOS.CODVEICULO = MXSCARREG.CODVEICULO)

10. VISÃO GERAL DE ENDPOINTS DO MAXROTEIRIZADOR (SAÍDA – RETORNOS)

Os carregamentos montados e roteirizados pelo maxRoteirizador serão disponibilizados em nossa API e devem ser consumidos pelo serviço do ERP.

10.1 Carregamentos (GET)

GET: URL/Carregamentos/Pendentes

| Tabela | ERP_MXSCARREG | | | | | |
|-----------------|---------------|---------|-------------|----|---|--|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação | |
| NUMCAR | VARCHAR2 | 50 | S | S | Número do Carregamento | |
| D TSAIDA | VARCHAR2 | 4 | N | | Data de Saída do carregamento. | |
| CODMOTORISTA | NUMBER | 8 | S | | Código do Motorista | |
| CODVEICULO | NUMBER | 8 | S | | Código do Veículo | |
| TOTPE SO | NUMBER | 22 | S | | Peso total | |
| TOTVOLUME | NUMBER | 22 | S | | Volume Total | |
| VLTOTAL | NUMBER | 22 | S | | Valor Total | |
| DTFECHA | DATE | | N | | Data de fechamento do carregamento | |
| OBS_DESTINO | VARCHAR | 120 | N | | Observação ou destino do carregamento | |
| NUMNOTAS | NUMBER | 4 | S | | Número de Notas | |
| CODCONF | NUMBER | 8 | N | | Código do conferente | |
| DT_CANCEL | DATE | | N | | Data de cancelamento | |
| DATAMON | DATE | | S | | Data de montagem | |
| CODFUNCMON | NUMBER | 8 | N | | Código do funcionário que montou o car. | |
| DTFAT | DATE | | S | | Data de faturamento do carregamento | |
| D TSAIDAVEICULO | DATE | | N | | Data de saída do carregamento. | |

Negócio: Responsável por armazenar as informações de carregamentos que foram montados pelo ERP. Precisamos consultar estas informações do ERP por dois motivos:

- 1 – O maxRoteirizador possui uma funcionalidade/fluxo onde é possível consultar um carregamento que foi montado no ERP e realizar somente o processo de roteirização.
- 2 – Esta é uma tabela/endpoint chave para o maxMotorista, pois é através dela que realizado uma série de validações no fluxo e comportamento da aplicação.

Utilizado por: maxMotorista e maxRoteirizador.

Relacionamento: MXSCARREG.NUMCAR → MXSHISTORICOPEDC.NUMCAR.

10.2 HistoricosPedidosCapas (GET)

GET: URL/HistoricosPedidosCapas/PorNumeroDoCarregamento/{NumCar}

| Tabela | MXSHISTORICOPEDC | | | | |
|--------------|------------------|---------|-------------|----|--|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação |
| CODFUNCCANC | NUMBER | 22 | N | | Código do funcionário do cancelamento do pedido |
| DTFAT | DATE | 7 | N | | Data de faturamento |
| MOTIVO | VARCHAR2 | 60 | N | | Motivo do cancelamento |
| DTINICIALSEP | DATE | 7 | N | | Data inicial da separação do pedido |
| CODCLI | VARCHAR2 | 50 | S | | Código do Cliente |
| NUMNOTA | NUMBER | 22 | N | | Número da nota fiscal |
| CODFUNCCONF | NUMBER | 22 | N | | Código do funcionário da conferência do pedido |
| CODFUNCFAT | NUMBER | 22 | N | | Código do funcionário que fez o faturamento |
| TOTPESO | NUMBER | 22 | N | | Total do peso |
| ORIGEMPED | VARCHAR2 | 1 | S | | Origem do pedido (T – Telemarketing, F – Força Venda, W – Web, R – Balcão Reserva, B – Balcão) |

| | | | | | |
|-------------------|----------|-----|---|---|--|
| DTINICIALCHECKOUT | DATE | 7 | N | | Data inicial do checkout |
| MINUTOFAT | NUMBER | 22 | N | | Minuto da hora do faturamento |
| MOTORISTA | VARCHAR2 | 200 | N | | Nome do motorista |
| POSICAO | VARCHAR2 | 2 | S | | Posição do pedido (F – Faturado, M – Montado, P – Pendente, C – Cancelado) |
| VLABELA | NUMBER | 22 | S | | Valor de tabela do pedido |
| NUMPED | NUMBER | 10 | S | S | Número do pedido |
| DTFINALSEP | DATE | 7 | N | | Data final da separação |
| DTCANCEL | DATE | 7 | N | | Data do cancelamento |
| OBSENTREGA | VARCHAR2 | 600 | N | | Observação de entrega |
| HORAFAT | NUMBER | 22 | N | | Hora do faturamento |
| CODFUNCSEP | NUMBER | 22 | N | | Código do funcionário da separação do pedido |
| CONDVENDA | NUMBER | 22 | S | | Tipo de venda – Normal, bonificada, futura, etc. (1- Venda, 5-Bonificacao, 7 -Venda Futura, 11 – Troca, 13 – NF Manifesto (Saida), 14 – Venda Manifesto (Pronta-Entrega) |
| CODFILIALNF | VARCHAR2 | 20 | N | | Código da filial virtual |
| CODFILIAL | VARCHAR2 | 20 | S | | Código da filial |
| CODUSUR | VARCHAR2 | 50 | S | | Código do Vendedor no ERP |
| VLATEND | NUMBER | 22 | S | | Valor atendido |
| DTEMISSAOMAPA | DATE | 7 | N | | Data de emissão do mapa de separação |
| HORA | NUMBER | 22 | N | | Hora do pedido |
| CODCOB | VARCHAR2 | 50 | S | | Código da cobrança |
| VLTOTAL | NUMBER | 22 | S | | Valor total |
| CODENDENTCLI | VARCHAR2 | 50 | N | | Código do endereço de entrega. |
| DATA | DATE | 7 | S | | Data do pedido |
| CODFUNCLIBERA | NUMBER | 22 | N | | Código do funcionário de liberação |
| NUMCAR | VARCHAR2 | 50 | N | | Número do carregamento |

| | | | | | |
|---------------------|----------|------|---|--|---|
| DTFINALCHECKOUT | DATE | 7 | N | | Data final do checkout |
| NUMPEDRCA | NUMBER | 10 | N | | Número do pedido do RCA – Integradora |
| MINUTO | NUMBER | 22 | N | | Minuto da hora do pedido |
| CODFUNCEMISSAOMAPA | NUMBER | 22 | N | | Código do funcionário da emissão do mapa |
| DTLIBERA | DATE | 7 | N | | Data de liberação |
| OBS1 | VARCHAR2 | 600 | N | | Observação |
| OBS2 | VARCHAR3 | 600 | N | | Observação |
| CODFORNECFRETE | NUMBER | 22 | N | | Código do fornecedor – Frete |
| OBS | VARCHAR2 | 600 | N | | Observação |
| CODPLPAG | VARCHAR2 | 50 | S | | Código do plano de pagamento |
| CODFORNECREDESPACHO | NUMBER | 22 | N | | Código do fornecedor – Redespacho |
| NUMSEQMONTAGEM | NUMBER | 4 | N | | Número de sequenciamento da montagem |
| RESTRICAOTRANSP | VARCHAR2 | 1 | N | | Define se o pedido é restrito por tipo de transporte, o campo recebe os valores S ou N. |
| CODSUPERVISOR | VARCHAR2 | 22 | N | | Código do supervisor |
| DTWMS | DATE | 7 | N | | Data do WMS |
| DTAGENDAENTREGA | DATE | 7 | N | | Data do agendamento de entrega do pedido |
| DTENTREGA | DATE | 7 | N | | Data de entrega do pedido |
| CODDISTRIB | VARCHAR2 | 4 | N | | Código de distribuição |
| NUMTRANSVENDA | NUMBER | 10 | N | | Número de transação da venda |
| TOTVOLUME | NUMBER | 18,6 | S | | Volume total do pedido |
| NUMSEQENTREGA | NUMBER | 20 | N | | Número de sequenciamento da entrega |
| CODPRACA | NUMBER | 4 | N | | Código da praça de atendimento |
| CODENDENT | NUMBER | 6 | N | | Código do endereço de entrega |
| NUMITENS | NUMBER | 4 | N | | Número de itens do pedido |
| NUMVIASMAPASEP | NUMBER | 2 | N | | Número de vias do mapa de separação |



Negócio: Responsável por armazenar os históricos de pedidos, podendo enviar informações de pedidos feitos em outros canais de venda ao dispositivo do vendedor como: (*telemarketing, call center e-commerce*). Será nesta tabela/endpoint que o maxRoteirizador irá buscar os pedidos na posição 'L'(campo POSICAO) para montar e roteirizar carregamentos. Caso o cliente trabalhe com o conceito de “praça/rota” para a organização/agrupamento dos pedidos o campo CODPRACA deve vir preenchido obrigatoriamente.

Utilizado por: maxMotorista e maxRoteirizador.

Após este carregamento ser gravado, o cabeçalho do pedido será manipulado, onde será atualizado três campos no **EndPoint HistoricosPedidosCapas:**

-**numcar:** inserindo o número de carregamento do pedido.

-**posição:** atualizar a posição para 'M' de montado.

-**numseqentrega:** com o número int de qual será ordem desta entrega (retornado pelo motor de cálculo do maxRoteirizador com a melhor rota).

É responsabilidade do ERP voltar a posição dos pedidos para a posição liberado 'L' e realizar outras persistências quando um carregamento for cancelado, para que os pedidos voltem a ficar aptos a serem montados e roteirizados.

10.3 Carregamentos (PUT)

Após o recebimento dos carregamentos “Pendentes” e a lista de pedidos de cada carregamento, ou quando o carregamento tiver alguma atualização em seu status (Cancelamento ou finalização), fazer a atualização das informações correspondentes do carregamento na Máxima.

PUT: URL/Carregamentos

| Tabela | ERP_MXSCARREG | | | | | |
|-----------|---------------|---------|-------------|----|--|--|
| Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | PK | Observação | |
| NUMCAR | VARCHAR2 | 50 | S | S | Número do Carregamento | |
| D TSAIDA | VARCHAR2 | 4 | N | | Data de Saída do carregamento, informar quando existir. | |
| DTFECHA | DATE | | N | | Data de fechamento do carregamento, após acerto, informar quando existir. | |
| NUMNOTAS | NUMBER | 4 | S | | Número de Notas no carregamento. | |
| DT_CANCEL | DATE | | N | | Data de cancelamento, se preenchido o carregamento é cancelado. | |
| DTFAT | DATE | | S | | Data de faturamento do carregamento, informar quando existir. | |
| STATUS | NUMBER | 1 | S | | 0 – Pendente 1 – Recebido e importado pelo ERP 2 – Erro de importação pelo ERP | |

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este documento é um mapeamento de nossa estrutura de dados, contudo podem existir a necessidade de ajustes em nossa interface de integração, bem como a criação e/ou alteração de rotas/endpoints.

Qualquer necessidade de mudanças/alterações na API de integração ou serviço de extração os envolvidos deverão ser imediatamente notificados com antecedência.

12. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES NO LAYOUT

| Versão | EndPoint/Seção | Descrição | OBS |
|------------|---|--|---|
| 2022.08.12 | GruposCampanhasItens | Incluído o endpoint GruposCampanhasItens | |
| 2022.08.12 | GruposCampanhas | Incluído o endpoint GruposCampanhas | |
| 2022.07.18 | 2.2 CLIENTES NÃO WINTHOR (OUTROS ERP's) | Nova informação sobre a carga incremental. | |
| 2022.07.08 | Devolucoes | Alteração do tamanho do campo MOTIVO. | |
| 2022.07.07 | NotasSaidaltens | Alteração do tamanho dos campos NUMTRANSENT e NUMTRANSVENDA. | |
| 2022.07.04 | TabelasTributacoesERP | Adicionado o campo CODGRUPOTRIBUT como obrigatório. | Código do grupo da tributação. Se for usar o código do produto, este campo deve ser enviado com o valor '0' (zero). |
| 2022.06.20 | Produtos | Adicionado campo ENVIARFORCAVENDAS como obrigatório. | Define se o produto em questão será gerado na carga enviada para o Força de vendas. |
| 2021.10.21 | Setores | Ajuste nome tabela | |
| 2021.10.21 | Hierarquia 2 | Ajuste no campo status | |
| 2021.07.02 | Hierarquia 1 | Ajuste no campo status | |
| 2021.06.16 | Setores | Incluída os dados do endpoint de setores. | |
| 2021.06.10 | Carregamentos (PUT) | Ajuste no status | |
| 2021.04.06 | Tributos | Adicionado o campo <u>PERDIFEREIMENTOICMS</u> . | Usado no cálculo do diferimento na pronta entrega para emissão de notas em contingência. |
| 2021.04.01 | PlanosPagamentos | Adicionado o campo USAMULTIFILIAL. | |
| 2021.03.31 | Tributos | Adicionado o campo SITRIBUTPF, obrigatório para pronta entrega | |
| 2021.03.23 | Nfent (NF Entrada/Devolução) | Alterado o campo CODFISCAL para ser obrigatório. | |
| 2021.02.18 | NomesProfissionais | Incluído o endpoint NomesProfissionais | |
| 2021.02.18 | ProfissionaisClientes | Incluído o endpoint ProfissionaisClientes | |
| 2020.11.30 | Produtos | Adição na descrição do campo peso líquido | |
| 2020.11.26 | HistoricosPedidosItens | incluído o campo CODAUXILIAR | |
| 2020.11.12 | NotasSaidaltens | incluído o campo codfilial como obrigatório | |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| 2020.09.25 | Metas | Incluída obrigatoriedade do campo CODIGO | |
| 2020.09.09 | HistoricosPedidosItens | Incluído o campo POSICAO | |
| 2020.08.26 | DescontoCategoria | Mudança no datatype do campo TIPOVALOR | |
| 2020.08.26 | RotaCliente | Ajuste nas chaves primárias e descrição do endPoint | |
| 2020.06.01 | Integração com cartão de crédito | Definido a integração com cartão de crédito de outros ERP's. | |
| 2020.03.10 | NotasSaidaltens | Incluído o campo CODUSUR código do vendedor no layout | |
| 2020.03.06 | NotasSaidaltens | Incluído o campo CODFILIAL | |
| 2020.02.19 | DescontosCapas | Incluído o campo TIPOVALIDACAO | |
| 2020.02.11 | Brindes | Incluído constraint's no processo de brindes | |
| 2020.01.28 | Cobranças | Adicionado mais detalhes na coluna Observação do campo TIPOCOBRANCA | |
| 2020.01.27 | DescontosCapas | Incluído campo TIPOVALIDACAO | |
| 2020.01.27 | Produtos | Incluído campo FATORCAMPANHA | |
| 2020.01.20 | StatusClientes (PUT) | Incluído exemplo | |
| 2019.12.26 | PrestacoesTitulos | Remoção do campo CODPLPAG | |
| 2019.12.20 | Geral | Ajustes no layout | |
| 2019.12.17 | Logística | Ajustes em campos e obrigatoriedades de integração de todo o tópico. | |
| 2019.12.16 | Brindes | Mudança no datatypes de campos das 4 tabelas que compõe essa regra. | |
| 2019.12.06 | Geral | Ajustes no layout | |
| 2019.12.04 | DescontosCapas | Incluído campo VALIDAPESO | |
| 2019.11.25 | Carregamentos (PUT) | Incluído Endpoint para controle de status do carregamento | |
| 2019.11.12 | ProdutosUsuarios | Incluído campo CODFILIAL | |
| 2019.10.29 | DescontosCapas , DescontosItens , DescontoCategoria , DescontosRestricoes | Removida obrigatoriedade de vários Campos. | |
| 2019.10.28 | RestricoesVendas | Removida obrigatoriedade de vários Campos. | |
| 2019.10.28 | Nfent | Incluído campo CODFORNEC | Código do Cliente da devolução |
| 2019.10.28 | Nfent | Removida obrigatoriedade do campo CODFISCAL | |
| 2019.10.28 | Nfent | Incluído campo TIPODESCARGA | Tipo da Nota (6 – Devolução Normal, 7 – Dev. Simples Remessa, 8 – Dev. Simples Fatura , T – Dev. Troca) |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| 2019.10.24 | Estado | Incluído Endpoint para armazenar as unidades da federação (UF) | |
| 2019.10.24 | Geral | Ajustes no layout (maxMotorista e maxRoteirizador) | |
| 2019.10.21 | FilialRegiao | Incluído Endpoint para armazenar vínculos entre Regiões/Tabela de Preços e Filiais. | |
| 2019.10.08 | PlanosPagamentosFiliais | Incluído Endpoint para armazenar vínculos entre Planos de pagamentos e Filiais. | |
| 2019.10.07 | Metas | Remoção de campos data como chave primaria da estrutura | |
| 2019.10.01 | Geral | Ajustado obrigatoriedade de tabelas e colunas (maxGestão) | |
| 2019.09.27 | Lotes | Incluído endpoint para receber informações de lotes | |
| 2019.09.23 | Tributos | Mudança da observação dos códigos fiscais/CFOPs. | |
| 2019.09.17 | VisitaFv | Alterado a identificação do Endpoint Visitas para VisitaFv | |
| 2019.09.12 | ClientesLocalizacoes | Incluído endpoint para retornar coordenadas GPS de clientes | |
| 2019.09.12 | NF Devolução | Incluído endpoints para receber NF de devolução | |
| 2019.09.05 | ValidadesWms | Incluído Endpoint de Validade de produtos do WMS | |
| 2019.09.02 | Marcas Gerentes PrestacoesTitulos (Títulos) HistoricosPedidosCortes | Removida obrigatoriedade dos Endpoints. | |
| 2019.09.02 | Filiais | Removida obrigatoriedade do campo CODCLI | |
| 2019.08.30 | Diversos | Alteração realizada nos Restrição de Venda, Visitas, DescontoCapa. | |
| 2019.08.28 | ComissoesRegioes | Incluído a legenda com os tipos de desconto e tipo de vendedor. | |
| 2019.08.28 | DescontosItens | Incluído a legenda de tipo de desconto. | |
| 2019.08.28 | Produtos | Removida obrigatoriedade dos campos CODCATEGORIA, CODMARCA, CODSUBCATEGORIA. | |
| 2019.08.28 | ProdutosAgregados | Incluído EndPoint Produtos Agregados | |
| 2019.08.23 | PlanosPagamentos | Incluído o campo TIPOVENDA | Informar VP- Venda a prazo, VV - Venda avista |
| 2019.08.19 | Produtos | Incluído a opção de restrição de transporte | |
| 2019.08.19 | PrestacoesTitulos HistoricoPedidosCapas | Acionado os campos PERCOM e COMISSAO | |

| | | | |
|------------|--|---|--|
| 2019.08.19 | Cotacao e ItensCotacao | Adicionado os dois EndPoints | |
| 2019.08.15 | Endpoint MaxMotorista | Ajuste de campos MaxMotorista | |
| 2019.08.08 | DescontoCategoria | Ajuste no nome do Endpoint, de DescontoCampanhaSQP para DescontoCategoria. | |
| 2019.08.05 | DescontosCapa | Detalhamento dos tipos de campanha e o tipo de campanha | |
| 2019.08.01 | ProdutosSimilares | Inclusão | |
| 2019.07.30 | PrestacaoContasCapas PrestacaoContasItens | Alteração/Inclusão de campos na estrutura de Prestação de Contas (Capas e Itens) | |
| 2019.07.26 | Metas | Alteração na estrutura de metas | |
| 2019.07.22 | Tributos | Adicionado as colunas FORMULAPVENDA e UTILIZAMOTORCALCULO para identificar a utilização do motor de cálculo da Máxima. | |
| 2019.07.16 | Cfos | Criação do EndPoint\Tabela para armazenar as informações de cadastro das CFOP. | |
| 2019.07.16 | ContasBancarias | Adicionado novo campo, 'TIPO'. | |
| 2019.07.16 | PrecosPromocoes | Criação do EndPoint\Tabela para armazenar as informações das políticas de preço fixo. | |
| 2019.07.15 | Concorrentes | Criação do EndPoint\Tabela para armazenar as informações de concorrentes. | |
| 2019.07.15 | ClientesRegioes | Criação do EndPoint\Tabela para armazenar as informações de Clientes e Regiões (Clientes x Tabelas de Preço) | |
| 2019.07.15 | TipoOperacao | Criação do EndPoint\Tabela para armazenar as informações de Tipo de Operação. | |
| 2019.07.15 | PlanosPagamentosRegioes | Criação do EndPoint\Tabela para armazenar as informações de vínculo entre plano de pagamento e regiões (Planos de Pagamentos x Tabela de Preço) | |
| 2019.07.15 | Geral | Ordenação alfabética dos itens do sumário, mudança no número dos tópicos. | |
| 2019.07.08 | PlanosPagamentosProdutos | Criação do EndPoint\Tabela para armazenar as informações de vínculo entre plano de pagamento produto | |
| 2019.07.03 | RotaCliente | Inclusão da tabela ERP_MXSROTACLI | |
| 2019.06.26 | MarcacoesPonto | Adicionada a tabela de marcações do controle de jornada. | |

| | | | |
|------------|---|---|--|
| 2019.06.25 | 9.X Visão geral 10.X Visão geral | Adicionado Itens 9 e 10 referentes aos endpoints de entrada e saída de dados dos sistemas de Logística. | |
| 2019.06.25 | ClientesPorVendedores | Adicionado novo endpoint. | |
| 2019.06.18 | HistoricosPedidosCapas | Corrigido informação do campo MXSHISTORICOPEDC.NUMPED do Tamanho 22 para 10. | |
| 2019.06.18 | HistoricosPedidosCapas | Corrigido informação do campo MXSHISTORICOPEDC.NUMPEDRCA do Tamanho 22 para 10. | |
| 2019.06.18 | HistoricosPedidosCortes | Corrigido informação do campo MXSHISTORICOPEDCORTE.NUMPED do Tamanho 22 para 10. | |
| 2019.06.18 | HistoricosPedidosFaltas | Corrigido informação do campo MXSHISTORICOPEDFALTA.NUMPED do Tamanho 22 para 10. | |
| 2019.06.18 | Usuaris | Corrigido informação do campo MXSUSUARI.PROXNUMPED do Tamanho 22 para 10. | |
| 2019.06.18 | Usuaris | Corrigido informação do campo MXSUSUARI.PROXNUMPEDFORCA do Tamanho 22 para 10. | |
| 2019.06.18 | Usuaris | Corrigido informação do campo MXSUSUARI.PROXNUMPEDWEB do Tamanho 22 para 10. | |
| 2019.06.18 | Usuaris | Tirado a obrigatoriedade dos dois campos (PROXNUMNOTACONTIGENCIA,SERIECONTIGENCIA) | Campos destinados ao processo de Pronta Entrega. |
| 2019.05.30 | Clientes/UltimaCompra | Nomenclatura do Endpoint mudou de UltimaCompraCliente para Clientes, subendpoint UltimaCompra | |
| 2019.05.30 | Banco | Nomenclatura do Endpoint mudou de Mxsbancos para Banco | |
| 2019.05.30 | 8.X Visão geral | Inclusão das estruturas de saída de dados para integrar o Pronta Entrega com o ERP. | |
| 2019.05.30 | 7.X Visão geral | Inclusão das estruturas de entrada de dados para integrar o ERP com o Pronta Entrega. | |
| 2019.05.30 | 6.X Visão geral | Inclusão das estruturas de retornos de Pedidos e Cadastros de Clientes para serem integradas com o ERP, detalhes nas operações GET e PUT. | |