



Integração E-Commerce -Rakuten

Produto	:	Microsiga Protheus® Controle de Lojas versão 11			
Chamado	:	TGZOXW	Data da publicação	:	27/11/13
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDLO114**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria com a disponibilização da integração do **Microsiga Protheus®** com o **E-commerce da Rakuten** versão 2.2., com o objetivo de automatizar os processos de importação de cadastros de clientes e pedidos, realizados no site para o **ERP**, bem como a exportação dos produtos e todos os cadastros relacionados a ele para o e-commerce da **Rakuten**.

Basicamente o fluxo da exportação é realizado da seguinte forma:

- Os cadastros são realizados no **ERP**.
- Jobs de controle executam a verificação da base de dados para identificar registros que precisam ser exportados ao site, considerando incluídos, alterados e excluídos desde a última exportação e realizam a transferência dos dados para uma tabela intermediária.
- As operações no site E-Commerce são executadas através dos métodos disponibilizados pela **Rakuten**.
- O usuário não acessa rotinas de **transferência/exportação**, tudo é executado em background via job, automaticamente, dentro de um intervalo configurável de tempo.
- Para toda ocorrência de não exportação (inconsistência) é gerado um registro na tabela de log de exportação para futura visualização e tomada de providências.
- O fluxo de importação é realizado quase da mesma forma do fluxo de exportação;
- Os cadastros e pedidos são realizados no site do E-commerce;
- Jobs de controle executam a chamada de Webservice do site para importação dos dados para uma tabela intermediária.
- O usuário não acessa rotinas de **transferência/importação**, tudo é executado em background via job, automaticamente, dentro de um intervalo configurável de tempo.



- Para toda ocorrência de não importação (inconsistência) será gerado um registro na tabela de log de importação para futura visualização e tomada de providências.

Os processos integrados do Protheus® para o e Commerce-Rakuten são:

Marcas (fabricantes)

- A marca está associada ao produto e é utilizada pelo site para finalidade de apresentação dos produtos classificados por marca;
- No **Protheus®**, é utilizado o cadastro de fornecedores como fabricante e configurada a amarração de produto x fornecedor, exemplos de marcas: Nike, Adidas, Reebok (artigos esportivos);

Categorias (Amarração com produtos e filtros);

- A categoria tem o objetivo de classificar os produtos facilitando a navegação dos clientes no site;
- Segue uma estrutura hierárquica no conceito de pai-filho;
- Podem existir diversas categorias no site;
- Um produto pode estar amarrado a mais de uma categoria, ex: o produto Bermuda pode estar vinculado às categorias **Esporte->Futebol->Bermuda e Masculino->Bermuda**;
- Uma categoria filha pode estar associada a apenas um pai;
- As categorias de mesmo nível não podem ter a mesma descrição;
- O **Protheus®** envia ao site as categorias e as respectivas amarrações com os produtos.

Produtos (pai e filho);

- Produtos (pai e filho): Os produtos representam as mercadorias comercializadas na loja virtual, sendo que alguns podem utilizar o conceito de SKU, ou seja, são variações de características de um mesmo produto (grade);
- Os produtos-filho representam as variações do produto-pai, principalmente no que se refere a tamanho e cor. No **Protheus®**, é utilizada a grade para atender á esta necessidade. Para envio ao site, o produto pai, que é um produto final também, deve estar associado ao produto filho através de arquivo e interface de cadastro;
- Disponibilizado o campo **Nome Cientif (B5_CEME)** no complemento do produto em função da necessidade de já apresentar modelo, marca e algumas características principais, ex: Smartphone LG P970 Optimus Black Desb. Claro Android WiFi 3G Câm 5MP;



- Disponibilizado campo **Características do Produto Descrição do Produto(B5_ECDESCR)** para suportar os detalhes do produto, exemplo:
 - Câmera de 5 MP (2592x1944 pixels)
 - Foco de toque e captura com um único toque
 - Marcação de localização
 - Compensação da exposição
 - Configurações automáticas e manuais de equilíbrio de branco
 - Compartilhamento rápido de fotos com um clique
 - Flash LED único
 - Recursos de Chamada
 - Registro de chamadas feitas, recebidas e não atendidas
 - Teleconferência
- Disponibilizado o campo **Características do Produto (B5_ECCARAC)** com a finalidade de suportar as características do produto (no site aparece em Dados Técnicos), ex:
 - Marca: Nokia
 - Modelo: Nokia Lumia 710 Preto
 - Dimensão do produto: 62 x 119 x 12 mm
 - Garantia: 12 meses

Estoque

- O **Protheus®** envia ao site a quantidade de itens no estoque, considerando apenas o saldo atual disponível.(A quantidade reservada é considerada indisponível).

Os processos integrados do site do E-commerce Rakuten para o Protheus® são:

- **Vendas (pedidos);**
- **Clientes**



Para viabilizar a integração do **Microsiga Protheus®** x **E-commerce Rakuten**, disponibilizou-se as seguintes rotinas:

Log de Exportação (LOJA860):

Esta rotina permite:

- Visualização dos logs (registros) de erro gerados durante o processo de exportação para o site E-commerce.
- Alteração do status do log possibilitando nova tentativa de exportação.

Durante a integração entre o **Protheus®** e o E-commerce **Rakuten**, em casos de ocorrência de erros de exportação, é realizada a gravação de registros de log que poderão ser visualizados posteriormente pelo usuário.

O Monitor de log de exportação permite a visualização dos logs (registros) de erro gerados durante o processo de exportação para o site E-commerce.

Com o log de erro ativo, o registro não será exportado até que o usuário proceda com a correção adequada e altere o status do log de erro de **E** para **Z**, possibilitando uma nova tentativa de exportação do registro.

Na tela principal são apresentados eventuais registros de erro gerados durante o processo de exportação do **Protheus®** para o site E-commerce.

É possível filtrar os registros pelo status, pelo Webservice que originou o erro, pelo método chamado ou ainda por um intervalo de data em que foi originado o log de erro.

Clicando duplamente sobre o log desejado, uma tela de detalhamento se abrirá exibindo o motivo do erro, a chave do registro, data e hora da ocorrência além de permitir que o status do log seja alterado para **X** ou **Z**, conforme providências sobre o erro reportado.

Importante

Enquanto o registro de erro estiver aberto e o registro da intermediária não for encerrado ou corrigido, as informações que originaram o erro continuarão represadas na intermediária e não serão exportadas para o E-commerce.

Log de Importação (LOJA863):

O Monitor de log de importação permite :

- Visualização dos logs (registros) de erro gerados durante o processo de importação do site E-commerce.
- Alteração do status do log possibilitando nova tentativa de importação.

Durante a integração entre o **Protheus®** e o E-commerce, em casos de ocorrência de erro de importação, é realizada a gravação de registros de log que poderão ser visualizados posteriormente .

O Monitor de log de importação permite a visualização dos logs (registros) de erro gerados durante o processo de importação de clientes e pedidos de venda do site E-commerce para o **Protheus®**.



Com o log de erro ativo, o registro não será importado até que se proceda com a correção adequada e altere o status do log de erro, possibilitando uma nova tentativa de importação do registro.

Na tela principal são apresentados eventuais registros de erro gerados durante o processo de importação do site E-commerce para o **Protheus®**.

É possível filtrar os registros pelo status, pelo Webservice que originou a inconsistência, pelo método chamado ou ainda por um intervalo de data em que foi originado o log de erro.

Com um duplo clique sobre o log desejado, uma tela de detalhamento se abrirá, exibindo o motivo do erro, a chave do registro, data e hora da ocorrência, o XML de origem, além de permitir que o status do log seja alterado para **concluído**, possibilitando uma nova tentativa de importação de clientes e/ou pedidos para o **Protheus®**.

! *Importante*

Enquanto o registro de erro estiver aberto e o registro da intermediária não for encerrado, as informações que originaram o erro continuarão represadas na intermediária e não serão importadas para o **Protheus®**.

Range de Ceps (LOJA864):

O Range de CEP é utilizado para identificar o armazém de saída do E-commerce, conforme a faixa do CEP cadastrada. Através dele, o sistema identifica o armazém do qual será retirada a mercadoria no momento da geração do pedido. O range de CEP é validado somente para a mesma filial.

Central de Cadastros (LOJA865):

A Central de Cadastros permite o acesso em uma única tela a todos os cadastros necessários para criar e exportar um produto para o E-commerce, através de opções localizadas no lado direito da tela, facilitando muito a inclusão ou manutenção das informações.

Além disso, ela exibe todas as informações E-commerce relacionadas ao produto em edição, como por exemplo: o produto pai e seus produtos filho (skus), estoque por local (armazém E-commerce), categorias ligadas ao produto, preço de venda, estoque mínimo, fornecedor e preço cheio.

Quando um produto estiver apto para comercialização no E-commerce, todos os indicadores de exportação (flags) aparecerão na **cor verde** e o indicador que estiver faltando é mostrado com um x na **cor vermelha**.

Se necessário, o Preço cheio, Preço por (preço de tabela) e Estoque mínimo podem ser preenchidos na central de cadastros e são salvos quando o usuário clicar na primeira opção: **Gravar campos alterados acima**.

Tipos de Filtros (LOJA866):

Filtros ou características são atributos usados no site E-commerce para auxiliar o consumidor a escolher produtos que sejam distintos.

O Filtro diferencia um produto do outro, porém não se trata de uma variação de cor ou tamanho de um mesmo produto, pois é esta variação chamamos: SKU.

São exemplos de filtro: marca, matéria prima, tecido, tamanho de salto, etc.



Categoria X Filtros (LOJA867):

Os filtros são vinculados à categoria pai para facilitar a busca de produtos no E-commerce.

Um ou mais filtros podem ser amarrados à categoria, mas só podem ser vinculados à categoria PAI.

A cada nova amarração de **Categoria x Filtro** ou exclusão de uma amarração, o filtro (com todas as categorias associadas a ele) será exportado novamente para o E-commerce.

Seguem abaixo as rotinas que foram alteradas para viabilizar a integração:

Cadastro de Clientes:

Na pasta **outros** são exibidos o código E-commerce do cliente (apenas para visualização). O E-commerce trabalha com a geração automática do código do cliente.

Cadastro de Fornecedores:

Na pasta **outros** são exibidos a data da exportação (data que a informação subiu para o site), a sequência do registro na tabela de exportação e o status do fabricante no site E-commerce.

Cadastro de Categoria de Produtos:

É exibida a data da exportação (data que a informação subiu para o site), a sequência do registro na tabela de exportação e se a categoria está ativa ou inativa para E-commerce.

Cadastro de Complemento de produtos:

Implementada a pasta **E-commerce** com os campos específicos dos produtos que são negociados no site. Quando o status E-commerce do produto for diferente de branco, a validação do preenchimento mínimo para evitar erros de exportação para o site será acionada.

Grade de Produtos:

Ao finalizar a inclusão ou alteração da grade, é apresentada uma tela para seleção do produto Pai dentre os produtos criados. Confirmando a seleção os demais produtos passam a serem filhos do produto Pai e recebem o código do produto selecionado como **B1_PRODPAI**.

Cadastro de Transportadoras:

Implementado o campo **Cod. E-commerce (A4_ECSEVI)** onde deve ser informado o código correspondente (**de <-> para**) ao serviço de entrega cadastrado no E-commerce .

Esse código a ser vinculado no cadastro da transportadora deve ser o mesmo recebido pelo XML de pedido, na **tag <ServicoEntregaCodigo>**.

Se houver a necessidade de utilizar o de <-> para de transportadoras, deve-se criar um código de transportadora no **Protheus®** para cada código de tipo de envio configurado no site administrativo da **Rakuten**.



Pedidos gerados no E-commerce:

Os pedidos importados para o **Protheus®** correspondem a um orçamento com característica de entrega futura gerados pelo job Integração ERP. Pedidos gerados no site estarão bloqueados para alteração no ambiente de **Venda Assistida**.

Quando a forma de pagamento for boleto, o pedido E-commerce irá gerar títulos a receber e um pedido de venda normal, e, em caso de pedidos com itens marcados para presente, serão gerados dois pedidos de venda, um pedido normal e um pedido venda presente onde não será gerado reserva\empenho de estoque por regra e ambos os pedidos estarão bloqueados por crédito.

- **Pedido com forma de pagamento igual a boleto:**

Gera SL1 – SL2 – SL4 – Gera Pedido – Gera Título.

O pedido fica como bloqueado e só é liberado após baixa do título. Depois que o título é baixado o status **do orçamento** é atualizado para **pago** e essa informação é exportada para o site E-commerce. O **Protheus®** grava o campo **status do orçamento** como **RX** e o Job do **LJGRVBATCH** gera as informações de pedido, mas não gera duplicata conforme configuração da TES(gera duplicata = Não).

- **Pedido com forma de pagamento igual a Cartão:**

Gera SL1 – SL2 – SL4.

O pedido fica com Status **aguardando pagamento** e quando o site envia a informação de pago o **Protheus®** grava o campo **status do orçamento** como **RX**, e o Job do **LJGRVBATCH** gera as informações de pedido e título no financeiro.

- **Pagamentos:**

Para pagamentos em cartão de crédito/débito (CC/CD), a confirmação ou cancelamento é enviado pelo site. O gateway de pagamento homologado é o da Software Express.

Para pagamentos em boleto bancário, o **Protheus®** deve realizar a baixa do título e retornar ao site se o pagamento foi confirmado ou cancelado. Abaixo o fluxo das duas modalidades de pagamento:

1. Boleto bancário



2. Cartões de crédito/débito





• Geração de Documento de Saída

Os pedidos que estiverem vinculados com pedidos presentes, no momento da marcação no Browse da rotina **Documento de Saída**, apresentarão também o pedido presente correspondente, desta forma ambos os pedidos são faturados no mesmo momento, evitando inconsistências de dados.

• Exclusão de Documento de Saída

Os documentos de saída que estiverem vinculados com outro documento, no momento da marcação no Browse da rotina **Exclusão Documento de Saída**, apresentarão também o pedido presente correspondente, desta forma ambos os pedidos são excluídos ao mesmo tempo, evitando inconsistências de dados.

• Faturamento do Pedido

Pedidos presentes por configuração de TES não tem valores em suas Notas Fiscais, pois elas são enviadas para os presenteados. As que contêm ambos os produtos (Presentes e Produtos Normais) são faturados e enviados para os compradores.

Quando a forma de pagamento for cartão de Crédito ou Débito, o pedido E-commerce gera somente um orçamento com reserva de estoque.

A validade dos pedidos no e-commerce é tratada através da configuração dos parâmetros **MV_LJECOMB** para **CC** e **MV_LJECOM2** para BOL que determinam para cada condição de pagamento os dias a serem considerados no vencimento do E-commerce.

• Emissão e Transmissão de NF Eletrônica de presente (RoadMap NFESEFAZ).

No faturamento de um pedido de presente, são geradas duas notas fiscais, uma para o cliente que efetuou a compra e outra para o cliente que está sendo presenteado que será enviada como simples remessa e com os valores zerados. Para tanto é necessário realizar os seguintes processos:

- Efetuar a compatibilização do fonte **NFESEFAZ** para utilização da NF de presente.
- Cadastrar uma fórmula de presentes no cadastro de fórmulas do **Protheus®**.

A rotina **NFESEFAZ** está adaptada para identificar as NFes de presente onde irá zerar os valores dos itens e transmiti-los para o SEFAZ, possibilitando assim a emissão de DANFE e enviar ao destinatário.



Procedimentos para Implementação

! Importante

Antes de executar o **U_UPDLO114** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o **U_UPDLO114**(diretório **\PROTHEUS11_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (**\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).



- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus® Smart Client** digite **U_UPDLO114** no campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do **u_UPDLO114** seja igual ou superior a **22/06/13**.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado .
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.



Atualizações do compatibilizador

1. Alteração de tabela no arquivo **SX2**– Tabelas:

Chave	Nome	Modo	PYME
ACU	Categoria de Produtos	C	S
ACV	Categoria X Grupo ou Produto	C	S
SA1	Clientes	C	S
SA2	Fornecedores	C	S
SA4	Transportadoras	C	S
SA5	Amarração Produto x Fornecedor	C	S
SAE	Administração Financeira	C	S
SB0	Dados Adicionais - Loja	E	S
SB2	Saldos Físico e Financeiro	E	S
SB5	Dados Adicionais do Produto	E	S
SC5	Pedidos de Venda	E	S
SF2	Cabeçalhos das NF de Saída	E	S
SL1	Orçamento	E	S
SL2	Itens do Orçamento	E	S
SLQ	Orçamento	E	S
SLR	Itens do Orçamento	E	S



2. Criação de tabela no arquivo **SX2– Tabelas:**

MDY	Importação – Configuração WS	C	
MEL	Importação - Configuração CAMP	C	
MEY	Importação – Tabela Intermédia	C	
MEZ	Importação - Log de erro	C	
MF1	Exportação - Configuração WS	C	
MF2	Exportação - Configuração Campo	C	
MF3	Exportação - Tabela Intermédia	C	
MF4	Exportação - Log de erro	C	
MF5	Importação – XML – E-commerce	C	
MF6	Range de CEP E-commerce	C	
MF9	Tipos De Filtro E-commerce	C	
MFA	Conteúdos Do Filtro	C	
MFB	Amarração Categoria X Filtro	C	
MFC	Amarração Cat X Prod X Filt X Cont	C	

3. Criação de Gatilhos no arquivo **SX7 – Gatilhos:**

- Tabela **MFB - Amarração Categoria X Filtro:**

Campo	MFB_ECCATE
Sequência	001
Domínio	MFB_ECDSCA
Tipo	P - Primário
Regra	ACU->ACU_DESC
Posiciona	S
Alias	ACU



Ordem	1
Chave	xFilial("ACU") + M->MFB_ECCATE
Proprietário	Sim
Campo	MFB_ECFILT
Sequência	001
Domínio	MFB_ECNMFI
Tipo	P - Primário
Regra	MF9->MF9_ECNAME
Posiciona	S
Alias	MF9
Ordem	1
Chave	xFilial("MF9") + M->MFB_ECFILT
Proprietário	Sim

3. Criação de Tabelas Genéricas no arquivo **SX5 – Tabelas Genéricas:**

Chave	TU
Descrição	RELACIONAMENTO FILIAIS X LOJAS E-COMMERCE

Chave	TV
Descrição	PAISES DO ECOMMERCE

4. Alteração de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos:**

- Tabela ACU - **Categoria de Produtos:**

Campo	ACU_CODPAI
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cat.Superior
Descrição	Categoria superior
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim



Val Sistema	ExistCpo("ACU")
When	

- Tabela ACV – **Categoria x Grupo ou Produto:**

Campo	ACV_CODPRO
Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Produto
Descrição	Código do produto
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Val Sistema	ExistCpo("SB1") .AND. Ft150VPro()
Cons. Padrão	SB1PAI

- Tabela SA5 – **Amarração Produto x Fornecedor:**

Campo	A5_PRODUTO
Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Produto
Descrição	Código do Produto
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Val Sistema	Existcpo("SB1") .AND. A060Valid("A5_PRODUTO")
Cons. Padrão	SB1PAI



- Tabela SB5 – Dados Adicionais do Produto:

Campo	B5_COD
Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Produto
Descrição	Código do Produto
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Val Sistema	existcpc("SB1") .AND. existchav("SB5") .AND. Freeforuse("SB5")
Cons. Padrão	SB1PAI

5. Criação de Campos no arquivo **SX3 – Campos:**

- Tabela ACU - Categoria de Produtos:

Campo	ACU_ECFLAG
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Título	E-Commerce
Descrição	E-Commerce Status
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	1=Ativo;2=Inativo
When	SuperGetMV("MV_LJECOMM",,.F.)

Campo	ACU_ECDTEX
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!



Título	Dt Exp
Descrição	Data da Exportação
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	ACU_ECSEQ
Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Seq. Exp
Descrição	Seq.Exportac Intermed
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

- Tabela **ACV - Categoria x Grupo ou Produto:**

Campo	ACV_ECDTEX
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Dt Exp
Descrição	Data de Exportação
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não



Campo	ACV_ECSEQ
Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Seq.Exp
Descrição	Seq.Exportac Intermed
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

- Tabela MDY – Importação – Configuração WS:

Campo	MDY_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MDY_ECFLAG
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Status
Descrição	Status WebService
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim



Campo	MDY_ECTARF
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Tarefa
Descrição	Tarefa WS
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MDY_ECSEQ
Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod.Seq
Descrição	Código Sequencial
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
When	GetSXENum("MDY", "MDY_ECSEQ")

Campo	MDY_ECNVL
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Nível
Descrição	Nível
Nível	0



Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MDY_ECWS
Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nome
Descrição	Nome do Webservice
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim

Campo	MDY_ECMETO
Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Metodo
Descrição	Método do Webservice
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim

Campo	MDY_ECPARO
Tipo	M
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Parâmetros
Descrição	Parâmetros
Nível	0



Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MDY_ECCNDM
Tipo	M
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Cond Método
Descrição	Condição do Método
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MDY_ECMETV
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Met Validar
Descrição	Método Validar
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MDY_ECPARV
Tipo	M
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Param Valid



Descrição	Parâmetros da Validação
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MDY_ECCOND
Tipo	M
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Condição
Descrição	Condição de Validação
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MDY_ECALIA
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nome Alias
Descrição	Nome do Alias usado
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	MDY_ECIND
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Numero Ind

SIGALOJA - Integração E-Commerce



Descrição	Número do índice usado.
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim

Campo	MDY_ECLOJA
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Loja
Descrição	Loja
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MDY_ECEXEC
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Execauto
Descrição	Execauto
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MDY_ECTAGB
Tipo	C
Tamanho	30



Decimal	0
Formato	@!
Título	Tag Bloco
Descrição	Tag Bloco
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MDY_ECTAGU
Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tag Unitária
Descrição	Tag Unitária
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MDY_ECESTR
Tipo	M
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Estruturas
Descrição	Definição das Estruturas
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MDY_ECDTIM
Tipo	C
Tamanho	10



Decimal	0
Formato	@!
Título	Campo Import
Descrição	Campo Importação
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MDY_ECCHAV
Tipo	M
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Chave
Descrição	Chave
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MDY_ECCNDP
Tipo	M
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Cnd processo
Descrição	Condição para processamento
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não



- Tabela MEL – Importação – Configuração Campos:

Campo	MEL_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MEL_ECWS
Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nome
Descrição	Nome do Webservice
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim

Campo	MEL_ECMETO
Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Método
Descrição	Método do Webservice
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Sim



Browse	Sim
---------------	-----

Campo	MEL_ECALIA
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Título	Nome Alias
Descrição	Nome do Alias usado
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	MEL_ECFLAG
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Status
Descrição	Status do Método
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MEL_ECSEQ
Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Numero Seq
Descrição	Número Sequencial



Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MEL_ECTIPO
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo
Descrição	Tipo
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MEL_ECESTR
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Estrutura
Descrição	Estrutura de Matrizes
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MEL_ECOBRI
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Obrigatório
Descrição	Obrigatório



Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	1=Sim; 2=Não
Relação	"2"

Campo	MEL_ECCAMP
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Campo
Descrição	Campo
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MEL_ECTAG
Tipo	C
Tamanho	200
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tag
Descrição	Tag
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não



Campo	MEL_ECCOND
Tipo	M
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Condição
Descrição	Condição
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

- Tabela MEY – Importação – Tabela Intermediária:

Campo	MEY_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MEY_ECFLAG
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Status
Descrição	Status WebService
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim



Campo	MEY_ECNVL
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nível
Descrição	Nível
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MEY_ECSEQ
Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod. Seq
Descrição	Código Sequencial
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim

Campo	MEY_ECWS
Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nome
Descrição	Nome do Webservice
Nível	0



Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim

Campo	MEY_ECMETO
Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Metodo
Descrição	Método do Webservice
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim

Campo	MEY_ECALIA
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nome Alias
Descrição	Nome do Alias usado
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	MEY_ECIND
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Numero Ind
Descrição	Número do Índice usado



Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim

Campo	MEY_ECCCHV
Tipo	C
Tamanho	150
Decimal	0
Formato	@!
Título	Chave
Descrição	Chave referente ao índice
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MEY_ECVCHV
Tipo	C
Tamanho	150
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod Chave
Descrição	Código da Chave
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MEY_ECXML
Tipo	M
Tamanho	10



Decimal	0
Título	XML
Descrição	XML
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MEY_ECDATA
Tipo	D
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Data
Descrição	Data
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MEY_ECHORA
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@R 00:00:00
Título	Hora
Descrição	Hora
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MEY_ECDTE
Tipo	D
Tamanho	8
Decimal	0



Título	Data Exporta
Descrição	Data Exportação
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MEY_ECHRE
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@R 00:00:00
Título	Hora Exporta
Descrição	Hora da Exportação
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MEY_ECJOB
Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Desc Job
Descrição	Descrição do Job a ser ex
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não



Campo	MEY_NPROCE
Tipo	N
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	99
Título	Vezes proces
Descrição	Vezes processado
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MEY_ECRET
Tipo	M
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Retorno
Descrição	Retorno
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MEY_ECERRO
Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Erro
Descrição	Erro
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não



- Tabela MEZ – Importação – Log de Erro:

Campo	MEZ_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MEZ_ECFLAG
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	
Título	Status
Descrição	Status WebService
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	MEZ_ECNVL
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nível
Descrição	Nível



Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MEZ_ECSEQ
Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Numero Seq
Descrição	Número Sequencial
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MEZ_ECREFE
Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Título	Referencia
Descrição	Referência
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MEZ_ECWS
Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nome
Descrição	Nome do Webservice



Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MEZ_ECMETO
Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Método
Descrição	Método do Webservice
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim

Campo	MEZ_ECDATA
Tipo	D
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Data
Descrição	Data
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MEZ_ECMENS
Tipo	M
Tamanho	10
Decimal	0



Título	Mensagem
Descrição	Mensagem
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MEZ_ECJOB
Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Desc Job
Descrição	Descrição do Job a ser ex
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MEZ_ECDTS
Tipo	D
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Data Soluc
Descrição	Data da Solução
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MEZ_ECHRS
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@R 00:00:00



Título	Hora Solução
Descrição	Hora da solução
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MEZ_ECUSER
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Usuário
Descrição	Usuário
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

- Tabela **MF1 – Exportação – Configuração WS:**

Campo	MF1_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não



Campo	MF1_ECFLAG
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	
Título	Status
Descrição	Status Webservice
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Relação	"A"

Campo	MF1_ECTARF
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Tarefa
Descrição	Tarefa WS
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF1_ECSEQ
Tipo	C
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sequência
Descrição	Sequência
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim



When	GetSXENum("MF1", "MF1_ECSEQ")
-------------	-------------------------------

Campo	MF1_ECWS
Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nome
Descrição	Nome do Webservice
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim

Campo	MF1_ECORD
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Ordem
Descrição	Ordem
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF1_ECFVAL
Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Título	Func Validar
Descrição	Função de validação
Nível	0



Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF1_ECMET1
Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0
Título	Método 1
Descrição	Método 1
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim

Campo	MF1_ECCND1
Tipo	M
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Cond Método 1
Descrição	Condição do Método 1
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF1_ECRET1
Tipo	M
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Retorno 1
Descrição	Retorno 1
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não



Browse	Não
---------------	-----

Campo	MF1_ECMET2
Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Metodo 2
Descrição	Método 2
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF1_ECCND2
Tipo	M
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Cond Metodo2
Descrição	Condição do Método 2
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF1_ECRET2
Tipo	M
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Retorno 2
Descrição	Retorno do Segundo Método
Nível	0



Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF1_ECDESC
Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Desc Export
Descrição	Descrição da Exportação
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	MF1_ECFUNC
Tipo	C
Tamanho	60
Decimal	0
Título	Função final
Descrição	Função final da Exportação
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF1_ECQRY
Tipo	M
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Condição
Descrição	Condição de Filtro
Nível	0
Usado	Sim



Obrigatório	Sim
Browse	Sim

Campo	MF1_ECPARM
Tipo	C
Tamanho	100
Decimal	0
Formato	@!
Título	Parâmetros
Descrição	Parâmetros informados
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF1_ECALIA
Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0
Título	Nome Alias
Descrição	Nome do Alias usado
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	MF1_ECIND
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Numero indic



Descrição	Número do Índice usado
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim

Campo	MF1_ECDTEX
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Campo Exp
Descrição	Campo de Exportação
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF1_ECCNDX
Tipo	M
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Cond DtExp
Descrição	Condição gravar Dt Export
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF1_ECINTR
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Intermed SN
Descrição	Intermediaria Sim ou Não
Nível	0



Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	1=Sim; 2=Não

- Tabela MF2 – Exportação – Configuração Campo:

Campo	MF2_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF2_ECWS
Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nome
Descrição	Nome do Webservice
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim

Campo	MF2_ECMETO
Tipo	C



Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Metodo
Descrição	Método do Webservice
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim

Campo	MF2_ECFLAG
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	
Título	Status
Descrição	Status do Método
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF2_ECSEQ
Tipo	C
Tamanho	4
Decimal	0
Título	Sequencia
Descrição	Sequência
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF2_ECOBS
Tipo	C



Tamanho	12
Decimal	0
Título	Observação
Descrição	Observação
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF2_ECTAG
Tipo	C
Tamanho	150
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nome da Tag
Descrição	Nome da Tag com dados
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF2_ECVAL
Tipo	C
Tamanho	150
Decimal	0
Título	Valores
Descrição	Valores a serem enviados
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não



Campo	MF2_ECCOND
Tipo	M
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Condição
Descrição	Condição
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

- **Tabela MF3 – Exportação – Tabela Intermediária:**

Campo	MF3_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF3_ECFLAG
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Status Int
Descrição	Status da integração
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não



Campo	MF3_ECSEQ
Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Numero Seq
Descrição	Número Sequencial
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF3_ECWS
Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nome
Descrição	Nome do WebSERVICE
ERVI	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF3_ECORD
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Ordem
Descrição	Ordem
Nível	0



Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF3_ECMETO
Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Metodo
Descrição	Nome do Método
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF3_ECALIA
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Alias
Descrição	Nome do Alias
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF3_ECIND
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Indice
Descrição	Numero do Indice usado



Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF3_ECCCHV
Tipo	C
Tamanho	150
Decimal	0
Formato	@!
Título	Chave Índice
Descrição	Chave referente ao índice
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF3_ECVCHV
Tipo	C
Tamanho	150
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod Chave
Descrição	Código da Chave
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF3_ECADATA
Tipo	D
Tamanho	8



Decimal	0
Título	Data de Exp
Descrição	Data da Exportação
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF3_ECHORA
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	
Título	Hora Exporta
Descrição	Hora da Exportação
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF3_ECDTE
Tipo	D
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Data Exporta
Descrição	Data da Exportação
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF3_ECHRE
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0



Título	Hora Expo
Descrição	Hora Exportação
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF3_ECJOB
Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0
Título	Desc Job
Descrição	Descrição do Job a ser ex
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF3_ECRET
Tipo	M
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Retorno
Descrição	Retorno da integração
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF3_ECERRO
Tipo	C
Tamanho	15



Decimal	0
Formato	@!
Título	Erro Exp
Descrição	Cod Erro Exportação
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF3_ECNPPO
Tipo	N
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	9
Título	No Procesmto
Descrição	No de vezes processado
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

- Tabela MF4 – Exportação – Log de Erro:

Campo	MF4_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não



Campo	MF4_ECFLAG
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Status
Descrição	Status Webservice
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF4_ECSEQ
Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Numero Seq
Descrição	Número Sequencial
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	MF4_ECREFE
Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Título	Referencia
Descrição	Referência
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não



Browse	Não
Campo	MF4_ECWS
Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nome
Descrição	Nome do Webservice
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	MF4_ECORD
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Ordem
Descrição	Ordem
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF4_ECCHAV
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Chave
Descrição	Chave
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não



Campo	MF4_ECMETO
Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Metodo
Descrição	Nome do Método
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF4_ECDATA
Tipo	D
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Data
Descrição	Data
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF4_ECHORA
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Hora
Descrição	Hora
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não



Browse	Não
Campo	MF4_ECMENS
Tipo	M
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Mensagem
Descrição	Mensagem
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF4_ECJOB
Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0
Título	Desc Job
Descrição	Descrição do Job a ser ex
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF4_ECDTS
Tipo	D
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Data Solução
Descrição	Data da Solução
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não



Campo	MF4_ECHRS
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Hora Solução
Descrição	Hora da solução
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF4_ECUSER
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Título	Usuário
Descrição	Usuário
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

- Tabela MF5 – Importação – XML E-commerce:

Campo	MF5_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	1
Usado	Não



Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF5_ECALIA
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Título	Nome Alias
Descrição	Nome do Alias usado
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim

Campo	MF5_ECIND
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Numero Ind
Descrição	Número do Índice usado.
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim

Campo	MF5_ECCCHV
Tipo	C
Tamanho	80
Decimal	0
Formato	@!
Título	Chave
Descrição	Chave referente ao índice
Nível	0
Usado	Sim



Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF5_ECVCHV
Tipo	C
Tamanho	80
Decimal	0
Formato	@!
Título	Valor Chave
Descrição	Valor Chave
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF5_ECFLAG
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Flag
Descrição	Flag Ativo ou Inativo
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	1=Ativo; 2=Inativo

Campo	MF5_ECADATA
Tipo	D
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Data



Descrição	Data
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF5_ECHORA
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	00:00:00
Título	Hora
Descrição	Hora
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF5_ECXML
Tipo	M
Tamanho	10
Decimal	0
Título	XML
Descrição	XML
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF5_ECPEDI
Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Título	Ped.E-commer
Descrição	Pedido E-commerce

SIGALOJA - Integração E-Commerce



Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF5_ECPEDC
Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Título	PedClie ecom
Descrição	Pedido Cliente e-Commerce
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF5_ECPAGO
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Pgto E-Comme
Descrição	Pagamento de E-commerce
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	1-Sim;2-Não

Campo	MF5_ECDTEX
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0



Título	Dt Exportac
Descrição	Campo Dt de Exportação
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF5_ECSEQ
Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Título	Seq Exportac
Descrição	Seq de Exportação
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF5_ECPREF
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Título	Prefixo
Descrição	Prefixo Tit eCommerce
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF5_ECTITU
Tipo	C
Tamanho	9
Decimal	0
Título	Titulo ecomm
Descrição	Titulo ecommerce



Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF5_ECCONT
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Título	Contato
Descrição	Contato
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF5_ECENDE
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Título	Cd End Entre
Descrição	Código Endereço Entrega
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF5_ECSTAT
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Status ecomm



Descrição	Status ecommerce
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF5_ECSTAX
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Status Cópia
Descrição	Status Cópia
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

- Tabela **MF6 – Range de CEP E-commerce:**

Campo	MF6_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF6_CEPDE
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@R 99999-999

SIGALOJA - Integração E-Commerce



Título	Cep de
Descrição	Cep de
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim

Campo	MF6_CEPATE
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@R 99999-999
Título	Cep ate
Descrição	Cep ate
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Val. Sistema	(M->MF6_CEPATE >= M->MF6_CEPDE)

Campo	MF6_XFILIA
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	9999999999
Título	Filial Estoq
Descrição	Filial de reserva de estq
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim



Campo	MF6_LOCAL
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Local Estoq
Descrição	Local de reserva de Estoq
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim

Campo	MF6_DIASRE
Tipo	N
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	99
Título	Dias Reserva
Descrição	Dias de reserva de Estoq
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim

- Tabela MF9 – Tipos de Filtro E-Commerce:

Campo	MF9_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não



Campo	MF9_ECCODI
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Título	Código
Descrição	Código do Tipo de Filtro
Relação	GETSX8NUM("MF9", " MF9_ECCODI ")
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim

Campo	MF9_ECNOME
Tipo	C
Tamanho	24
Decimal	0
Título	Nome
Descrição	Nome do Tipo de Filtro
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim

Campo	MF9_ECSEQ
Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Seq.Exp
Descrição	Seq.Exportac Intermed
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não



Browse	Não
Campo	MF9_ECDTEX
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Dt Exportac
Descrição	Dt Exportação e-Commerce
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MF9_ECFLAG
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Status
Descrição	Status e-Commerce
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Opções	1=Ativo e 2=Inativo

- **Tabela MFA – Conteúdos do Filtro:**

Campo	MFA_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não



Campo	MFA_ECFILT
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Título	Tipo Filtro
Descrição	Tipo de Filtro
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MFA_ECITEM
Tipo	C – Character
Tamanho	3
Decimal	0
Título	Sequencial
Descrição	Seq do Conteúdo do Filtro
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim

Campo	MFA_ECDESC
Tipo	C – Character
Tamanho	24
Decimal	0
Título	Descrição
Descrição	Desc Conteúdo do Filtro
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim



- Tabela MFB – Amarração Categoria X Filtro:

Campo	MFB_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MFB_ECCATE
Tipo	C – Character
Tamanho	6
Decimal	0
Título	Categoria
Descrição	Categoria
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Val. Sistema	LJ867Valid(1)
Cons. Padrão	ACUPAI – Categoria
Gatilhos	Sim

Campo	MFB_ECDSCA
Tipo	C – Character
Tamanho	30
Decimal	0
Título	Desc Categor
Descrição	Descrição da Categoria
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim



Relação	If(!INCLUI, Posicione("ACU", 1, xFilial("ACU") + MFB->MFB_ECCATE, "ACU_DESC"), "")
Inic. Browse	Posicione("ACU", 1, xFilial("ACU") + MFB->MFB_ECCATE, "ACU_DESC")
Contexto	Virtual

Campo	MFB_ECFILT
Tipo	C – Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Título	Tipo Filtro
Descrição	Tipo de Filtro
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Val. Sistema	LJ867Valid(2)
Cons. Padrão	MF9 - Tipo de Filtro
Gatilhos	Sim

Campo	MFB_ECNMFI
Tipo	C – Caracter
Tamanho	24
Decimal	0
Título	Nome Filtro
Descrição	Nome do Filtro
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Relação	IF(!INCLUI,POSICIONE("MF9",1,XFILIAL("MF9")+MFB->MFB_ECFILT,"MF9_ECDESC"), "")
Inic. Browse	Posicione("MF9",1,xFilial("MF9")+MFB->MFB_ECFILT,"MF9_ECDESC")
Contexto	Virtual



- Tabela MFC – Amarração CatxProdxFiltxCont:

Campo	MFC_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MFC_ECCATE
Tipo	C – Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Título	Categoria
Descrição	Categoria
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim

Campo	MFC_ECDSCA
Tipo	C – Caracter
Tamanho	30
Decimal	0
Título	Desc Categor
Descrição	Descrição da Categoria
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim



Campo	MFC_ECPROD
Tipo	C – Character
Tamanho	15
Decimal	0
Título	Produto
Descrição	Produto
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim

Campo	MFC_ECFILT
Tipo	C – Character
Tamanho	6
Decimal	0
Título	Tipo Filtro
Descrição	Tipo de Filtro
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim

Campo	MFC_ECNMFI
Tipo	C – Character
Tamanho	24
Decimal	0
Título	Nome Filtro
Descrição	Nome do Tipo de Filtro
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Virtual



Campo	MFC_ECCONT
Tipo	C – Character
Tamanho	3
Decimal	0
Título	Conteúdo
Descrição	Conteúdo do Filtro
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Contexto	Real

Campo	MFC_ECDSCO
Tipo	C – Character
Tamanho	24
Decimal	0
Título	Desc Conteud
Descrição	Descrição do Conteúdo
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Virtual

Campo	MFC_ECDTEX
Tipo	C – Character
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Dt Exp
Descrição	Data da Exportação
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

- Tabela SA1 – Clientes:

Campo	A1_ECSEQ
Tipo	C



Tamanho	15
Decimal	0
Título	Cd ecommerce
Descrição	Código ecommerce
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

- **Tabela SA2 – Fornecedores:**

Campo	A2_ECDTEX
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Dt Exp
Descrição	Data da Exportação
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	A2_ECSEQ
Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Título	Seq.Exp
Descrição	Seq.Exportac Intermed
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não



Campo	A2_ECFLAG
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Título	E-Commerce
Descrição	E-Commerce Status
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	1=Ativo;2=Inativo
When	SuperGetMV("MV_LJECOMM",,.F.)

- Tabela **SA4 – Transportadoras:**

Campo	A4_ECSEVI
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Título	Cod. e-Comme
Descrição	Cod. e-Commerce
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	If(!Empty(M->A4_ECSEVI), (M->A4_ECSEVI:=StrZero(Val(M->A4_ECSEVI),3),.T.), .T.)

- Tabela **SA5 – Amarração Produto x Fornecedor:**

Campo	A5_ECFLAG
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Título	E-Commerce
Descrição	E-Commerce Status
Nível	0
Usado	Sim



Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	1=Ativo
When	SuperGetMV("MV_LJECOMM",,.F.)
Val. Sistema	A060Valid("A5_ECFLAG")

Campo	A5_ECDTEX
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Dt Exp
Descrição	Data Exportação Intermedi
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	A5_ECSEQ
Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Título	Numero Seq
Descrição	Numero Sequencial
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

- Tabela **SAE – Administração Financeira:**

Campo	AE_ECCODIG
Tipo	C
Tamanho	3



Decimal	0
Título	Cod. e-Comme
Descrição	Codigo ecommerce
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

- Tabela **SB0 – Dados Adicionais - Loja:**

Campo	B0_ECFLAG
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Título	E-Commerce
Descrição	Status e-Commerce
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	1=Ativo; 2=Inativo
Relação	"1"

Campo	B0_ECFLAX
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Título	E-Commerce 2
Descrição	E-Commerce Status Copia
Nível	0
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	B0_ECPRV
Tipo	N
Tamanho	14



Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Prc Calculad
Descrição	Preço calculado e-Comm
Nível	0
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	B0_ECDTEX
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Dt Exportac
Descrição	Dt. Exportação Intermed.
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	B0_ECSEQ
Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Título	Seq. Export.
Descrição	Seq. Exportação Intermed.
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

- Tabela SB2 – Saldos Físico e Financeiro:



Campo	B2_ECSALDO
Tipo	N
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Saldo ecomme
Descrição	Saldo ecommerce
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

- Tabela **SB5 – Dados Adicionais do Produto:**

Campo	B5_ECDESCR
Tipo	M
Tamanho	10
Título	Descricao
Descrição	Descrição do Produto
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	B5_ECCARAC
Tipo	M
Tamanho	10
Título	Caracterist.
Descrição	Características Produto
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	B5_ECENQUA
Tipo	C



Tamanho	20
Formato	@!
Título	Cod Int Enqu
Descrição	Cód Interno Enquadramento
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	B5_ECPEOE
Tipo	N
Tamanho	10
Decimal	2
Formato	@E 9,999,999.99
Título	Peso Bem
Descrição	Peso da Embalagem
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	B5_ECALTEM
Tipo	N
Tamanho	10
Decimal	2
Formato	@E 9,999,999.99
Título	Alt Bem
Descrição	Altura da Embalagem
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não



Campo	B5_ECLARGE
Tipo	N
Tamanho	10
Decimal	2
Formato	@E 9,999,999.99
Título	Largura Bem
Descrição	Largura da Embalagem
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	B5_ECPROFU
Tipo	N
Tamanho	10
Decimal	2
Formato	@E 9,999,999.99
Título	Profundidade
Descrição	Profundidade do Produto
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	B5_ECPROFE
Tipo	N
Tamanho	10
Decimal	2
Formato	@E 9,999,999.99
Título	Profund Bem
Descrição	Profundidade da Embalagem
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não



Browse	Não
---------------	-----

Campo	B5_ECENTRE
Tipo	N
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	999
Título	Prazo Adic
Descrição	Prazo Adicional d Entrega
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	B5_ECQTMAX
Tipo	N
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	999
Título	Qtd Max
Descrição	Qtde Máxima por Venda
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	B5_ECTIPOP
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Prod



Descrição	Tipo do Produto
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	1=Produto; 2=Brinde; 3=Grátis; 4=Vale Presente; 5=Personalizado

Campo	B5_ECPRESE
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	FI Presente
Descrição	Flag embalagem presente
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	1=Sim; 2=Não

Campo	B5_ECISBN
Tipo	C
Tamanho	13
Decimal	0
Formato	@!
Título	ISBN
Descrição	ISBN10 ou ISBN13
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	B5_ECEAN1
Tipo	C
Tamanho	20



Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod EAN13
Descrição	Código EAN13
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	B5_ECYOUT
Tipo	C
Tamanho	50
Decimal	0
Formato	@!
Título	Vd YouTube
Descrição	Vídeo no YouTube
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	B5_ECTITU
Tipo	C
Tamanho	100
Decimal	0
Formato	@!
Título	Título
Descrição	Título do Produto
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não



Campo	B5_ECSUBT
Tipo	C
Tamanho	100
Decimal	0
Formato	@1
Título	Subtítulo
Descrição	Subtítulo
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	B5_ECDTEX
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Dt Exportac
Descrição	Dt. Exportação Intermed.
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	B5_ECSEQ
Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Título	Seq Export
Descrição	Seq Export Intermediaria
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não



Campo	B5_ECFLAG
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Título	E-Commerce
Descrição	E-Commerce Status
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	1=Ativo; 2=Inativo
When	SuperGetMV("MV_LJECOMM",,,F.)

- Tabela SC5 – Pedidos de Venda:

Campo	C5_ECSEDEX
Tipo	C
Tamanho	13
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sedex EC
Descrição	Sedex E-Commerce
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	C5_ECPRESN
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ped.Presente



Descrição	Pedido Presente
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	C5_ECVINCU
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@X
Título	Ped Vinculad
Descrição	Pedido Vinculado
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

- Tabela **SF2 – Cabeçalho das NF de Saída:**

Campo	F2_ECVINC1
Tipo	C
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	
Título	NF. Vincula
Descrição	Nota Fiscal Vinculada
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	F2_ECVINC2
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Título	Serie Vinc



Descrição	Serie NF Vinculada
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

- **Tabela SL1 – Orçamento:**

Campo	L1_PEDPRS
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Título	Ped.Presente
Descrição	Pedido Presente
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	L1_ECFLAG
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Título	E-Commerce
Descrição	Status e-Commerce
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	1=Ativo

- **Tabela SL2 – Itens do Orçamento:**

Campo	L2_ECPRESN
Tipo	C



Tamanho	1
Decimal	0
Título	Presente SN
Descrição	Presente SN ecommerce
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	L2_ECSEDEX
Tipo	C
Tamanho	13
Decimal	0
Título	Sedex EC
Descrição	Sedex E-Commerce
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	L2_PEDPRS
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Título	Ped.Presente
Descrição	Pedido Presente
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	L2_ECMSGPR
Tipo	M
Tamanho	10
Decimal	0



Título	Msg Presente
Descrição	Msg Presente eCommerce
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

- Tabela SLQ – Orçamento:

Campo	LQ_PEDPRS
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Título	Ped.Presente
Descrição	Pedido Presente
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	LQ_ECFLAG
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Título	E-Commerce
Descrição	Status e-Commerce
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	1=Ativo



- Tabela SLR – Itens do Orçamento:

Campo	LR_ECPRESN
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Presente SN
Descrição	Presente SN ecommerce
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	LR_ECSEDEX
Tipo	C
Tamanho	13
Decimal	0
Título	Sedex EC
Descrição	Sedex E-Commerce
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	LR_PEDPRS
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Título	Ped.Presente
Descrição	Pedido Presente
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não



Campo	LR_ECMMSGPR
Tipo	M
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Msg Presente
Descrição	Msg Presente eCommerce
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

6. Criação de **Consulta Padrão** no arquivo **SXB – Consulta Padrão**:

- Pesquisa Produto Pai ou sem SKU :

Alias	SB1PAI
Descrição	Produto
Tabela	SB1
Índice	1
Campos Exibidos	Código, Descrição, Grupo
Filtro	Empty(SB1->B1_PRODPAI) .Or. (SB1->B1_COD == SB1->B1_PRODPAI)
Retorno	SB1->B1_COD

- Pesquisa Categoria Pai :

Alias	ACUPAI
Descrição	Categoria
Tabela	ACU
Índice	1
Campos Exibidos	Código, Descrição
Filtro	Empty(ACU_CODPAI)



Retorno	ACU->ACU_COD
----------------	--------------

- Pesquisa Tipo de Filtro:

Alias	MF9
Descrição	Tipo de Filtro
Tabela	MF9
Índice	1
Campos Exibidos	Código, Nome
Retorno	MF9->MF9_ECCODI

7. Criação de Índices no arquivo **SIX – Índices:**

Índice	MDY
Ordem	1
Chave	MDY_FILIAL+MDY_ECFLAG+MDY_ECTARF+MDY_ECSEQ
Descrição	Status+Tarefa+Cod.Servico
Proprietário	U

Índice	MDY
Ordem	2
Chave	MDY_FILIAL+MDY_ECFLAG+MDY_ECWS+MDY_ECMETO
Descrição	Status+Nome+Método
Proprietário	U

Índice	MEL
Ordem	1
Chave	MEL_FILIAL+MEL_ECWS+MEL_ECMETO+MEL_ECFLAG+MEL_ECSEQ
Descrição	Nome+Método+Status+Número Seq
Proprietário	U

Índice	MEY
Ordem	1
Chave	MEY_FILIAL+MEY_ECSEQ
Descrição	Cod.Seq
Proprietário	U

SIGALOJA - Integração E-Commerce



Índice	MEY
Ordem	2
Chave	MEY_FILIAL+MEY_ECFLAG+MEY_ECNVL+MEY_ECSEQ
Descrição	Status+Nível+Cód.Seq
Proprietário	U

Índice	MEY
Ordem	3
Chave	MEY_FILIAL+MEY_ECFLAG+MEY_ECWS+MEY_ECMETO+MEY_ECALIA+MEY_ECIND+MEY_ECVCHV
Descrição	Status+Nome+Método+Nome Alias+Número Ind+Cod Chave
Proprietário	U

Índice	MEY
Ordem	4
Chave	MEY_FILIAL+MEY_ECFLAG+MEY_ECWS+MEY_ECMETO+MEY_ECCCH V
Descrição	Status+Nome+Método+Chave
Proprietário	U

Índice	MEZ
Ordem	1
Chave	MEZ_FILIAL+MEZ_ECFLAG+MEZ_ECSEQ
Descrição	Status+Número Seq
Proprietário	U

Índice	MEZ
Ordem	2
Chave	MEZ_FILIAL+MEZ_ECFLAG+MEZ_ECWS+MEZ_ECMETO+MEZ_ECREFE
Descrição	Status+Nome+Método+Referencia
Proprietário	U



Índice	MEZ
Ordem	3
Chave	MEZ_FILIAL+MEZ_ECSEQ
Descrição	Número Seq
Proprietário	U

Índice	MEZ
Ordem	4
Chave	MEZ_FILIAL+MEZ_ECWS+MEZ_ECMETO+MEZ_ECREFE
Descrição	Nome+Método+Referência
Proprietário	U

Índice	MF1
Ordem	1
Chave	MF1_FILIAL+MF1_ECFLAG+MF1_ECTARF+MF1_ECSEQ
Descrição	Status+Tarefa+Cód.Service
Proprietário	U

Índice	MF1
Ordem	2
Chave	MF1_FILIAL+MF1_ECFLAG+MF1_ECWS+MF1_ECORD
Descrição	Status+Nome+Ordem
Proprietário	U

Índice	MF2
Ordem	1
Chave	MF2_FILIAL+MF2_ECWS+MF2_ECMETO+MF2_ECFLAG+MF2_ECSEQ
Descrição	Nome+Método+Status+Número Seq
Proprietário	U

Índice	MF3
Ordem	1
Chave	MF3_FILIAL+MF3_ECSEQ
Descrição	Número Seq

SIGALOJA - Integração E-Commerce



Proprietário	U
Índice	MF3
Ordem	2
Chave	MF3_FILIAL+MF3_ECFLAG+MF3_ECSEQ
Descrição	Status Int+Número Seq
Proprietário	U

Índice	MF3
Ordem	3
Chave	MF3_FILIAL+MF3_ECWS+MF3_ECORD+MF3_ECALIA+MF3_ECIND+MF3_ECVCHV
Descrição	Nome+Ordem+Alias+índice+Chave
Proprietário	U

Índice	MF4
Ordem	1
Chave	MF4_FILIAL+MF4_ECFLAG+MF4_ECSEQ
Descrição	Status+Código WS
Proprietário	U

Índice	MF4
Ordem	2
Chave	MF4_FILIAL+MF4_ECFLAG+MF4_ECWS+MF4_ECORD+MF4_ECCHAV
Descrição	Status WS+Nome WS+Ordem + Chave
Proprietário	U

Índice	MF4
Ordem	3
Chave	MF4_FILIAL+MF4_ECSEQ
Descrição	Codigo do WS



Proprietário	U
Índice	MF4
Ordem	4
Chave	MF4_FILIAL+MF4_ECWS+MF4_ECORD+MF4_ECCHAV
Descrição	Nome WS+ Ordem + Chave
Proprietário	U

Índice	MF4
Ordem	5
Chave	MF4_FILIAL+MF4_ECFLAG+MF4_ECWS+MF4_ECMETO+MF4_ECCHAV
Descrição	Status WS + Nome WS + Método + Chave
Proprietário	U

Índice	MF5
Ordem	1
Chave	MF5_FILIAL+MF5_ECALIA+MF5_ECVCHV
Descrição	Nome Alias+Cod Chave
Proprietário	U

Índice	MF6
Ordem	1
Chave	MF6_FILIAL+MF6_CEPDE+MF6_CEPATE
Descrição	Cep de+Cep ate
Proprietário	U

Índice	MF6
Ordem	2
Chave	MF6_FILIAL+MF6_CEPATE
Descrição	Cep ate
Proprietário	U



Índice	MF9
Ordem	1
Chave	MF9_FILIAL + MF9_ECCODI
Descrição	Código
Proprietário	U

Índice	MF9
Ordem	2
Chave	MF9_FILIAL + MF9_ECNOOME
Descrição	Nome
Proprietário	U

Índice	MFA
Ordem	1
Chave	MFA_FILIAL + MFA_ECFILT + MFA_ECITEM
Descrição	Tipo Filtro+Sequencial
Proprietário	U

Índice	MFA
Ordem	2
Chave	MFA_FILIAL + MFA_ECFILT + MFA_ECDESC
Descrição	Tipo Filtro+Descrição
Proprietário	U

Índice	MFB
Ordem	1
Chave	MFB_FILIAL + MFB_ECCATE + MFB_ECFILT
Descrição	Categoria+Tipo Filtro
Proprietário	U



Índice	MFB
Ordem	2
Chave	MFB_FILIAL + MFB_ECFILT + MFB_ECCATE
Descrição	Tipo Filtro+Categoria
Proprietário	U

Índice	MFC
Ordem	1
Chave	MFC_FILIAL + MFC_ECCATE + MFC_ECPROD + MFC_ECFILT + MFC_ECCONT
Descrição	Categoria+Produto+Tipo Filtro+Conteúdo
Proprietário	U

Índice	SA4
Ordem	4
Chave	A4_FILIAL+A4_ECSEVI
Descrição	Cod. e-Comme
Proprietário	U

8. Criação de Parâmetros no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

Nome da Variável	MV_LJECOM1
Tipo	C
Descrição	Código da Loja para a reserva do estoque do Orçamento.
Valor Padrão	Armazém do estoque do produto. Exemplo = 01

Nome da Variável	MV_LJECOM2
Tipo	N
Descrição	Número de dias para validade do Orçamento do Boletto (FI).

Nome da Variável	MV_LJECOM3
Tipo	C
Descrição	Tipo do Título. Exemplo: DP => Para DUPLICATAS.

Nome da Variável	MV_LJECOM4
Tipo	C
Descrição	Natureza do Título



Nome da Variável	MV_LJECOM5
Tipo	C
Descrição	Prefixo do Título. Configurar com o valor EC0.
Valor Padrão	EC0

Nome da Variável	MV_LJECOM6
Tipo	C
Descrição	Cod. Condição de Pagto FI (Boleto)

Nome da Variável	MV_LJECOM7
Tipo	C
Descrição	Cod. Condição de Pagto CC.

Nome da Variável	MV_LJECOM8
Tipo	C
Descrição	Cod. Condição de Pagto CD.

Nome da Variável	MV_LJECOM9
Tipo	C
Descrição	Tipo Frete (C/F) - CIF ou FOB.

Nome da Variável	MV_LJECOMA
Tipo	C
Descrição	Vendedor

Nome da Variável	MV_LJECOMB
Tipo	N
Descrição	Número de dias para validade do Orçamento do Cartão.

Nome da Variável	MV_LJECOMC
Tipo	C
Descrição	Código TES E-commerce Ped.Venda Presente.



Nome da Variável	MV_LJECOMD
Tipo	C
Descrição	Código da Formula a ser executada na NF de Pedido Presente. Criar uma TES para e-commerce que não gere Título e que movimento estoque (F4_ESTOQUE == "S").

Nome da Variável	MV_LJECOMF
Tipo	C
Descrição	Determina se ira agregar a filial ao código do Fornecedor e ao Codigo do Cliente, 1=Agregar

Nome da Variável	MV_LJECOMM
Tipo	L
Descrição	Identifica que o sistema utiliza eCommerce.

Nome da Variável	MV_LJECOMN
Tipo	C
Descrição	Nome do Usuário do eCommerce. Configurar com o valor ECOMMERCE.
Valor Padrão	ECOMMERCE

Nome da Variável	MV_LJECOMP
Tipo	C
Descrição	Produto embalagem para presente.

Nome da Variável	MV_LJECOMT
Tipo	C
Descrição	Tabela de preço padrão do eCommerce.
Valor Padrão	1

Nome da Variável	MV_LJECOMU
Tipo	C
Descrição	UserID do Usuário do eCommerce.

Nome da Variável	MV_LJECOMX
Tipo	C
Descrição	Nao executar JOB do eCommerce. ("0"==Nao excutar)



Nome da Variável	MV_LJECOMZ
Tipo	C
Descrição	Utiliza ou não Multiloja. ("1"==Multiloja).

Nome da Variável	MV_RELDEST
Tipo	C
Descrição	Endereço de e-mail de solicitação de compras gerada dos pedidos cujos produtos estão sem estoque.

Procedimentos para Configuração

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Configure os parâmetros a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_ACENTO
Tipo	C
Cont. Por.	S
Descrição	Utiliza Acento no SIGAADV For Windows.

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_LJCATPR
Tipo	L
Cont. Por.	.T.
Descrição	Ativar a amarração de um produto a mais estrutura.

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_LJCNVDA
Tipo	L
Cont. Por.	.F. (Habilitar somente se for utilizar a tabela de preços (DA0)).



Descrição	Habilita a integração entre os módulos SIGALOJA e FRONTLOJA com o cenário de vendas, utilizando as regras de desconto, bônus e tabela de preços.
------------------	--

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_LJCONDP
Tipo	C
Cont. Por.	Configurar a mesma condição do FI - Boleto e-commerce.
Descrição	Determina a Condição de Pagamento que será utilizada para a emissão do Pedido de Venda através da rotina de Venda Assistida.

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_LJDATSC
Tipo	N
Descrição	Quantidade de dias somada à database para entrega da solicitação de compras. (Ex: 7)

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_LJPEDVE
Tipo	L
Cont. Por.	.T.
Descrição	Define se utiliza a emissão de Pedidos de Venda através da rotina de Venda Assistida.

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_LJTESPE
Tipo	C
Descrição	TES padrão para geração do Pedido de Venda

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_MASCGRD
Tipo	C
Cont. Por.	11, 02,02
Descrição	Mudar de 26 para 11 o primeiro parâmetro, ficando o valor (11 02,02). Usado no cadastro de Grade de Produto.

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_RELSERV

SIGALOJA - Integração E-Commerce



Tipo	C
Descrição	Nome do Servidor SMTP para envio de e-mails dos relatórios padrão do Protheus.

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_RELAPSW
Tipo	C
Descrição	Senha da conta de e-mail válida para conexão ao servidor SMTP e autenticação do e-mail (Ex)

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_RELAUTH
Tipo	L
Cont. Por.	.T.
Descrição	Determina se o Servidor de EMAIL necessita de Autenticação.

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_RELFROM
Tipo	C
Descrição	E-mail utilizado no campo FROM no envio de relatórios por e-mail.

- Configure também os parâmetros específicos do e-commerce (já descritos no item anterior).

Parâmetro	Descrição
MV_LJECOM1	Código da Loja para a reserva do estoque do Orçamento.
MV_LJECOM2	Numero de dias para validade do Orçamento do Boleto (FI).
MV_LJECOM3	Tipo do Título. Exemplo: DP => Para títulos tipo Duplicatas.
MV_LJECOM4	Natureza do Título.
MV_LJECOM5	Prefixo do Título. Configurar com o valor EC0, pois quando atingir 999999999 irá mudar automaticamente para EC1 e assim por diante.
MV_LJECOM6	Condição de Pagto FI (Boleto).
MV_LJECOM7	Condição de Pagto CC.
MV_LJECOM8	Condição de Pagto CD.
MV_LJECOM9	Tipo Frete (C/F) - CIF ou FOB.



MV_LJECOMA	Vendedor – configurado inicialmente com o vendedor padrão - “000001”.
MV_LJECOMB	Numero de dias para validade do Orçamento do Cartão de Credito (CC) e Cartão de Debito (CD).
MV_LJECOMC	Código TES E-commerce Ped. Venda Presente.
MV_LJECOMD	Código da Formula a ser executada na NF de Pedido Presente.
MV_LJECOME	TES para Pedido de Venda E-commerce. Criar uma TES para e-commerce que não gere Título e que movimente estoque (F4_ESTOQUE == "S")
MV_LJECOMF	Determina se agrega a filial ao código do Fornecedor e ao Código do Cliente. 1=Agregar. Importante: Este parâmetro não deve ser alterado após a implementação.
MV_LJECOMM	Identifica que o sistema utiliza e-commerce. (.T.==Utiliza).
MV_LJECOMN	Nome do Usuário do e-commerce. Configurar com o valor ECOMMERCE.
MV_LJECOMP	Produto embalagem para presente.
MV_LJECOMT	Tabela de preço padrão do e-commerce. Padrão 1.

2. No Configurador (**SIGACFG**) acesse **Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)**. Informe as novas opções de menu do **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, conforme instruções a seguir:

Menu	Atualizações
Submenu	E-commerce
Nome da Rotina	Log de Exportação
Programa	LOJA860
Módulo	SIGALOJA
Tipo	Função Protheus
Tabelas	MF3, MF4

Menu	Atualizações
Submenu	E-commerce
Nome da Rotina	Log de Importação
Programa	LOJA863
Módulo	SIGALOJA
Tipo	Função Protheus



Tabelas	MEZ, MEY
Menu	Atualizações
Submenu	E-commerce
Nome da Rotina	Range de Ceps
Programa	LOJA864
Módulo	SIGALOJA
Tipo	Função Protheus
Tabelas	MF6

Menu	Atualizações
Submenu	E-commerce
Nome da Rotina	Central de Cadastros
Programa	LOJA865
Módulo	SIGALOJA
Tipo	Função Protheus
Tabelas	SB1

Menu	Atualizações
Submenu	E-commerce
Nome da Rotina	Tipos de Filtros
Programa	LOJA866
Módulo	SIGALOJA
Tipo	Função Protheus
Tabelas	MF9

Menu	Atualizações
Submenu	E-commerce
Nome da Rotina	Categoria x Filtros
Programa	LOJA867
Módulo	SIGALOJA
Tipo	Função Protheus



Tabelas

MF9, MFA, MFB

3. Configure a chamada dos Jobs de importação e exportação no appserver.ini, conforme instruções a seguir:

```
[OnStart]
jobs=JOBEXINT01,JOBEXESTQ02,JOBEXGRV02,JOBIMINT01,JOBIMGRV02,JOBVERTITULO,Integracao_ERP,
JOBVERPRECO
RefreshRate=60
```

```
[JOBEXINT01]
Main=LOJA861
Environment= <<ambiente. Exemplo: Rakuten>>
nParms=6
Parm1="T"
; Empresa
Parm2="99"
; Filial
Parm3="01"
Parm4="A"
Parm5="JOBEXINT01"
; 3 minutos para a geração do intermediário para exportacao dos cadastros
Parm6="00:03"
```

```
[JOBEXESTQ02]
Main=LOJA861
Environment=<<ambiente>>
nParms=6
Parm1="T"
Parm2="99"
Parm3="01"
Parm4="B"
Parm5="JOBEXESTQ02"
; 10 minutos para a exportacao do Estoque não gera intermediário
Parm6="00:10"
```

```
[JOBEXGRV02]
Main= LJ861EComm
Environment=<<ambiente>>
nParms=6
Parm1="T"
Parm2="99"
Parm3="01"
Parm4="A"
Parm5="JOBEXGRV02"
; 02 minutos para exportacao para o e-commerce
Parm6="00:02"
```

```
[JOBIMINT01]
Main=LOJA862
Environment=<<ambiente>>
```



```
nParms=6  
Parm1="T"  
Parm2="99"  
Parm3="01"  
Parm4="A"  
Parm5="JOBIMINT01"  
; 01 minuto para ler os dados do e-commerce e gerar intermediário.  
Parm6="00:01"
```

```
[JOBIMGRV02]  
Main=LJ862EComm  
Environment=<<ambiente>>  
nParms=6  
Parm1="T"  
Parm2="99"  
Parm3="01"  
Parm4="A"  
Parm5="JOBIMGRV02"  
; 02 minutos para a gravação dos dados de importação no ERP.  
Parm6="00:02"
```

```
[JOBVERTITULO]  
Main=LJ861JBE1  
Environment=<<ambiente>>  
nParms=6  
Parm1=T  
Parm2=99  
Parm3=01  
Parm4=A  
Parm5=JOBVERBOLETO  
; 02 minutos para a gravação dos dados de importação no ERP.  
Parm6=00:05
```

```
[Integracao_ERP]  
Main=LJGRVBATCH  
Environment=<<ambiente>>  
nParms=2  
;Empresa  
Parm1=99  
;Filial  
Parm2=01
```

```
[JOBVERPRECO]  
Main=LJ861JBPC  
Environment=<<ambiente>>  
nParms=6
```



Parm1=T
Parm2=99
Parm3=01
Parm4=A
Parm5= JOBVERPRECO
; 06 horas para verificação dos preços dos produtos e-Commerce.
Parm6=06:00

4. Crie o arquivo **IntEcomm.INI**, na pasta **System**, para definir qual o endereço do Webservice da Rakuten que o sistema deve acessar, com a seguinte configuração:

WEBSERVICELOCATION<Grupo de empresa ><Filial> = <Endereço de Internet do Webservice da Rakuten >

Como exemplo para a empresa 01 e filial 0010013, segue um modelo de configuração:

WEBSERVICELOCATION010010013 = <http://homologacao.ikeda.com.br/Totvs/ikcwebservice/>.

! Importante

É necessário incluir a configuração de gravação de campo "M" **Memo com até 1000000 de bytes** no arquivo .INI do servidor Protheus , conforme exemplos a seguir:

```
[<<ambiente>>]
```

```
TopMemoMega=1]
```

Procedimentos para utilização

Pré-requisitos para integração Protheus® x E-commerce Rakuten:

Crie o usuário ECOMMERCE no módulo SIGALOJA conforme as instruções:

1. Em **Controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Miscelânea / Usuários(APUSR30)** .
2. Clique em **Incluir**.
3. Clique na pasta **Usuário**.
4. Preencha o campo **Usuário*** com **ECOMMERCE**.
5. Preencha o campo **Nome Completo** com **ECOMMERCE**.
6. Preencha o campo **Senha** com **ECOMMERCE**.
7. Na pasta **Restrições de Acesso**, clique na pasta **Filiais** que encontra-se no meio da tela.



8. No Campo **Grupo de Empresas**, selecione a empresa a ser adicionada.
9. Clique no checkbox **Marcar/Desmarcar todos**.
10. Clique no checkbox **Todas as empresas**
11. Marque o módulo **12- Sigaloja** na pasta **Ambientes** que encontra -se ao lado da pasta **Filiais**.
12. Confirme a gravação.

Após a mensagem que o caixa foi criado e seu respectivo código, por exemplo, Caixa C02, é apresentado o diálogo de **Configuração do Caixa**.
13. Clique na opção **avançar** e será apresentada a tela do diálogo **Perfil – Descontos**.
14. No campo **Desconto %** digite o valor: **99.99**.
15. No campo **Desconto R\$** digite o valor: **9.999,99**.
16. Clique na opção **avançar** e será apresentada a tela do diálogo **Perfil – Monitoramento**.
17. Clique na opção **avançar** e será apresentada a tela do diálogo **Perfil – Front Loja**.
18. Clique na opção **avançar** e será apresentada a tela do diálogo **Permissão – Permissão**.
19. Clique no checkbox **Todos os acessos** deixando as permissões na cor **verde**.
20. Clique na permissão **Usuário é caixa** até mudar de verde para **vermelho**.
21. Clique na permissão **Abre/Fecha Caixa** até mudar de **verde** para **vermelho**.
22. Clique na opção **avançar** e será apresentada a tela do diálogo **Autorização Superior – Autorização Superior**.
23. No campo **Tipo Validação**, escolher **Senha**.
24. No campo **Cartão Superior**, digite **ECOMMERCE** (durante a digitação, os asteriscos não somem).
25. Clique na opção **FINALIZAR**.
26. Encerre o sistema.
27. Logue-se no **Controle de Lojas (SIGALOJA)** com o usuário **ECOMMERCE**.

Verifique o endereço de cobrança para cadastramento de um orçamento.

1. Em **Controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Atualizações \ Atendimento \ Venda Assistida (LOJA701)**.



2. Clique em **Atendimento**.
3. Caso apareça uma mensagem informando que o campo **MO_ESTCOB** deveria estar preenchido, siga as orientações abaixo:
 - Encerre o controle de lojas e acesse o **Configurador**.
 - Acesse a opção de menu **Ambiente \ Empresas \ Filial**.
 - Selecione a empresa onde o usuário **ECOMMERCE** irá atuar e clique em **Alterar**.
 - Na pasta **Endereço Cobrança** situada no meio da tela, digite os dados do endereço de cobrança da referida empresa, inclusive o Campo **Estado de Cobrança**.
4. Salve os dados.

Cadastre um produto para embalagem:

1. Em **Controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Atualizações \ Cadastros \ Produtos(LOJA110)**.
2. Clique em **Incluir** e cadastre um produto que servirá como embalagem para os produtos de presente, preenchendo os campos abaixo:
 - **Código (B1_COD)**

Importante

Este mesmo código deve ser informado no parâmetro **MV_LJECOMP**.

- **Descrição (B1_DESC)**
- **Tipo (B1_TIPO)**
- **Unidade (B1_UM)**
- **Armazém Pad (B1_LOCPAD)**
- **Preço Venda 1 (B0_PRV1)**

Importante

É possível utilizar Preço Venda 1 até Preço Venda 9. Verificar o parâmetro **MV_LJECOMT** que por padrão = **1**.

3. Confirme o cadastro.

Cadastre um cliente para teste.

1. Em **Controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Atualizações \ Cadastros \ Clientes (MATA030)**.
2. Clique em **Incluir** e cadastre um cliente com código e loja, preenchendo os campos abaixo:



- Código (A1_COD)
- Loja (A1_LOJA)
- Nome (A1_NOME)
- N Fantasia (A1_NREDUZ)
- Endereço (A1_END)
- Tipo (A1_TIPO)
- Estado (A1_EST)
- Cd. Município (A1_COD_MUN)

3. Confirme o cadastro.

Cadastre uma loja para teste:

1. Em **Controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Atualizações \ Gerencia Vendas \ Identif. de Lojas(LOJA080)**.
2. Clique em **Incluir** e cadastre uma loja para testes preenchendo os campos abaixo:

- Código (LJ_CODIGO)
- Nome da Loja (LJ_NOME)
- Cod. Empresa (LJ_RPCEMP)
- Cod. Filial (LJ_RPCFIL)
- Reserva (LJ_RESERVA) - configure com **1-Sim**.
- Dias p/Res. (LJ_DIASRES) - configure para **5 dias**.
- Armazem (LJ_LOCAL) - Configure o armazém do estoque do produto. Exemplo: **01**.

3. Confirme a gravação.

Inclua um saldo de estoque para o produto embalagem em seu armazém:

1. Em **Controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Atualizações \ Gerencia Estoques \ Saldos Iniciais(MATA220)**.
2. Clique em **Incluir** e informe o código do produto embalagem para presente no campo **Produto (B9_COD)**.
3. Preencha o campo **armazém (B9_LOCAL)** com o armazém E-commerce;
4. No Campo **Qtd. Inic. Mês (B9_QINI)** informe uma quantidade de estoque para teste. Exemplo: 1000.



5. Confirme a gravação.

Inclua as Condições de pagamento:

1. Em **controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Atualizações \ Cadastros \ Cond.Pagamento(MATA360)**.
2. Clique em **Incluir** para cadastrar as três condições de pagamento necessárias para o e-commerce que são:
 - **FI** – para Boletos;
 - **CC** – para Cartão de Crédito;
 - **CD** – para Cartão de Débito.
3. Para a opção Boletos, preencha os campos abaixo.
 - **Código (E4_CODIGO)**. Exemplo: 010.
 - **Tipo (E4_TIPO)**. Exemplo: 1.
 - **Cond. Pagto. (E4_COND)**. Exemplo: 5 (Informa que a parcela vencerá em 5 dias)
 - **Descricao (E4_DESCRI)**. Exemplo: Boletos Ecommerce.
 - **Forma Pgto (E4_FORMA)**. Exemplo: FI
4. Confirme a gravação.
5. Para Cartão de Crédito repita o processo e preencha o Código com **020** e Forma Pgto com **CC**.
6. Confirme a gravação.
7. Para Cartão de Débito repita o processo e preencha Código com **030** e Forma Pgto com **CD**.
8. Confirme a gravação.

Inclua as Administradoras Financeiras para cada condição de pagamento:

1. Em **Controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Atualizações \ Cadastros \ Adm. Financeira(LOJA070)**.
2. Clique em **Incluir** e cadastre pelo menos três administradoras para o E-commerce, uma para cada condição de pagamento, sendo que:
 - **FI** – para Boletos;
 - **CC** – para Cartão de Crédito ;
 - **CD** – para Cartão de Débito.
3. Preencha o campo **Código (E4_CODIGO)**. Exemplo: **010**.
4. Preencha o Nome **Adm. (AE_DESC)**. Exemplo: **BRADESCO**.
5. Escolha o **Tipo Adminis. (AE_TIPO)** conforme a condição de pagamento. Exemplo: **FI (Boletos)**.
6. Informe o campo **Financ. Prop. (AE_FINPRO)**. Exemplo: **S=SIM**.



7. Preencha o campo **Rede Destino (AE_REDE)**. Exemplo: **03 (BRADESCO)**.
8. Confirme a gravação.

! *Importante*

As condições de pagamento do **Protheus®** não influenciam nas parcelas do E-commerce, mas deve-se seguir a especificação da criação de uma para cada tipo de pagamento. A quantidade de parcelas na verdade é criada pelo administrador **Rakuten**, que vinculará essa forma de pagamento ao número de parcelas existentes na venda.

Cadastre as TES – Tipos de Entrada e Saída.

1. Em **Controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Atualizações \ Gerencia Vendas\ Tipos de Ent/Saída.(MATA080)**.

Para a integração, devem ser cadastradas duas TES de saída, uma com o preenchimento de impostos, de acordo com as normas da empresa e outro configurado para nota fiscal de presente.

2. Para a TES normal de saída, preencha todos os campos de acordo com as normas da empresa e informe um código de saída, ou seja, o código (**F4_CODIGO**) deve estar acima de 500. Exemplo: **507**.
3. Para a TES de presente, configure os campos conforme instruções abaixo:

- **Cod. do Tipo (F4_CODIGO) = Informe o código de saída. Exemplo: 502.**

- **Tipo do TES (F4_TIPO) = Saída**

- **Credita ICMS (F4_CREDICM) = Não**

- **Credita IPI (F4_CREDIPI) = Não**

- **Gera Dupl (F4_DUPLIC) = Não**

- **Atu. Estoque (F4_ESTOQUE) = Não**

- **Poder Terc (F4_PODER3) = Não Controla**

Pasta Impostos:

- **Calcula ICMS (F4_ICM) = Não**

- **Calcula IPI (F4_IPI) = Não**

- **Cod. Fiscal (F4_CF) = 5949**



- **Txt Padrão (F4_TEXTO).** Exemplo: **PRESENTE.**
- **L.Fisc. ICMS (F4_LFICM) = Isento.**
- **L.Fisc. IPI (F4_LFIPI) = Não.**
- **Destaca IPI (F4_DESTACA) = Não**
- **IPI na base (F4_INCIDE) = Não**
- **Agrega Valor (F4_AGREG) = Não**
- **Sit. Trib. ICM (F4_SITTRIB)= 40**

- **Cod.Trib.IPI (F4_CTIPI) = 53**

Pasta Outros:

- **Sit.Trib.PIS (F4_CSTPIS) = 08**
- **Sit.Trib.COF (F4_CSTCOF) = 08**

4. Confirme a gravação.

Configure todos os parâmetros já descritos anteriormente neste documento em **Procedimentos para Configuração.**

Inclua um Orçamento com reserva de estoque para teste:

1. Em **Controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Atualizações \ Atendimento \ Venda Assistida (LOJA701).**
2. Clique em **Atendimento.**
3. No campo **Cliente (LQ_CLIENTE)** digite o código do cliente criado para teste.
4. No campo **Loja (LQ_LOJA)** digite a loja criada para teste. Exemplo **01.**
5. Informe o código do produto de embalagem na grid de produtos, coluna **Produto.** (use **F3** para retornar a lista do cadastro de produtos se for necessário).
Ao escolher o produto, a quantidade e o preço do produto já estarão preenchidos.
6. Clique na opção **ESTOQUE** (parte superior da tela) e selecione a opção **Efetuar reserva (F11).**
7. Ao aparecer um diálogo mostrando a loja e o produto cadastrados no Orçamento, selecione ambos clicando nos respectivos checkbox.
8. Clique na opção **OK.**
9. Clique no checkbox do produto embalagem na nova tela de diálogo que é apresentada com o estoque atual.
10. Clique na opção **Reservar para** confirmar e uma nova mensagem será apresentada.
11. Pressione a tecla **F7** para acessar a tela de forma de pagamento do atendimento.
12. No canto inferior esquerdo da tela altere o campo **Condição de Pgto (LQ_CONDPG)** para o código do Boleto E-commerce e pressione a tecla **ENTER.** Exemplo: **010**



A condição de pagamento muda para **FI** e a data de vencimento será postergada para a quantidade de dias configurada na condição de pagamento.

13. Confirme a gravação do Orçamento.
14. Repare que o Orçamento será gravado com a legenda amarela, indicando que o orçamento possui reserva de estoque.

Configure o Código do Cadastro de Clientes para autogerado (numeração automática):

1. Acesse o **APSDU** através do **REMOTE**.
2. Digite o usuário e senha do administrador e confirme.
3. Clique na opção de menu **Arquivo** e em seguida em **Abrir**.
4. Escolha **DBF** (caso seu ambiente seja DBF) ou **CTREE** (se o ambiente for CTREE) e clique na opção **OK**.
5. Clique no ícone **mais (+)** ao lado do **SERVIDOR**.
6. Selecione a pasta **\System**.
7. Do lado direito selecione a opção **SX3** correspondente à empresa onde foi configurado o usuário **E-COMMERCE**. Exemplo: para empresa **01 = SX3010**.
8. Com o **SX3** aberto pressione a combinação de teclas: **Ctrl + S** para abrir o diálogo de pesquisa.
9. Digite **SA1** (maiúsculo).
10. Localize o campo **A1_COD**.
11. Deslocando com a Seta para a Direita, selecione o campo **X3_RELACAO** do **A1_COD**.
12. Pressione a tecla **ENTER** e digite: **GetSX8Num("SA1","A1_COD")**
13. Pressione a tecla **ENTER** e desloque para a direita até o campo **X3_VISUAL**.
14. Pressione a tecla **ENTER** e digite **V**.
15. Finalizado, o cadastro de cliente irá gerar o código sequencial automaticamente;

Configure o Pedido de Venda para autogerado (numeração automática):

1. Ainda com o **SX3** aberto, volte totalmente para a esquerda e aperte a combinação de teclas: **Ctrl + S** para abrir o diálogo de pesquisa novamente.
2. Digite **SC5** (maiúsculo).
3. Localize o campo **C5_NUM**.



4. Deslocando com a Seta para a Direita, selecione o campo **X3_RELACAO**.
5. Tecla **ENTER** e digite: `GetSXENum("SC5","C5_NUM")`
6. Tecla **ENTER** e desloque para a direita até o campo **X3_VISUAL**.
7. Tecla **ENTER** e digite **V**
8. Finalizado o pedido de venda, será gerado o código sequencial automaticamente.

Configure os Jobs de Importação e Exportação como descrito neste boletim em Procedimentos para Configuração.

Importante

- Os Jobs são criados e configurados diretamente do arquivo **ini** do servidor **Protheus®**.
- É importante ter um servidor exclusivo para a execução dos Jobs pela quantidade de informações que será executada e, também, para não causar lentidão ao processamento dos usuários do **ERP**.
- A chamada dos Jobs será feita de 1 em 1 minuto, mas na configuração é determinado o intervalo de tempo que o job deve executar, parâmetro **Parm5**.
- Dê especial atenção ao nome dos Jobs na configuração de cada sessão, eles não podem se repetir de uma sessão para a outra, pois é através do nome do Job que se controla o intervalo de execução, e duplicá-los geraria divergências no processamento.

Manuseando os cadastros para exportação para o E-commerce:

Cadastro de Categorias:

1. Em **Controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Atualizações \ Cadastros \ Categoria de Prod. (FATA140)**.
2. Clique em **Incluir** e preencha os campos conforme instruções abaixo:
 - **Descrição (ACU_DESC):** Digite a descrição da categoria. Acentuação e letras minúsculas serão aceitas. Exemplo: Moda e Acessórios.
 - **Cat. Superior (ACU_CODPAI):** Caso a categoria em edição seja uma categoria **Pai**, deixe o campo em branco, do contrário informe o código da categoria superior a ela (Pai).
 - Escolha o Status **E-commerce (ACU_ECFLAG)**, **1= Ativo** ou **2= Inativo**.
3. Confirme o cadastro.



Quando a categoria for exportada para o site, uma sequência de controle será exibida na tela no campo **Seq. Exp** e a Data da última exportação / alteração no campo **Dt Exp**.

! *Importante*

A categoria só subirá para o site se o status **E-commerce** for diferente de branco. Categoria Ativa será visualizada normalmente no site e a Inativa somente será visualizada no módulo administrativo do E-commerce. Lembre-se que a exportação depende da finalização da execução do job.

Tabelas de Grade:

1. Em **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações \ Gerencia Estoques \ Tabelas de Grade (MATA551)**.
2. Crie tabela do tipo **Linha** com informações de tamanho para a configuração dos produtos pai e filho (SKU) conforme instruções abaixo:
 - **Tabela (BV_TABELA)**. Exemplo: TA (Tabela de Tamanho)
 - **Tipo (BV_TIPO): 1** (Linha)
 - **Desc. Tab (BV_DESCTAB)**. Exemplo: TAMANHO
 - No grid:**
 - **Chave (BV_CHAVE)**. Exemplo: PE
 - **Descrição (BV_DESCRI)**. Exemplo: **Pequeno**
 - **Chave (BV_CHAVE)**. Exemplo: ME
 - **Descrição (BV_DESCRI)**. Exemplo: **Médio**
 - **Chave (BV_CHAVE)**. Exemplo: GR
 - **Descrição (BV_DESCRI)**. Exemplo: **Grande**
3. Continue informando os valores no grid conforme o exemplo acima até que a grade de tamanhos fique completa.
4. Confirme os dados.
5. Crie tabela do tipo **Coluna** com informações de cor para a configuração dos produtos pai e filho (SKU) conforme instruções abaixo:
 - **Tabela (BV_TABELA)**. Exemplo: CO (Tabela de Cor)
 - **Tipo (BV_TIPO): 2** (Coluna)
 - **Desc. Tab (BV_DESCTAB)**. Exemplo: **COR**



No grid:

- **Chave (BV_CHAVE).** Exemplo: **BR**
- **Descrição (BV_DESCRI).** Exemplo: **Branco**
- **Chave (BV_CHAVE).** Exemplo: **PR**
- **Descrição (BV_DESCRI).** Exemplo: **Preto**
- **Chave (BV_CHAVE).** Exemplo: **VM**
- **Descrição (BV_DESCRI).** Exemplo: **Vermelho.**

6. Continue digitando os valores no grid conforme o exemplo acima até a grade de cores estar completa.
7. Confirme os dados.

Para o envio de uma única SKU no produto, como no exemplo acima, o produto pode possuir COR mas não pode possuir TAMANHO, ou possuir TAMANHO mas não possuir COR, basta adicionar um código com zeros a COR ou ao TAMANHO que ele não será acrescentado a exportação desta SKU:

Exemplo: **Tabela de Tamanho -Tipo 1 -Linha**

Digite: No campo **Tabela** :TA

Desc. Tab: TAMANHO

No grid Chave: 00 **Descrição:** Sem Tamanho

A quantidade de zeros no código da Linha ou da Coluna da grade corresponde ao tamanho máximo da chave da grade, que pode variar conforme definido no parâmetro **MV_MASCGRD**, tanto para linha como para a coluna.

Os dados das tabelas de grade não são exportados para o E-commerce, mas são necessários para a **Configuração da grade de produtos.**

Grade de Produtos – Produto Pai e Produto filho (SKU):

1. Em **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações\Gerencia Estoques\Grade de Produto (MATA550)**.
2. Clique em **Inserir** para cadastrar uma grade de produtos e digite as informações obrigatórias para a Integração E-commerce conforme as instruções abaixo:
 - **Código (B4_COD).**
 - **Descrição (B4_DESC).**
 - **Tipo (B4_TIPO).**
 - **Unidade (B4_UM).**



- **Armazem Pad (B4_LOCPAD).**

- **Tabela Linha (B4_LINHA).** Informe o código da tabela do tipo **1-Linha**. Use o código da grade de tamanhos ou se o produto não tiver variação de tamanho, o código da grade zerada. Exemplo: **TA** (se o produto tiver vários tamanhos ou **NE** se o produto não tiver variação de tamanho).

- **Tabela Colun (B4_COLUNA).** Informe o código da tabela do tipo **2-Coluna para variação de cor**. Exemplo: **CO**.

3. Preencha os demais campos que achar necessário.

4. Confirme os dados.

5. Uma grade é exibida para que as combinações disponíveis de Tamanho x Cor possam ser ou não escolhidas com um **X** e seus respectivos códigos/produtos gerados.

6. Selecione com um **X** as variações desejadas do produto. Exemplo: Para um produto com grade de Tamanho e Cor, será apresentado um diálogo com a combinação de todos os tamanhos cadastrados (**exemplo:** PE, ME, GR) X todas as cores cadastradas (Ex; BR, PR e VM) totalizando 1 possível produto pai e 8 SKUs (produtos filho).

Ao finalizar a inclusão ou alteração da grade, outro diálogo é exibido contendo todos os códigos gerados.

7. Selecione um dos produtos apresentados para ser o produto pai.

8. Confirme a seleção para que os demais produtos da grade passem a serem produtos filho (SKUs) e recebam o código do produto escolhido como pai no campo **B1_PRODPAI**.

9. Confirme o cadastro.

Cadastro de Produto:

1. Em **Controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Atualizações \ Cadastros\ Produtos (LOJA110)** para cadastrar um produto que não tenha SKU ou Alterar para informar o preço e estoque mínimo do Produto Pai e/ou SKU.

2. Clique em **Inserir** para cadastrar um produto que não tenha SKU (sem variação de cor ou tamanho) preenchendo os campos abaixo:

- **Pasta Cadastrais:**

- **Código (B1_COD).**

- **Descrição (B1_DESC).**

- **Tipo (B1_TIPO).**

- **Unidade (B1_UM).**



- **Armazem Pad (B1_LOCPAD).**
- **Preço Venda (B1_PRV1):** Informe o preço cheio de um produto pai (Preço de No grid:
- **Preço Venda 1 (B0_PRV1):** Informe o preço de venda do produto (Preço Por)

! *Importante*

É possível utilizar **Preço Venda 1** até **Preço Venda 9**. Verificar o parâmetro **MV_LJECOMT** que por **padrão = 1**.

- **Pasta Mrp/ Suprimentos:**
 - **Ponto Pedido (B1_EMIN).** Preencher com o estoque mínimo.
- 3. Confirme os dados.
- 4. Para **INATIVAR** uma SKU mude o status para **Inativo** no grid inferior, coluna **E-commerce (B0_ECFLAG)**.

! *Importante*

Os preços de todos os produtos da grade (pai e respectivos filhos/SKU) devem ser cadastrados nessa tela, conforme explicação acima, opção **Alterar**, do contrário os produtos não serão exportados para o site.

Complemento do Produto:

Para cadastrar os dados complementares do produto (produto PAI ou sem SKUs):

1. Em **Controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Atualizações \ Cadastros\ Complemento de Produto (MATA180)**
2. Clique em **Incluir** e preencha os campos obrigatórios para o E-commerce, conforme instruções abaixo:
 - **Pasta Cadastrais:**
 - **Codigo (B5_COD).** Código do produto pai ou produto sem SKU.
 - **Nome Cientif(B5_CEME).** Descrição genérica do produto, sem mencionar tamanho ou cor. Use acentuação e letras maiúsculas e minúsculas para melhor aparência no site.
 - **Pasta Gestão de Varejo:**
 - **Peso (B5_PESO).** Peso do Produto.
 - **Pasta E-Commerce:**
 - **Peso Emb (E5_ECPEOE).** Peso da Embalagem do produto.
 - **Qtd Max (B5_ECQTMAX).** Quantidade máxima permitida por compra pelo site.
 - **Tipo Prod (B5_ECTIPOP).** 1=Produto.
 - **FI Presente (B5_ECPRESE).** Informe se o produto pode ser embalado para presente. **1=Sim, 2=Não.**



- **E-commerce (B5_ECFLAG)**. Status do produto para o E-commerce. Se for deixado em branco, não será exportado para o site.
3. Preencha os demais campos que desejar.
 4. Confirme os dados.
 5. Para **INATIVAR** um produto e todas suas SKUs no site, altere o status E-commerce (**B5_ECFLAG**) para **2=Inativo** e confirme.

Importante

O complemento de produto deve ser cadastrado para o produto PAI ou produtos sem SKU. O produto somente será considerado E-commerce e exportado para o site se o status na pasta E-commerce for igual a 1- Ativo.

Saldos Iniciais:

1. Em **Controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Atualizações \ Gerencia Estoques \ Saldos Iniciais (MATA220)**.
2. Clique em **Incluir** e crie saldo de estoque inicial para produto E-commerce no armazém indicado para E-commerce, conforme instruções abaixo:
3. **Produto (B9_COD)**. Código do produto que será comercializado no site.
4. **Armazém (B9_LOCAL)**. Informe o armazém E-commerce.
5. No Campo **Qtd. Inic. Mes (B9_QINI)** informe uma quantidade de estoque inicial.
6. Confirme a gravação.

Importante

A quantidade inicial pode ser zerada, apenas para exportação do produto que ficará indisponível para a venda. Posteriormente o saldo de estoque poderá ser atualizado via cadastro da nota de entrada do produto.

Caso haja dificuldade em subir o saldo inicial, verifique se o job foi configurado corretamente **no.ini**. No Job do estoque, a tarefa (**Parm4**) deve ser igual a **B**.

Amarração Categoria X Produto:

Para cadastrar a amarração dos produtos (pai ou sem SKU) às categorias desejadas.

1. Em **Controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Atualizações \ Cadastros \ Amarração Cat.x prd (FATA150)**
2. Clique em **Incluir** para adicionar produtos a uma categoria e preencha os campos conforme as instruções abaixo:



- **Categoria (ACV_CATEGO).** Informe o código da categoria ou clique na pesquisa para escolher uma das categorias disponíveis.

No Grid:

- Na coluna **Produto (ACV_CODPRO)**, informe o código desejado ou clique na pesquisa para escolher um código de produto disponível.
3. Confirme os dados.
 4. Para adicionar produtos a uma amarração já existente, clique em **Alterar** e clique na última linha do grid.
 5. Em seguida pressione a tecla **seta para baixo** para adicionar uma linha em branco ao grid e proceda como na inclusão descrita acima.

Importante

Um produto só pode ser amarrado a uma categoria filho, se for amarrado primeiramente à categoria pai.

Um produto só poderá ser excluído da categoria pai, se não estiver amarrado a nenhuma categoria filho abaixo dela, do contrário, deve-se excluir primeiramente das categorias filho e depois da categoria pai.

Fornecedores:

Para cadastrar ou alterar um fornecedor (fabricante):

1. Em **controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Atualizações \ Gerencia Estoques \ Fornecedores(MATA020)**.
2. Clique em **Incluir** e preencha os campos obrigatórios para a integração E-commerce conforme instruções abaixo:

• Pasta Cadastrais:

- **Codigo (A2_COD).** Informe o código do fornecedor. Exemplo: 000001.
- **Loja (A2_LOJA).** Exemplo: 01.
- **Razão Social (A2_NOME).** Nome que será exportado para o site. Aceita acentuação e letras minúsculas.
- **N Fantasia (A2_NREDUZ).**
- **Endereço (A2_END).**
- **Estado (A2_EST).**
- **Cod. Municip (A2_COD_MUN).**
- **Município (A2_MUN).**
- **Tipo (A2_TIPO).** Exemplo: J=Jurídico.



• Pasta Outros:

- **E-commerce (A2_ECFLAG). Status do Fornecedor**, preencher com **1=Ativo** ou **2=Inativo**

3. Confirme os dados.

! *Importante*

Para que o fornecedor seja exportado para o site, o flag E-commerce (A2_ECFLAG) deve ser diferente de branco. Se o flag for **1= Ativo**, o fabricante estará ativo e será visualizado no site e se o flag for **2= Inativo**, o fabricante só pode ser visualizado no módulo administrativo do E-commerce.

Amarração de Produto X Fornecedor:

Para cadastrar uma amarração de fabricante x produto (produto pai ou sem SKU):

1. Em **Controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Atualizações\Gerencia Estoques\ Produtox fornecedor(MATA020)**.
2. Clique em **Incluir** e preencha os campos obrigatórios para a integração E-commerce conforme instruções abaixo:

• Pasta Cadastrais:

- **Fornecedor (A5_FORNECE)**. Código do fornecedor. Exemplo: **000001**.
- **Loja (A5_LOJA)**. Código da Loja. Exemplo: **01**.
- **Produto (A5_PRODUTO)**. Código do produto pai ou sem SKU.
- **E-commerce (A5_ECFLAG)**. Informe **1=Ativo** para amarrar o fornecedor ao produto.

3. Confirme a gravação.

! *Importante*

Não se esqueça de habilitar a amarração na pasta **Outros** para **E-commerce = Ativo**, do contrário o produto não será exportado para o site. Só pode existir uma amarração E-commerce ativa por vez, ou seja, um produto só pode ser amarrado a um fornecedor de cada vez para ser exportado ao site. Mesmo que ele seja amarrado a outro fornecedor, a amarração não pode ser marcada como ativa e não será exportada para o site.

Cliente:

Para visualizar Clientes cadastrados no site E-commerce e importados para o **Protheus®**:

1. Em **Controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Atualizações \ Cadastros \ Clientes (MATA030)**



Quando importado para o ERP, o cadastro do cliente terá o **Cd E-commerce (A1_ECSEQ)** preenchido. As demais informações preenchidas no site como endereço de entrega e contato poderão ser visualizadas na tela de contatos.

Log de Exportação:

Para acessar o módulo monitor de log de exportação:

1. Em **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações \ E-commerce \ Log de Exportação (LOJA860)**.

No grid principal são apresentados eventuais registros de erro gerados durante o processo de exportação do **Protheus®** para o site E-commerce. É possível filtrar os registros pelo status, pelo Webservice que originou o erro, pelo método chamado ou ainda por um intervalo de data em que foi originado o log de erro.

2. Configure os filtros conforme a necessidade e clique na opção **filtrar**.
3. Dê duplo clique sobre a linha de log que deseja visualizar e observe que é apresentada uma tela de edição contendo o motivo do erro, a chave do registro, data e hora da ocorrência.
4. Tome providências para sanar a inconsistência apresentada. Por exemplo, se o motivo do erro for estoque do produto não cadastrado, cadastre um estoque inicial para o produto listado.
5. Altere o status do log para **X-Concluído** e clique em **confirmar**.

Importante

Enquanto o registro de erro estiver com status A-Ativo e o registro que gerou o log de erro não for encerrado ou corrigido, as informações continuarão represadas na tabela intermediária e não serão exportadas para o E-commerce.

Log de Importação:

Para acessar o módulo monitor de log de importação:

1. Em **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações \ E-commerce \ Log de Importação (LOJA863)**.

No grid principal são apresentados eventuais registros de erro gerados durante o processo de importação do site E-commerce para o **Protheus®**. É possível filtrar os registros pelo status, pelo Webservice que originou o erro ou ainda por um intervalo de data em que foi originado o log de erro.

2. Configure os filtros conforme a necessidade e clique na opção **filtrar**.
3. Dê duplo clique sobre a linha do log que deseja visualizar e observe que é apresentada uma tela de edição contendo o motivo do erro, a chave do registro, data e hora da ocorrência e o XML enviado pelo site.



4. Tome providências para sanar a inconsistência apresentada. Por exemplo, se na importação de um novo endereço de um cliente, o motivo do erro for cadastro do cliente bloqueado (em uso) por outro usuário, peça para ele sair do cadastro deste cliente.
5. Altere o status do log para **X-Reabrir** ou **Z-Encerrar** após ter tomado as providências para sanar o erro e clique em **Confirmar**, possibilitando uma nova tentativa de importação para o **Protheus®**.

Importante

Enquanto o registro de erro estiver com status A-Aberto, as informações continuam represadas na tabela intermediária e não serão importadas para o Protheus®.

Range de Ceps:

1. Em **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações \ E-commerce \ Range de CEPS (LOJA864)**.
2. Cadastre cada faixa de CEP que irá definir o armazém/filial para a reserva de estoque (centro de distribuição) conforme exemplo abaixo:
 - **Cep de (MF6_CEPDE)**. Início da faixa de Cep. Exemplo: 01000-000.
 - **Cep ate (MF6_CEPATE)**. Cep final da faixa. Exemplo: 99999-999.
 - **Filial Estoq (MF6_XFILIA)**. Filial E-commerce.
 - **Local Estoq (MF6_LOCAL)**. Local E-commerce. Exemplo: 01.
 - **Dias Reserva (MF6_DIASRE)**. Dias de reserva de Estoque. Exemplo: 3.
3. Confirme os dados.

Central de Cadastros:

Para ter acesso de uma só vez a todos os cadastros necessários para criar e exportar um produto para o E-commerce:

1. Em **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações \ E-commerce \ Central de Cadastros (LOJA865)**.
2. Para consultar um produto na Central de Cadastros informe o código desejado e tecla **<ENTER>** ou **<TAB>**.

A tela é preenchida com as informações pertinentes ao produto escolhido que estejam relacionadas ao E-commerce e os indicativos de pendência serão automaticamente marcados.

3. Caso o produto esteja apto para E-commerce, todos os indicadores aparecem na cor **verde**, caso contrário serão marcados com um **X vermelho**.



4. O preço cheio, preço por (preço de tabela) e estoque mínimo poderão ser informados ou alterados na Central de Cadastros, conforme instruções abaixo:
 - Preço Cheio (Pai). Informe o preço de (**B1_PRV1**), que será gravado para o produto pai.
 - Preço Tabela. Informe o preço por (**B0_PRV1**), que será gravado para o produto em edição.
 - Estoque Mínimo. Informe o estoque mínimo (**B1_EMIN**) para o produto em edição.
5. Clique na primeira opção <**Gravar campos alterados acima**> para efetivar os dados nas tabelas.

Importante

Todos os cadastros necessários para preenchimento das informações do E-commerce podem ser acessados através das opções disponíveis no lado direito da tela, facilitando muito a inclusão/manutenção das informações.

Opções disponíveis na Central de Cadastros e suas funcionalidades:

Opções	Funcionalidades
<Gravar campos alterados acima!>	Efetiva as informações inseridas ou alteradas nos campos Preço cheio, preço Tabela, Estoque Mínimo e Fornecedor.
<Produto (Simples)>	Chamada para o Atualização de Produtos (LOJA110).
<Tabela de Grade>	Chamada para o Opções para Itens de Grade (MATA551).
<Grade de Produto Pai e Filho-SKU>	Chamada para o Grade de Produtos (MATA550).
<Categoria>	Chamada para o Categoria de Produtos (FATA140).
<CategoriaXProduto>	Chamada para Amarração Categoria X Grupo ou Produto (FATA140).
<Fornecedor>	Chamada para o Fornecedores (MATA020).
<ProdutoXFornecedor>	Chamada para Amarração Produto X Fornecedor (MATA060) .
<Gerar Armazéns e-Commerce>	Gera o armazém para E-commerce com saldo zerado.
<*** SAIR ***>	Saída da Central de Cadastros.

Importante

Se as informações preenchidas na Central de Cadastros (preço cheio, preço de tabela e estoque mínimo) não forem salvas antes da chamada de uma tela auxiliar, elas serão perdidas.

Tipos de Filtros:

Para cadastrar os filtros que auxiliarão o consumidor a escolher os produtos no E-commerce:

1. Em **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações \ E-commerce \ Tipos de Filtros (LOJA866)**
2. Clique em **Incluir** e preencha os campos conforme instruções abaixo:
 - **Nome (MF9_ECNOME)**. Informe o nome do Filtro. Exemplo: Tecido.
 - **Status (MF9_ECFLAG)**. Informe se o filtro está 1=Ativo ou 2=Inativo.



No Grid:

3. Enumere em cada linha, na coluna **Descrição**, os valores possíveis (**MFA_ECDESC**) para o filtro em edição.
Exemplo:

- Na linha **001**, digite **Algodão**,
- Na linha **002**, digite **Seda**,
- Na linha **003**, digite **Sarja** e assim sucessivamente.

4. Confirme os dados

Amarração Categoria x Filtros:

Para vincular um filtro a uma determinada categoria PAI:

1. Em **Controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Atualizações \ E-commerce \ Categoria X Filtros (LOJA867)**.
2. Clique em **Incluir** para cadastrar uma **amarração de Filtro x Categoria** e preencha os campos conforme instruções abaixo:
 - **Categoria (MFB_ECCATE)**. Informe o código da categoria Pai desejada. Exemplo: 000001 (Moda e Acessórios).
 - **Tipo Filtro (MFB_ECFILT)**. Informe o código do filtro desejado. Exemplo: 000001 (Tecido).
3. Confirme os dados.
4. Para excluir uma amarração, clique na **linha do grid** desejada e em seguida clique em **Ações Relacionadas**.
5. Escolha **Excluir**.
6. Clique na opção **confirmar**.

Importante

A cada nova amarração de Categoria x Filtro ou exclusão de uma amarração, o filtro (com todas as categorias associadas a ele) será exportado novamente para o E-commerce.

Amarração de Filtros X Produtos:

Para cadastrar a amarração dos Filtros x Produtos x Categorias:

1. Em **Controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Atualizações \ Cadastros \ Amarração Cat.x prd (FATA150)**
2. No grid principal escolha a categoria pai que deseja vincular aos filtros cadastrados e clique em **alterar**.



A tela de cadastro é apresentada com a categoria pai escolhida e todos os produtos que estão amarrados a ela.

3. Clique em **Ações Relacionadas** e selecione **Filtro E-commerce**.

Caso a categoria em edição não seja **Categoria Pai**, o seguinte alerta será exibido: < **Deve ser a Categoria Pai para amarrar com o Filtro!** >

4. Uma segunda tela de edição é apresentada com os produtos amarrados à categoria e seus respectivos filtros distribuídos em colunas. Cada filtro apresentará na forma de combo uma lista com os valores cadastrados para associarmos ao produto em edição.

Por exemplo, estamos amarrando o produto **camiseta básica** com a categoria **Pai Moda e Acessórios**. Esta categoria possui o filtro Tecido vinculado a ela. No combo do filtro serão exibidos Algodão, Seda, Sarja, etc.

5. Escolha o valor correspondente ao produto, por exemplo, Algodão.
6. Confirme.

Um aviso será apresentado para que os dados sejam novamente confirmados na tela de **Categoria x Produto**.

7. Confirme novamente os dados.

! *Importante*

- Os filtros associados ao produto são importantes somente no E-commerce, não possuindo nenhuma funcionalidade no **Protheus®**.
- Para desvincular um filtro de um produto, basta editar a amarração da categoria pai com seus respectivos produtos, escolher Filtros E-commerce em **Ações Relacionadas** e na tela que for apresentada com os produtos amarrados aos filtros das categorias, escolher a opção em branco dentro do combo de valores.
- Os filtros associados ao produto somente serão gravados mediante confirmação na tela **Amarração Categoria X Produto** conforme alerta abaixo, exibido ao clicar na confirmação.

<Para gravar as alterações desta tela precisa confirmar a gravação na tela de **Amarração Categoria x Produto**>

Venda Assistida.

Para visualizar o pedido feito no site e importado para o **Protheus®**:

1. Em **Controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Atualizações \ Atendimento \ Venda Assistida (LOJA701)**.
2. Posicione o cursor na linha do grid desejada e clique em **Visualizar** ou dê um duplo clique.

O orçamento E-commerce estará travado para alteração e a seguinte mensagem será exibida caso o operador tente finalizar a venda: **Orçamento gerado pelo e-commerce! Não pode finalizar a venda!**

3. Para visualizar a mensagem do cartão de um item solicitado para presente, siga as instruções abaixo:
4. Entre na visualização do pedido para presente.



5. No grid de item de pedidos clique duas vezes sobre a célula memo na coluna **Msg Presente**.
6. Um diálogo é aberto e apresenta a mensagem de presente.

Adm. Financeira E-commerce:

Para amarrar as administradoras de cartões de crédito/débito cadastradas no **Protheus®** ao código E-commerce fornecido pela **Rakuten**:

1. Em **controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Atualizações \ Cadastros \ Adm. Financeira. (LOJA070)** Escolha a administradora desejada e clique em **Alterar**.
2. Digite o código fornecido pela **Rakuten** correspondente à Administradora Financeira no **Protheus®** no campo **Cod. e-Comme (AE_ECCODIG)**. Por exemplo, se o código utilizado pela **Rakuten** para identificar a Administradora Financeira que emite boletos (BRADESCO) for **11**, digite **11** no campo **Cod. E-commer** do cadastro da Administradora Financeira 001 (BRADESCO para Boletos).
3. Confirme a gravação.

O que irá determinar qual administradora utilizar, será o código enviado pelo E-commerce na tag **clsPedido:Operadora** (que será comparado com o **Cod. E-commer (AE_ECCODIG)**). No cadastro de Administradora define-se também a taxa de administração e o dia de vencimento do título que será gerado já descontando a taxa de administração.



Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

SA1-Clientes. SA2-Fornecedores.
SA4-Transportadoras.
SA5-Amarração Produto X Fornecedor.
SAE- Administração Financeira.
SB0-Dados Adicionais – Loja.
SB2-Saldos Físico E Financeiro.
SB5-Dados Adicionais Do Produto.
SC5-Pedidos De Venda.
SF2-Cabeçalhos Das NF De Saída.
SL1-Orçamento.
SL2-Itens Do Orçamento.
SLQ-Orçamento.
SLR-Itens Do Orçamento.
MDY-Importação – Configuração.
Ws; Mel-Importação - Configuração Camp.
Mey-Importação - Tabela Intermédia.
Mez-Importação - Log De Erro.
Mf1-Exportação - Configuração Ws.
Mf2-Exportação- Configuração Campo.
Mf3-Exportação - Tabela Intermédia.
Mf4-Exportação - Log De Erro.
Mf5-Importação
Xml E-Commerce.
Mf6-Range De Cep E-Commerce.
MF9 - Tipos De Filtro E-Commerce.
MFA - Conteúdos Do Filtro.
MFB - Amarração Categoria X Filtro.
MFC - Amarração Cat X Prod X Filt X Cont.

SIGALOJA - Integração E-Commerce



Funções Envolvidas	<p>FATA140 - Cadastro de Categorias de Produtos; FATA150 - Cadastro de Amarração Categoria x Grupos de Produtos; FATXFUN - Biblioteca de funções das rotinas de vendas; FINA070 - Programa de Baixa de Títulos a Receber; FINA110 - Baixa Automática de Títulos a Receber; FINA200 - Retorno da comunicação bancária – Receber; FINXATU - Rotinas genéricas do Financeiro; LOJA110 - Cadastro de produtos; LOJA140 - Rotina de Exclusão de NF/Orc/Ped; LOJA590 - Venda com reserva sem estoque; LOJA701 - Venda Assistida; LOJA701C- Rotinas usadas na venda assistida; LOJA701E- Rotinas usadas na venda assistida; LOJA860 - Monitor de Log de Exportação; LOJA861 - JOB de Exportação; LOJA862 - JOB de Importação; LOJA863 - Monitor de Log de Importação; LOJA864 - Range de Cep E-commerce; LOJA865 - Central de Cadastros E-commerce; LOJA866 - Tipo de Filtros; LOJA867 – Amarração Categoria X Filtro; LOJXFUNE- Função que trata parcelas no SIGALOJA; MATA020 - Programa de atualização de Fornecedores; MATA060 - Programa de atualização da Amarração Produto x Fornecedor; MATA180 - Cadastro de Complemento do Produto; MATA430 - Manutenção de Reservas; MATA450 - Liberação para Crédito de Pedido; MATA456 - Programa de Liberação de Credito/Estoque; MATA461 - Rotina de Geração das Notas Fiscais de Saída; MATA521 - Rotina de exclusão do documento de saída; MATA550 - Manutenção de Grade de Produtos.</p>
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®