
Table of Contents

WinThor	8
1 25 - Integrações.....	8
2516 - Integração M-TRIX	8
Como Exportar Dados para a M-TRIX.....	8
Layout M-TRIX Padrão.....	10
Layout M-TRIX Exclusivo DEC.....	15
Veja também.....	16
2518 - Exportação de Dados Força de Vendas	16
Como Exportar Dados de Força de Vendas.....	17
Configurar Diretórios.....	18
Configurar Arquivos.....	18
Configurar SQL	19
Exportar Arquivos.....	21
Veja também.....	23
2520 - Integração TIVIT	23
Como realizar a Integração com a TIVIT.....	24
Exportar Nota Fiscal/Fatura.....	24
Veja também.....	25
2521 - Integração NEOGRID	26
Como Realizar a Integração de Dados com a NEOGRID.....	27
Importar Pedidos de Vendas.....	28
Importar Nota Fiscal de Entrada.....	29
Exportar EDI - Nota Fiscal de Venda.....	30
Exportar EDI - Pedido de Compra.....	32
Exportar DI	33
Exportar Produtos.....	35
Exportar Conecta.....	35
Veja também.....	36
2529 - Integração Rayovac	45
Como Realizar a Integração com a Rayovac.....	45
Gerar Relatório	46
Exportar Arquivo.....	49
Veja também.....	50
2568 - Exportar Dados Pepsico	50
Como Exportar os Arquivos.....	51
Exportar Arquivos.....	52
Veja também.....	54
2582 - Integração L'Oreal	55
Como Exportar Dados para L'Oreal.....	55
Exportar no Projeto L'Oreal Distribuidor.....	56
Exportar no Projeto L'Oreal Parceiros.....	58
Veja também.....	60
2589 - Integração SESI e Cote Fácil	60
Como realizar a integração com o SESI e Cote Fácil.....	61
Importar/Editar/Exportar Cotação.....	62
Importar Pedido Eletrônico.....	65
Exportar Nota Fiscal.....	66

Exportar Produto.....	67
Veja também.....	69

Index	70
--------------	-----------

1 WinThor

1.1 25 - Integrações

1.1.1 2516 - Integração M-TRIX

Esta rotina tem como objetivo realizar a exportação de dados para a M-TRIX, empresa especializada em integrar cadeias de suprimentos, capturando informações de vendas. Desta forma, as empresas passam a conhecer melhor o comportamento de vendas e o potencial de consumo de produtos, analisando correlações entre tempo, áreas geográficas, categorias de produtos, sazonalidade, cobertura, *market share*, estoque e giro.



Antes de realizar as ações desta rotina, é necessário seguir os [procedimentos iniciais](#).

O que você deseja saber?

[Exportar dados para o layout M-TRIX Padrão](#)

[Exportar dados para o layout M-TRIX Exclusivo DEC](#)

[Veja também](#)

1.1.1.1 Como Exportar Dados para a M-TRIX

Para que a exportação de dados seja realizada, é necessário que as rotinas essenciais para o funcionamento do processo estejam atualizadas e os cadastros prévios tenham sido definidos, assim como outros pré-requisitos essenciais, conforme indicações abaixo:

1 Verifique o diretório para a exportação dos dados e permissão de acesso:

- A pasta MOD-025 deve estar no caminho C:\WinThor\PROD\ETC\Config\MOD-025;
- O acesso deve ser permitido para a gravação de dados na pasta P:\etc\config\mod-025, pois ao finalizar a rotina, ela irá gravar as configurações nessa pasta.

2 Confira se o sistema do distribuidor contem as seguintes características:

- Os arquivos devem ser gerados no formato TXT, diretamente para uma pasta prevista para sincronização via Emptor Cliente ou FTP;
- Cada arquivo deverá conter informações de um único fabricante.

3 Confira se as rotinas abaixo estão atualizadas:

Código da rotina	Descrição da rotina	A partir da versão
504	Atualização Diária I	23
560	Atualizar Banco de Dados	23

4 Verifique se os cadastros abaixo foram realizados:

Código da rotina	Descrição da rotina	Verificação necessária
202	Cadastro de Fornecedor	Cadastro dos fornecedores.
203	Cadastrar Produto	Cadastro do fornecedor principal, produtos e produtos fora de linha.
238	Manutenção do Cadastro de Produtos	Cadastro de produtos fora de linha.
302	Cadastrar Cliente	Cadastro de clientes.
316	Digitar Pedido de Venda	Cadastro de vendas.
517	Cadastrar RCA	Cadastro de Supervisor, Monitor Venda e RCA.
535	Cadastrar Filiais	Cadastro de filiais.
1402	Gerar Faturamento	Faturamento gerado.
2571	Cadastro de Alienações	Alienação para Seções, Departamento, Código Auxiliar, Fator de Conversão e Unidade.



Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.

1.1.1.1.1 Layout M-TRIX Padrão

A integração M-TRIX realiza o processo de exportação dos dados de movimentações (venda, cancelamento e devolução) de produtos em estoque.

Antes de iniciar a exportação, verifique se os [cadastros](#) foram realizados. As informações obrigatórias para a geração dos arquivos de integração são validadas para o Layout versão 1.0. Caso sejam encontradas não conformidades na geração dos arquivos, a rotina emite relatório exibindo quais informações obrigatórias estão faltando, não gerando os referidos arquivos até a solução das mesmas.

Realizando a exportação de dados para o Layout M-TRIX Padrão.

- 1) Na tela principal, campo **Selecione o layout**, escolha a opção **M-TRIX Padrão** e clique o botão **Selecionar**;
- 2) Acesse a aba **Configurações**, efetue um duplo clique na planilha **Fornecedor Principal** e, na tela seguinte, preencha os campos:
 - 2.1) Informe ou selecione o **Fornecedor principal**, cadastrado na rotina **203 – Cadastrar Produto**. Mais de um layout pode ser associado ao fornecedor desde que sejam diferentes. Os layouts que forem selecionados serão apresentados no filtro **Layout** da aba **Filtros**, de acordo com o fornecedor informado;
 - Observação:** os layouts 10, 2.5, 2.7 e 2.8 geram apenas um arquivo, não importando quantos fornecedores estejam vinculados ao fornecedor principal. Uma vez selecionado o **Fornecedor Principal**, seu CNPJ será apresentado em todos os campos envolvidos na informação do CNPJ do fornecedor.
 - 2.2) Informe uma **Sigla** para identificação do fornecedor no arquivo;

- 2.3) Selecione os **Layouts** aplicados aos fornecedores, com as seguintes opções: **Versão 2.01; Versão 8; Versão 10; Versão 1.0; Versão 10 DEC** (Distribuidor Especializado Categorizado) exclusivo de produtos de Higiene Pessoal e Beleza; **Versão 2.5; Versão 2.7; e Versão 2.8;**
- 2.4) Informe, no campo **Agendamento diário**, um horário para a geração automática do relatório e clique em confirmar.
- 3) Informe ou selecione, ainda na aba **Configurações**, o **Código do consumidor final**, caso utilize na empresa e caso deseje que o seu resultado seja apresentado nos arquivos de vendas;
- 4) Pesquise e selecione o local onde serão exportados os arquivos gerados pela rotina, na caixa **Organização de Arquivos**, campo **Diretório raiz para arquivos;**
- 5) Marque a opção **Enviar bonificações com valor zero**, caso necessário;
- 6) Marque a opção **Ativar temporizador**, caso deseje realizar a geração automática dos arquivos, no caminho especificado, conforme horário informado no campo **Agendamento diário;**
- 7) Marque a opção **Enviar transferências (TV 10)**, caso seja o **layout 10**, onde as vendas de transferência (modalidade de venda 10) serão gravadas nos arquivos **Exportar VENDAS, Exportar CLIENTES e Exportar FORCAVENDAS;**
- 8) Marque a opção **Trabalha com mais de uma linha de produto**, para o preenchimento do Campo **Divisão do Produto** no arquivo, quando o fornecedor for **Unilever, L'Oreal ou Pfizer Pet** (neste caso o layout utilizado deverá ser o **Layout Versão 8**);
- 9) Informe, no campo **Considerar xx dias para os arquivos de Clientes e Força de Venda**, a quantidade de dias retroativos à Data Inicial do período informado para a exportação dos arquivos. Por padrão, a rotina realiza a exportação dos arquivos de **Clientes e Força de Vendas** com três meses retroativos à data inicial;
- 10) Marque a opção **Exportar todos os produtos do fornecedor selecionado;**
- 11) Acesse a aba **Equipamento x Cliente**, somente para o **Layout 1.0 - Danone**, e siga os procedimentos abaixo:

11.1) Clique o botão **Atualizar lista de equipamentos** e, na janela aberta em seguida, preencha os campos das abas **Equipamentos** e **Equipamentos x Clientes**, sucessivamente. Salve ou exclua as alterações feitas, em cada aba, nos respectivos botões. Assim, o equipamento e cliente estarão vinculados para a exportação de Equipamento de Exposição. Em seguida, clique o botão **Fechar**;

11.2) Clique o botão **Exportar Excel** para que as informações da planilha sejam exportadas para o Excel, a fim de comparar o resultado da rotina **322 - Venda por Departamento** com o que está no Cadastro de Equipamento da rotina **2516**, validando se os clientes que compraram no último mês estão devidamente cadastrados.

12) Acesse a aba **Filtros 1** e siga os procedimentos abaixo:

12.1) Selecione a(s) **Filial(is)** das informações a serem exportadas. O campo permite a multisseleção de filiais, sendo gerado um arquivo para todas as filiais selecionadas;

12.2) Na caixa **Período de movimentação**, informe ou selecione a **Data Inicial** e **Data Final** para a exportação, caso seja necessário, pois a data do dia anterior já é apresentada automaticamente para que seja gerado o arquivo diário;

12.3) No campo **Fornecedor**, informe ou selecione o fornecedor cadastrado na rotina **202 - Cadastro de Fornecedor**, sendo que o distribuidor poderá ter um ou mais fornecedores que fazem parte do processo de integração com a Genexis. Este campo é habilitado quando informados, previamente, os fornecedores vinculados aos seus respectivos layouts, na aba **Configurações**, planilha **Fornecedor Principal**;

12.4) No campo **Layout**, informe o layout previamente selecionado de acordo com o fornecedor informado na aba **Configurações**, com a opção de **Gerar para todos os layouts**;

12.5) Na caixa **Arquivos para Exportação**, selecione o arquivo a ser exportado, de acordo com as especificações abaixo informadas:

- **Exportar Clientes:** arquivo com o cadastro de clientes ativos (Pessoa Jurídica/Física) que estão localizados na área de atuação do fabricante ou que efetuam compras de produtos do fabricante. Serão enviados todos os clientes cadastrados que tenham realizado compras no período informado e também nos últimos três meses retroativos à data inicial

do período informado.

- **Exportar Vendas:** arquivo de todas as vendas (sellout), bonificações, devoluções e cancelamento realizadas no dia anterior. O código EAN será exibido no arquivo gerado, referente ao código do produto principal, quando este produto for cadastrado várias vezes na rotina **203 – Cadastrar Produto** com embalagens diferentes, desde que este produto seja vinculado a um produto principal. O campo **Tipo de Unidade** tem por finalidade informar a unidade de medida para o campo **Quantidade**, *0001 Unidades de Consumo* ou *0002 Quilos*. Para isso, a Unidade deverá ser alienada por meio da rotina **2571 - Cadastro de Alienações**.

Observação: O cálculo do valor líquido é realizado da seguinte forma: Equação: (Valor Faturado + Valor Cancelado) - (Cancelamento fora do período + Valor Cancelado + Valor Devolução) = Valor Líquido.

- **Exportar Estoque:** arquivo diário da posição final do estoque no dia anterior de todos os produtos do fornecedor. O código EAN será exibido, referente ao código do produto principal, quando este produto for cadastrado várias vezes na rotina **203** com embalagens diferentes, desde que este produto seja vinculado a um produto principal. O arquivo de estoque envia o código EAN do produto máster e soma com a quantidade de seus produtos filhos. O campo **Tipo de Unidade** tem por finalidade informar a unidade de medida para o campo **Quantidade**, *0001 Unidades de Consumo* ou *0002 Quilos*. Para isso, a Unidade deverá ser alienada por meio da rotina **2571**.
- **Exportar Produtos:** arquivo dos produtos, ativos e inativos, do fabricante que o distribuidor comercializa. Os produtos **Fora de Linha** são enviados neste arquivo (no layout versão 10.0), caso existam, buscando-os inicialmente da rotina **238 - Manutenção do Cadastro de Produtos** e, posteriormente, da rotina **203 - Cadastrar Produtos**. Devido ao fato da rotina gerar um único arquivo por multisseleção de Filiais, o produto fora de linha é enviado, mesmo quando ele existir em uma Filial e em outra não, para isso a opção **Exportar todos os produtos do fornecedor selecionado**, da aba **Configurações**, estiver desmarcada.
- **Exportar Força Vendas:** arquivo da estrutura de força de vendas (gerentes, supervisores e vendedores), que atuam na distribuição dos produtos do fabricante. Serão enviados todos os RCA's cadastrados cujos clientes tenham realizado compras no período

informado e também nos últimos três meses retroativos à data inicial do período informado.

- **Layout 1.0:** dados do fornecedor Danone composto pelos arquivos: Exportar Perda/Troca/ Abatimento; Exportar Plano de Visitação; Exportar Equipamento de Exposição; Exportar Objetivos por Vendedor (considera as aliena es cadastradas na rotina **2571** para **Seções** e **Departamento**); Exportar Prazos de Pagamento Cliente; Exportar Prazos de Pagamento Venda; Exportar Pedidos.

13) Acesse a aba **Filtros 2** e marque as op es conforme necessidade:

- **Não enviar produto de Troca (TR)**
- **Considerar a Filial do Cadastro de Produto:** considera (para a gera o dos arquivos de **Produto** e **Estoque**) o código da filial no cadastro do produto igual ao código da filial selecionado na interface da rotina mais os produtos que tiverem no seu cadastro o código da filial nulo (vazio).
- **Não enviar Produto Master (MT)**
- **Enviar material de publicidade**
- **Enviar Transferências TV10:** movimenta es realizadas pela rotina **316 - Digitar Pedido de Venda**
- **Enviar Transferências (Rotina 1124)**
- **Enviar Simples Remessa**

14) Clique o botão **Exportar**, finalizando o processo.

Observa es:

- Para os arquivos **Vendas**, **Estoque** e **Produtos** são enviados o código EAN13, que consta no cadastro de produto.
- Os campos **Código Lote** e **Validade Lote** são apresentados nos arquivos de **Estoque** e **Vendas** de acordo com o Layout Versão 2.5.

Após realizar a exportação dos dados, as informações enviadas nos arquivos poderão ser visualizadas na rotina **2587 – Análise de Fornecedor**. A margem de diferença, aceitável pela M-TRIX, entre os arquivos gerados na rotina **2516** e **2587** fica entre 1% e 2%, pois no arquivo da rotina **2516** geramos preço médio de venda e no da rotina **2587** geramos o preço de venda.

1.1.1.1.2 Layout M-TRIX Exclusivo DEC

A integração M-TRIX realiza o processo de exportação dos dados de movimentações (venda, cancelamento, devolução e fornecedor) de produtos em estoque da distribuição DEC (Distribuidor Especializado Categorizado).

Antes de iniciar a exportação, verifique se os [cadastros](#) foram realizados.

Realizando a exportação de dados para o Layout M-TRIX Exclusivo DEC.

- 1) Na tela principal, campo **Selecione o layout**, escolha a opção **M-TRIX Exclusivo DEC** e clique no botão **Selecionar**;
- 2) Na aba **Configurações**, da tela seguinte, siga os mesmos passos realizados em [Exportar Dados para o Layout M-TRIX Padrão](#).
- 3) Acesse a aba **Exclusivo DEC** e siga os procedimentos abaixo:
 - 3.1) Selecione a(s) **Filial(is)** das informações a serem exportadas. O campo permite a multisseleção de filiais, sendo gerado um arquivo para todas as filiais selecionadas;
 - 3.2) Na caixa **Período de Movimentação**, informe ou selecione a **Data Inicial** e **Data Final** para a exportação, caso seja necessário, pois a data do dia anterior já é apresentada automaticamente para que seja gerado o arquivo diário;
 - 3.3) Informe ou selecione, no campo **Distribuição**, a distribuição dos fornecedores considerados para a exportação de dados.
 - 3.4) Informe ou selecione o **Fornecedor** desejado para a exportação dos dados,

4) Clique no botão **Exportar** e finalize o processo.

Observação: para a exportação do arquivo de vendas, o cálculo do valor líquido é realizado da seguinte forma: Equação: (Valor Faturado + Valor Cancelado) - (Cancelamento fora do período + Valor Cancelado + Valor Devolução) = Valor Líquido.

Após realizar a exportação dos dados, as informações enviadas nos arquivos poderão ser visualizadas na rotina **2587 – Análise de Fornecedor**. A margem de diferença, aceitável pela M-TRIX, entre os arquivos gerados na rotina **2516** e **2587** fica entre 1% e 2%, pois no arquivo da rotina **2516** geramos preço médio de venda e no da rotina **2587** geramos o preço de venda.

1.1.1.2 Veja também

Capacitação Continuada



A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site: www.treinamentopc.com.br

1.1.2 2518 - Exportação de Dados Força de Vendas

Esta rotina tem como objetivo realizar a exportação de dados de força de vendas, além de proporcionar opções para configurar diretórios e arquivos, bem como realizar configurações SQL, conforme necessidade do usuário.



Antes de realizar as ações desta rotina, é necessário seguir os [procedimentos iniciais](#).

O que você deseja saber?

[Configurar Diretórios](#)

[Configurar Arquivos](#)

[Configurar SQL](#)

[Exportar Arquivos](#)

[Veja também](#)

1.1.2.1 Como Exportar Dados de Força de Vendas

Para que a exportação de dados seja realizada, é necessário que as rotinas essenciais para o funcionamento do processo estejam atualizadas e os cadastros prévios tenham sido definidos, conforme indicações abaixo:

1 Confira se as rotinas abaixo estão atualizadas:

Código da rotina	Descrição da rotina	A partir da versão
560	Atualizar Banco de Dados	23.00.00

2 Verifique se os cadastros abaixo foram realizados:

Código da rotina	Descrição da rotina	Verificação necessária
516	Cadastrar Supervisor	Cadastro de Supervisor
517	Cadastrar RCA	Cadastro de RCA
519	Cadastrar Região	Cadastro de Região
535	Cadastrar Filiais	Cadastro de Filiais
555	Cadastrar Distribuição	Cadastro de Distribuição

3 Verifique se as parametrizações na rotina 132 - Parâmetros da Presidência abaixo foram realizadas:

Parâmetro	Definição
1064	Diretório para Exportação do Força de Vendas



Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.

1.1.2.1.1 Configurar Diretórios

Os diretórios são configurados antes da exportação dos arquivos, conforme necessidade.

Realizando a configuração de diretórios.

- 1) Na tela principal, clique na barra **Configurações dos Diretórios** e selecione as opções **Um por RCA** ou **Diretório Único Todos**, conforme necessidade;
 - 2) Informe o **Diretório raiz para arquivos** ou marque a opção **Usar diretório definido no cadastro do RCA**, conforme necessidade. O conteúdo padrão deste parâmetro é definido na rotina **132 - Parâmetros da presidência**, parâmetro 1064 ;
 - 3) Marque a opção e preencha o campo **Concatena Nome Diretório**, caso necessário. Este campo é habilitado somente quando selecionado **Um por RCA**, para a inclusão do nome do diretório relacionado;
 - 4) Marque a opção e preencha o campo **Máscara Nome Diretório**, caso necessário, para informar a quantidade de dígitos que deseja para o nome do diretório, através do algarismo 0 (zero);
-

1.1.2.1.2 Configurar Arquivos

A configuração dos arquivos a serem exportados é realizada conforme necessidade.

Realizando a configuração dos arquivos.

- 1) Clique na barra **Configurações dos Arquivos** e selecione na caixa **Organização Arquivos de Exportação** as opções abaixo, conforme necessidade:
 - **Um por RCA**, irá gerar cada um dos arquivos selecionados, na caixa **Arquivos a serem exportados**, na pasta do RCA;

- **Arquivo Único RCA**, irá gerar todo conteúdo dos arquivos selecionados, na caixa **Arquivos a serem esportados**, na pasta do RCA, em um único arquivo;
- **Arquivo Único**, irá gerar todo conteúdo dos arquivos selecionados, na caixa **Arquivos a serem esportados**, em uma única pasta para todos os RCAs (carga única comum para todos os RCAs).

2) Selecione as demais opções, conforme necessidade:

- **Ordem Inversa na Organização dos Arquivos**, inverte a ordem na organização dos arquivos e é habilitada somente quando selecionada a opção **Um por RCA**.
- **Exportar dados no formato XML**.
- **Compactar Arquivos com Winzip**.
- **Compactar Arquivo(s) Interno(s)**, habilitada quando selecionada a opção **Um por RCA** juntamente com a opção **Compactar Arquivos com Winzip**
- **Concatenar Cód. do RCA ao nome do arquivo**, marque esta opção caso necessite trazer o código do RCA adicionado a todos os arquivos.

Observação: a opção **Concatenar Cód. Do RCA ao nome do arquivo** estará habilitada apenas quando marcada a opção **Um por RCA** da caixa **Organização Arquivos de Exportação**, para as demais opções estará desabilitada.

3) Preencha o campo **Máscara Nome Arquivo Compactado**, para unir a máscara à nomenclatura do arquivo. Habilitado somente quando selecionada a opção **Compactar Arquivos com Winzip**;

1.1.2.1.3 Configurar SQL

A configuração dos arquivos a serem exportados é realizada conforme necessidade. Recomenda-se que o usuário possua domínio ou conhecimento desejável em SQL.

Antes de iniciar a configuração, verifique se na rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina** a permissão de acesso para a rotina **2518**, opção 1 – Permitir Acesso ao Botão Configurações, foi marcada.

Realizando a configuração dos arquivos.

Parte 1 – Gerar SQL Padrão

- 1) Na tela principal, acione o botão **Configuração**;
- 2) Acione o botão **Gerar SQL Padrão** para gerar automaticamente um SQL padrão;
- 3) Na tela seguinte, caixa **Fornecedor**, selecione a opção desejada: **Acácia**, **Logical** ou **PC Sistemas** (padrões de empresas de força de vendas previamente cadastradas no Winthor). A opção selecionada estará disponível no campo **Fornecedor de Integração**, da tela principal;
- 4) Acione o botão **Fechar**, das telas **SQL Padrões e Parametrização**;
- 5) Na tela principal, acione o botão **Exportar** e, ao ser apresentada a mensagem **Exportação Finalizada**, clique no botão **Fechar**.

Parte 2 - Editar Argumento/SQL

- 1) Na tela principal, acione o botão **Configuração** para efetuar as configurações das tabelas do banco de dados do Winthor;
- 2) Na tela seguinte, **Parametrização**, selecione o fornecedor, na planilha superior, e o arquivo desejado, na planilha intermediária;
- 3) Acione o botão **Editar Argumento/SQL** e, na tela seguinte, realize a edição do argumento/SQL (scripts SQL utilizados para geração dos arquivos), caso necessário:
 - 3.1) Acesse a aba **SQL**, e edite a sintaxe (combinação) SQL;
 - 3.2) Acione o botão **Extrair Parâmetros – F8** e visualize os parâmetros da consulta;
 - 3.3) Acione o botão **Executar – F9** e execute a sintaxe (combinação) SQL;
 - 3.4) Acesse a aba **Saída** e visualize o resultado do SQL, caso ele tenha sido executado;
 - 3.5) Acione o botão **Confirmar**.

- 4) Na tela **Parametrização**, selecione o **Tipo** de configuração, caso necessário: **SQL**, para gerar no arquivo o resultado do SQL; ou **FIXO**, para gerar apenas o Script.
- 5) Acione o botão **Campos Disponíveis** e visualize/adicione os campos do arquivo selecionado na planilha intermediária, se necessário. Os campos devem ser adicionados de acordo com a sequência do layout. Serão considerados todos os campos disponíveis informados antes do comando **from** da consulta SQL.
- 6) Na tela **Parametrização**, clique no botão **Fechar**;

1.1.2.1.4 Exportar Arquivos

O processo de exportação é realizado de acordo com a seleção dos arquivos de força de vendas.

Antes de iniciar a exportação, verifique se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

Realizando a exportação dos arquivos.

- 1) Selecione o **Fornecedor de Integração** entre o força de vendas e a empresa;
- 2) Informe ou selecione, na tela principal, o código do **Supervisor**;
- 3) Selecione o tipo de **Distribuição** e, na caixa **Intervalo de Exportação**, selecione o(s) **RCA(s)** para exportação;
- 4) Informe ou selecione o código da **Filial** e a **Região**;

Observação: Os itens de 2 a 4 são opcionais e foram criados para restringir a exportação de arquivos.

- 5) Selecione o(s) **Arquivos a serem exportados** ou marque a opção **Selecionar todos os arquivos**;
- 6) Selecione uma das opções da caixa **Restrições de Exportações de E-mails**, para definir quem terá acesso à exportação de mensagens;

- 7) Informe o(s) **Período (caso necessário)** das informações que serão levantadas, com possibilidade de definir até dois intervalos de tempo nos campos **Período 1** e **Período 2**;
- 8) Informe o **Intervalo (caso necessário)**, intervalo inicial (parâmetro para menor valor - INTERVALOINI) e final (parâmetro para maior valor - INTERVALOFIM) que permitem a pesquisa, em valores numéricos, de fornecedores, clientes, produtos, preços, etc.;
- 9) Informe os **Valores** (opcional) para realizar a implementação da Cláusula IN nos SQL's. Os valores inseridos neste campo, utilizado pelo Parâmetro **VALORES**, devem ser separados por vírgula;
- 10) Selecione as opções da caixa **Configurações dos Diretórios**, conforme a ação [Configurar Diretórios](#), caso seja necessário;
- 11) Selecione as opções da caixa **Configurações dos Arquivos**, conforme a ação [Configurar Arquivos](#), caso seja necessário;
- 12) Selecione uma das opções abaixo para o agendamento da exportação:
 - **Ativar agendamento** e informe a data e hora para o agendamento automático da exportação de arquivos.
 - **Exportar Automático** e programe, no campo **Intervalo**, um tempo fixo para exportar os arquivos automaticamente. Esta opção seleciona automaticamente todos os arquivos da caixa **Arquivos a serem exportados**.

Observação: Para que a opção selecionada seja realizada é necessário que a rotina permaneça aberta (ativa).
- 13) Selecione a opção **Incluir texto no cabeçalho/rodapé de todos os arquivos**, caso seja necessário, e acione o botão **Texto** para inserir textos no cabeçalho e no rodapé dos arquivos de exportação.
- 14) Na caixa **Tipo de Gravação no Arquivo (Somente para Arq, com Tipo SQL)**, da tela principal, selecione uma das opções: **Novo arquivo**, para apagar o arquivo antigo e gerar um novo; ou **Gravar no final**, para gerar a nova carga no mesmo arquivo que contém a carga gerada anteriormente (concatenação);

- 15) Realize a configuração de SQL no botão **Configuração**, conforme ação [Configurar SQL](#), caso seja necessário;
- 16) Acione o botão **Exportar**, da tela principal, e acompanhe o carregamento da exportação de arquivos, através da caixa **Cadastro atual**, e o carregamento dos cadastros selecionados, através da caixa **Cadastros selecionados**;
- 17) Ao ser apresentada a mensagem **Exportação Finalizada**, clique no botão **Fechar**.

Observação: Os arquivos exportados serão salvos de acordo com parametrização realizada na rotina **132 - Parâmetros da Presidência**, parâmetro 1064 - Diretório para Exportação do Força de Vendas.

1.1.2.2 Veja também

Capacitação Continuada



A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site: www.treinamentopc.com.br

1.1.3 2520 - Integração TIVIT

Esta rotina tem como objetivo realizar o processo de exportação de Nota Fiscal/Fatura para a integração com a TIVIT (Integradora), realizando a geração de arquivo (txt), conforme Layout INVOIC-EDI-V62-NFe.pdf (arquivo para transmissão eletrônica, de forma padronizada, dos dados de Notas Fiscais entre parceiros comerciais).



Antes de realizar as ações desta rotina é necessário seguir os [procedimentos iniciais](#).

O que você deseja saber?

[Exportar Nota Fiscal/Fatura](#)

[Veja também](#)

1.1.3.1 Como realizar a Integração com a TIVIT

Para a integração de dados com a TIVIT, é necessário que as rotinas essenciais para o funcionamento do processo estejam atualizadas e os cadastros prévios tenham sido definidos, assim como o diretório para exportação e permissão de acesso, conforme indicações abaixo:

1 Verifique o diretório para a exportação dos dados e permissão de acesso:

- A pasta MOD-025 deve estar no caminho C:\WinThor\PROD\ETC\Config\MOD-025;
- O acesso deve ser permitido para a gravação de dados na pasta P:\etc\config\mod-025, pois ao finalizar a rotina, ela irá gravar as configurações nessa pasta.



Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.

1.1.3.1.1 Exportar Nota Fiscal/Fatura

A geração do arquivo de Nota Fiscal/Fatura é realizada pela rotina, em formato (txt), para a integração de dados com a TIVIT. Verifique os registros gerados no arquivo [aqui](#).

Antes de iniciar seu pedido verifique se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

Realizando a exportação de Nota Fiscal/Fatura

- 1) Acesse a aba **Filtros** e selecione a **Filial**;
- 2) Informe um dos campos: **Fornecedor**, **Fornecedor principal**, **Cliente** ou **Cliente Principal**, conforme necessidade. Caso um dos filtros seja informado, os demais serão desabilitados;

- 3) Selecione na planilha **Notas Fiscais** a NF-e a ser gerada para o cliente (processo EDI), conforme necessidade;
 - 4) Acesse a aba **Configuração** e selecione o **Diretório** a ser salvo o arquivo;
 - 5) Selecione, na caixa **Tipo de execução**, uma das opções para a exportação dos arquivos: **Manual**, **Agendamento** (diário) ou **Executar a cada** (por intervalo de tempo).
- Observações:**
- Caso a opção selecionada seja **Agendamento**, o **Período** da aba **Filtros** será pré-fixado pela rotina com a data do dia anterior.
 - Caso a opção selecionada seja **Executar a cada**, o **Período** da aba **Filtros** será pré-fixado pela rotina com a data atual.
- 6) Preencha os campos: **Identificação da Caixa Postal Remetente do arquivo** e **Identificação da Caixa Postal Destinatária do arquivo** (campos obrigatórios);
 - 7) Clique no botão **Exportar**;
 - 8) Acompanhe, na aba **Log**, as informações do processo de exportação.
-

1.1.3.2 Veja também

Registros no Arquivo

Os registros gerados no arquivo de Nota Fiscal/Fatura são:

00 - Cabecalho de Arquivo de Notas

01 - Cabecalho da Nota Fiscal

02 - Condições de Pagamento da Nota Fiscal

03 - Descontos e Abatimentos da Nota Fiscal

05 - Itens da Nota Fiscal

06 - Informacoes de Lote do Item

07 - Imposto do Item da Nota Fiscal

08 - Descontos e Abatimentos do Item

09 - Sumario/Totais da Nota Fiscal

Capacitação Continuada



A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site: www.treinamentopc.com.br

1.1.4 2521 - Integração NEOGRID

Esta rotina tem como objetivo realizar a integração EDI (Intercambio Eletrônico de Dados) para pedidos de compra e venda, além do envio de arquivos das movimentações para acompanhamento das Indústrias. Ela também gera e lê arquivos em layouts pré-definidos na execução de seus processos.

A utilização dessa rotina se dará sempre que o distribuidor que possuir contrato de transmissão de arquivos com a integradora NEOGRID precisar realizar transações de entradas, saídas e/ou envio de acompanhamento.



Antes de realizar as ações desta rotina é necessário seguir os [procedimentos iniciais](#).

O que você deseja saber?

[Importar Pedidos de Vendas](#)

[Importar Nota Fiscal de Entrada](#)

[Exportar EDI - Nota Fiscal de Venda](#)

[Exportar EDI - Pedido de Compra](#)

[Exportar DI](#)

[Exportar Produtos](#)

[Exportar 3M/Conecta](#)

[Veja também](#)

1.1.4.1 Como Realizar a Integração de Dados com a NEOGRID

Para que a integração de dados com a NEOGRID seja realizada, é necessário que as rotinas essenciais para o funcionamento do processo estejam atualizadas, assim como os cadastros prévios tenham sido definidos, conforme indicações abaixo:

1 Confira se as rotinas abaixo estão atualizadas:

Código da rotina	Descrição da rotina	A partir da versão
300	Atualizar Funções de Venda	23.00.00
1301	Recebimento de Mercadorias	23.00.00
2500	Atualizar Banco de Dados	23.00.00

2 Verifique se os cadastros abaixo foram realizados:

Código da rotina	Descrição da rotina	Verificação necessária
203	Cadastrar Produto	Cadastro de produto, quantidade e código de barras

Código da rotina	Descrição da rotina	Verificação necessária
302	Cadastrar Cliente	Cadastro de cliente e preço de venda
523	Cadastrar Plano de Pagamento	Cadastro do plano de pagamento
2571	Cadastro de Alienações	Cadastro do fator de conversão



Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.

1.1.4.1.1 Importar Pedidos de Vendas

A integração NEOGRID realiza o processo de importação de pedidos de vendas, vinculados às configurações, além de visualizar registros destes pedidos através de seu log.

Antes de iniciar a importação, verifique se os [cadastros e atualizações](#) foram realizados.

Realizando a importação de pedidos de vendas.

1) Na tela principal, acesse a aba **Configurações**, sub-aba **Alienação**, e realize o cadastro **De/Para** entre os planos de pagamento do Winthor, sub-aba **Pedido de venda**, e a combinação de variáveis da NEOGRID. Saiba como identificar essa combinação [clikando aqui](#);

2) Acesse a aba **Importação**, sub-aba **Configurações**, e marque as seguintes opções da caixa **Obter preço de venda**, conforme necessidade:

2.1) Opção **Arquivo**, possibilita a pesquisa dos preços de venda dos itens do arquivo, para realizar a importação;

2.2) Opção **Tabela de preço**, possibilita a pesquisa dos preços de venda e habilita a opção **Utiliza tabela de preço por cliente**;

2.3) Opção **Utiliza tabela de preço por cliente** para que seja utilizado o preço cadastrado pelo cliente na rotina **302 - Cadastrar Cliente**, habilitando o filtro para seleção **Filial NF** (filial de

faturamento).

- 3) Na caixa **Parâmetros**, marque a opção **Importar pedido na menor unidade de venda**, se necessário, para a conversão dos itens na menor unidade possível. Para verificar como funciona a conversão [clique aqui](#);
- 4) Ainda na aba **Importação**, acesse a sub-aba **Pedido de Venda**, e informe ou selecione o **RCA** e a **Cobrança**;
- 5) Informe um **Plano de pagamento padrão** (cadastrado na rotina **523- Cadastrar Plano de Pagamento**), caso não exista plano de pagamento informado pelo cliente no arquivo txt. importado;
- 6) Informe o campo **Parcelas (1 a 12)**, somente visualizado quando o plano de pagamento padrão selecionado for **99**. As parcelas não podem ser repetidas e devem estar em ordem crescente;
- 7) Selecione o **Diretório**, onde são apresentados os arquivos disponíveis para a importação;
- 8) **Selecione os arquivos a serem importados**, com opção para selecionar um diretório pré-definido;
- 9) Acione o botão **Importar**;
- 10) Ao final da importação, acione o botão **Ver Log Pedidos**, caso necessite validar as informações referentes ao pedido importado.

Observação: ao realizar a importação dos pedidos, a rotina considera o campo **Percentual do Desconto Comercial**, presente no registro 04 - ITENS.

1.1.4.1.2 Importar Nota Fiscal de Entrada

A integração NEOGRID realiza o processo de importação de notas fiscais de entrada provenientes de compras realizadas, de acordo com o Layout Invoic (Comprador).

Antes de iniciar a importação, verifique se os [cadastros e atualizações](#) foram realizados.

Realizando a importação de nota fiscal de entrada.

- 1) Acesse a aba **Importação**, sub-aba **Nota fiscal entrada**;
- 2) Selecione o **Diretório**, onde são apresentados os arquivos disponíveis para a importação.
- 3) Acione o botão **Importar**;

Após realizar a Importação da Nota Fiscal de Entrada, o pedido estará disponível na rotina **1301 - Receber Mercadoria**, através do botão **Abrir pré-entrada**, na tela **Selecionar Pré-entrada**.

1.1.4.1.3 Exportar EDI - Nota Fiscal de Venda

A integração NEOGRID realiza o processo de exportação EDI (Intercâmbio Eletrônico de Documentos) do espelho das notas fiscais de venda, de acordo com o Layout Invoic (Fornecedor), **LayoutInvoic_NeoGrid_v081_Fornecedor.pdf**.

Antes de iniciar a exportação, verifique se os [cadastros e atualizações](#) foram realizados.

Realizando a exportação de nota fiscal de venda.

- 1) Acesse a aba **Exportação** e selecione a **Filial** ou as filiais, através de múltipla seleção, para o processo de exportação;
- 2) Marque a opção **Incluir movimentações (notas) de transferência**, caso contrário essas notas não serão exportadas. As movimentações de transferência são realizadas na rotina **316-Digitar Pedido de Venda** ou na **1124-Transferir Produto entre filial/depósito**;
- 3) Selecione o **Período de Emissão**, que traz, automaticamente, a data do dia anterior marcada;
- 4) Na sub-aba **Exportação EDI**, informe o intervalo de **Período Número Nota** nos campos **Num. Ped. Inicial** e **Num. Ped. Final**, caso sejam várias notas ou uma única;
- 5) Marque a opção **Ativar agendamento**, de acordo com a necessidade, para ativar o agendamento automático da exportação, na aba **Configurações**, sub-aba **Agendamento**, caixa

Opções de execução;

6) Preencha os filtros da sub-aba **Nota fiscal de venda**, conforme necessidade:

6.1) Informe um **Carregamento** inteiro para exportação das notas fiscais de vendas;

6.2) Informe o **EAN Fornecedor** (endereço do fornecedor);

6.3) Informe o **EAN Emissor NF** (endereço do emissor da Nota Fiscal);

6.4) Informe ou selecione o **Cliente**;

6.5) Informe o **Cliente principal**, para filtrar as notas fiscais de todos os clientes do cliente principal informado;

6.6) Informe ou selecione o **RCA** da nota fiscal de venda.

7) Selecione a opção **EAN** ou **DUN** na caixa **Código de Barras para Exportação**, de acordo com os códigos de barras cadastrados na rotina **203 - Cadastrar Produto**. Veja os cálculos para conversão da quantidade e preço de venda [aqui](#);

8) Pesquise e selecione o **Diretório** onde deseja salvar o arquivo e acione o botão **Exportar**.

Observações:

- A rotina **2521** considera o parâmetro **2470 - Preço a utilizar no Nfe** da rotina **132 - Parâmetros da Presidência** para a geração do arquivo de Nota Fiscal, referente ao processo de Exportação EDI, da seguinte forma:
 - ✓ Quando selecionada a opção **B - Preço Bruto (B)**, do parâmetro **2470**, a rotina **2521** gera o arquivo enviando os descontos concedidos na venda e no valor total, o valor do produto diminuindo o desconto. Informa, ainda, os descontos no **Registro 9 - Sumario**, conforme prevê o Layout;
 - ✓ Quando selecionada a opção **L - Preço Líquido (L)** do parâmetro **2470**, a rotina **2521** gera o arquivo com o valor líquido do produto, ou seja, gera o valor já com o desconto.
- Para quem não utiliza tributação de PIS/COFINS e deseja gerar o arquivo de Notas Fiscais no layout versão 8.1, é necessário cadastrar o PIS/COFINS para os produtos através da rotina **4001 -**

Cadastrar Tributação de PIS/COFINS e, em seguida, realizar o recálculo dessa tributação para o período que deseja enviar os arquivos na rotina **1000 - Processamentos Fiscais**, aba **Processamentos**, sub-aba **Opções Acessórias**, campo **Atualização do PIS/COFINS**.

1.1.4.1.4 Exportar EDI - Pedido de Compra

A integração NEOGRID realiza o processo de exportação de pedido de compra, realizado através das rotinas **209- Digitar Pedido de Compra** e **220 - Digitar Pedido de Compra**, para enviar à indústria.

Antes de iniciar a exportação, verifique se os [cadastros e atualizações](#) foram realizados.

Realizando a exportação de pedido de compra.

- 1) Na tela principal, acesse a aba **Configurações**, sub-aba **Alienação**, e realize o cadastro **De/Para** entre os planos de pagamento do Winthor, sub-aba **Pedido de compra**, e a combinação de variáveis da NEOGRID. Assim, o processo verifica qual o plano de pagamento está sendo enviado e converte para as quatro variáveis da combinação. Saiba como identificar essa combinação [clikando aqui](#);
- 2) Acesse a aba **Exportação**, selecione a **Filial** ou as filiais, através de múltipla seleção, para o processo de exportação;
- 3) Marque a opção **Incluir movimentações (notas) de transferência**, caso contrário essas notas não serão exportadas. As movimentações de transferência são realizadas na rotina **316-Digitar Pedido de Venda** ou na **1124-Transferir Produto entre filial/depósito**;
- 4) Selecione o **Período de Emissão**, que traz, automaticamente, a data do dia anterior marcada;
- 5) Na sub-aba **Exportação EDI**, informe o intervalo de **Período Número Nota** nos campos **Num. Ped. Inicial** e **Num. Ped. Final**, caso sejam várias notas ou uma única;
- 6) Marque a opção **Ativar agendamento**, de acordo com a necessidade, para ativar o agendamento automático da exportação, na aba **Configurações**, sub-aba **Agendamento**, caixa **Opções de execução**;

- 7) Acesse a aba **Pedido de Compra** e informe ou pesquise o **Fornecedor**;
 - 8) Selecione o **Diretório** onde deseja salvar o arquivo;
 - 9) Acione o botão **Exportar**.
-

1.1.4.1.5 Exportar DI

A integração NEOGRID realiza o processo Exportação DI, ou seja, a exportação dos arquivos de acompanhamento das movimentações do distribuidor para as Indústrias Homologadas pela PC Sistemas.

Antes de iniciar a exportação, verifique se os [cadastros e atualizações](#) foram realizados.

Realizando a exportação DI.

- 1) Acesse a aba **Exportação**, sub-aba **Exportação DI** e selecione no campo **Filial** um ou mais CNPJs, através de múltipla seleção, para o processo de exportação. O filtro exibe o código de todas as filiais que utilizam o CNPJ selecionado;
- 2) Marque a opção **Incluir movimentações (notas) de transferência**, caso contrário essas notas não serão exportadas. As movimentações de transferência são realizadas na rotina **316-Digitar Pedido de Venda** ou na **1124-Transferir Produto entre filial/depósito**;
- 3) Selecione o **Período de Emissão**, que traz, automaticamente, a data do dia anterior marcada;
- 4) Informe o **Código da Indústria** e o código do **Distribuidor** junto à indústria;
- 5) Informe ou pesquise o código e a descrição do **Fornecedor** para a exportação das informações;
- 6) Na caixa **Parâmetros**, selecione as opções abaixo, conforme necessidade:
 - **Exportar produtos fora de linha**: opção que envia produtos fora de linha para a exportação DI, somente no registro 05 - Estoque, onde existem produtos referentes ao fornecedor indicado na rotina;

- **Enviar apenas os 5 primeiros números do CEP do cliente (Arquivo de Cliente):** opção que envia somente os 5 primeiros caracteres do CEP do cliente para os registros de Cliente e Notas Fiscais do arquivo de exportação. Essa opção somente é habilitada para a indústria **430 SUZANO** ;
- **Enviar Código do Vendedor e Supervisor:** parâmetro automaticamente marcado quando a opção **009 UNILEVER** for selecionada no campo **Código da indústria**.

7) Selecione o **Diretório** onde deseja salvar o arquivo;

8) Marque a opção **Ativar agendamento**, de acordo com a necessidade, para ativar o agendamento automático da exportação, na aba **Configurações**, sub-aba **Agendamento**, caixa **Opções de execução**;

9) Acione o botão **Exportar**.

Observações:

- A rotina **2521** valida a alienação do fator de conversão, configurada na rotina **2571 – Cadastro de Alienações**, arquivos de Vendas e Estoque. Caso não haja o cadastro na rotina **2571**, as informações são enviadas como anteriormente;
- O campo CODIGO INTERNO DO ITEM dos registros **04 - Vendas, 05 - Estoque e 07 - Produtos** é enviado com o código interno do produto no WinThor;
- Para realizar a comparação entre os dados apresentados pela rotina **2521** e pela rotina **2587 - Análise de Fornecedor** [clique aqui](#).
- Na geração dos arquivos para a indústria UNILEVER, ao serem selecionadas múltiplas filiais, os dados das filiais que utilizam o mesmo CNPJ são agrupados. Caso seja feita múltipla seleção de filiais com CNPJs diferentes, os arquivos são gerados de forma separada.
- O código do vendedor é informado na geração de arquivos para a indústria **Colgate**, considerando a alienação realizada na rotina **2571 - Cadastro de Alienação**, aba **Vendedor**, a fim de facilitar a identificação da venda. Caso não seja encontrada alienação cadastrada, será informado o CPF do vendedor cadastrado na rotina **517 - Cadastrar RCA**.

- O produto IMUNE é identificado no layout da SUZANO no campo **Imune de Tributação = 'S'**. Essa informação é cadastrada na rotina **203 - Cadastrar Produto**.
-

1.1.4.1.6 Exportar Produtos

A integração NEOGRID realiza o processo de geração de arquivos com listas de preços de produtos para clientes determinados.

Antes de iniciar a exportação, verifique se os [cadastros e atualizações](#) foram realizados.

Realizando a exportação de produtos.

- 1) Acesse a aba **Exportação** e selecione a **Filial** ou as filiais, através de múltipla seleção, para o processo de exportação;
 - 2) Marque a opção **Incluir movimentações (notas) de transferência**, caso contrário essas notas não serão exportadas. As movimentações de transferência são realizadas na rotina **316-Digitar Pedido de Venda** ou na **1124-Transferir Produto entre filial/depósito**;
 - 3) Na sub-aba **Exportação de Produtos**, informe ou selecione o **Período de Vigência**, com **Data inicial** e **Data final** de vigência dos preços exportados;
 - 4) Marque a opção **Ativar agendamento**, de acordo com a necessidade, para ativar o agendamento automático da exportação, na aba **Configurações**, sub-aba **Agendamento**, caixa **Opções de execução**;
 - 5) Pesquise e selecione o **Cliente**;
 - 6) Selecione o **Diretório** onde deseja salvar o arquivo e acione o botão **Exportar**.
-

1.1.4.1.7 Exportar Conecta

A integração NEOGRID realiza o processo Exportação 3M/Conecta para exportar dados de acordo com o Manual de Integração versão 2.33 Especificação - Distribuidores Nível III - JA.

Antes de iniciar a exportação, verifique se os [cadastros e atualizações](#) foram realizados.

Realizando a exportação 3M/Conecta.

- 1) Acesse a aba **Exportação** e sub-aba **Exportação Conecta**;
 - 2) Informe ou selecione a **Filial**;
 - 3) Informe a **Sigla do Distribuidor/3M** com, no máximo, 4 caracteres;
 - 4) Marque a opção **Ativar agendamento** para o agendamento automático, na aba "**Configurações**", sub-aba "**Agendamento**" caixa "**Opções de execução**";
 - 5) Selecione a **Data final para gerar os arquivos**. Quando o agendamento é ativado para a geração, a data final do período informada será a data atual menos 1 (um) dia;
 - 6) Informe o **Fornecedor** e o **Tipo de Carga**;
 - 7) Selecione o **Diretório** onde deseja salvar o arquivo e acione o botão **Exportar**.
-

1.1.4.2 Veja também

[Indústrias Homologadas](#)

[Conversão dos itens do pedido de venda na menor unidade possível](#)

[Pesquisa das notas de exportação EDI](#)

[Como identificar a combinação de variáveis da NEOGRID](#)

[Cálculos para conversão da quantidade e preço de venda](#)

[Comparação de dados apresentados na 2521 e 2587](#)

Indústrias Homologadas

As Indústrias abaixo relacionadas são integradas e homologadas entre o WinThor e a NEOGRID.

Código	Indústria
005	HP
007	KRAFT FOODS BRASIL
009	UNILEVER

Código	Indústria
010	CERAS JOHNSON
011	PROCTER E GAMBLE
012	PEPSICO
060	ELECTROLUX
078	JOHNSON & JOHNSON
109	SEB (ARNO, PANEX, MOULINEX)
125	SAMSUNG
135	WHIRLPOOL (BRASTEMP, CONSUL)
201	MOTOROLA
202	PANASONIC
203	ARCOR
305	DANONE
307	SONY ERICSSON
350	ABBOTT
360	LG
390	UNILEVER
400	AB BRASIL, FLEISCHMANN
410	BIG FRANGO
420	REGINA FESTAS
430	SUZANO
510	MEAD JOHNSON
520	MARS
550	LOREAL
620	BRASFRIGO
670	COLGATE
710	JOSAPAR
880	BARUEL
930	BETTANIN
925	GLOBALBEV
955	ALPARGATAS
970	ENERGIZER
996	MIXICHEN

[Topo da página](#)

Conversão dos itens do pedido de venda na menor unidade possível

Ao importar o pedido da NEOGRID, a quantidade enviada no arquivo é multiplicada pelo valor do campo **Qt. Unit Embalagem**, da rotina **203 - Cadastrar Produto**.

Caso o preço seja lido do arquivo e a opção **Arquivo** da caixa **Obter preço de Venda**, sub-aba

Configurações, aba **Importação** da rotina **2521 – Integração NEOGRID** esteja selecionada, o preço é dividido pelo campo **Qt. Unit Embalagem**, mas se a opção selecionada for **Tabela de preço**, não é alterado em nada o valor do item.

[Retorno para Importar Pedidos de Vendas.](#)

[Topo da página](#)

Pesquisa das notas de exportação EDI

Para realizar a pesquisa das notas de exportação EDI siga os passos abaixo:

- 1) Acesse a aba **Exportação**, sub-aba **Relação de Notas**;
- 2) Acione o botão **Pesquisar**. As pesquisas de notas obedecem aos filtros previamente informados e são apresentadas na planilha **Notas Fiscais**;
- 3) Acione o botão **Marcar Todos**, para selecionar todas as notas listadas na planilha, ou **Desmarcar Todos**, para desmarcar todas elas.

[Topo da página](#)

Como identificar a combinação de variáveis da NEOGRID

Para que o WinThor identifique a combinação de variáveis é feito um vínculo do plano de pagamento cadastrado na rotina **523 - Cadastrar Plano de Pagamento** com a combinação de variáveis da Neogrid. As quatro variáveis da combinação correspondem às quatro sub-abas da aba **Configurações**, sub-aba **Alienação**, ou seja, cada variável deve ser marcada da seguinte forma:

- 1) Informe o **Plano de pagamento** que será utilizado na combinação com a variável;
- 2) Acesse a sub-aba **Qualif. Tipo Cond. Pag.** para configurar o código (uma variável das 4 combinações) ao tipo de condição de pagamento que está sendo aplicado (conforme Layout Invoic), com as seguintes opções de configuração:
 - **1 - Básico** - As condições de pagamento são normalmente aplicadas;

- **2 - Final do mês** - As condições de pagamento são para o final do mês corrente;
- **3 - Data fixa** - O pagamento devido em uma data fixa;
- **4 - Diferido/adiado** - As condições de pagamento foram diferidas/adiadas;
- **5 - Desconto não aplicável** - Desconto não é aplicável às condições de pagamento;
- **6 - Misto** - Condições de pagamento diferentes negociadas;
- **7 - Extensão de prazo** - As condições de pagamento oferecem uma ampliação das condições básicas de pagamento acordadas;
- **8 - Oferecido desconto básico** - As condições de pagamento são baseadas no oferecimento de desconto básico;
- **9 - Próximo** - Ocorrendo no mês seguinte ao presente;
- **10 - Instante** - O pagamento devido no recebimento da fatura;
- **11 - Eletivo** - As condições de pagamento devem ser selecionadas pelo comprador entre opções informadas separadamente;
- **12 - 10 dias após o final do mês** - O pagamento devido 10 dias após o final do mês calendário;
- **18 - Acordo prévio** - Condições de pagamento conforme acordado previamente;
- **20 - Condições de multa** - As condições de multa serão aplicadas quando o pagador exceder as condições de pagamento normais;
- **21 - Pagamento parcelado** - As condições de pagamento permitem que o pagamento seja efetuado em prestações;
- **22 - Desconto de pagamento antecipado** - Condições de pagamento relativas a desconto para pagamento antecipado;
- **B01** - Pagamento com dias de concentração;

- **JRM** - Juros de Mora;
- **Incluir** a configuração vinculada ao plano de pagamento;
- **Excluir** a configuração vinculada ao plano de pagamento.

3) Acesse a sub-aba **Ref. Prazo Pag.** para configurar o código (uma variável das 4 combinações) à data de referência a partir da qual será contado o prazo de pagamento (conforme layout Invoice), com as seguintes opções de configuração:

- **1 - Data do pedido;**
- **2 - Data da confirmação;**
- **3 - Data do contrato;**
- **5 - Data da fatura;**
- **6 - Data da nota de crédito;**
- **7 - Data do documento;**
- **8 - Data de confirmação do recebimento do pedido;**
- **9 - Data do recebimento da fatura;**
- **11 - Data do recebimento da nota de crédito;**
- **12 - Data do recebimento do presente documento;**
- **21 - Data do recebimento das mercadorias pelo comprador;**
- **23 - Data da recepção das mercadorias pelo transportador;**
- **26 - Data da chegada do transporte;**
- **27 - Data do cruzamento de fronteira externa** - Data em que as mercadorias atravessam a fronteira do país do exportador;

- **28 - Data do cruzamento de fronteira interna** - Data em que as mercadorias atravessam a fronteira do país do importador;
 - **29 - Data de entrega das mercadorias aos estabelecimentos/domicílio/locais** - Data em que as mercadorias são entregues nos locais de destino acordados;
 - **52 - Data de vencimento do instrumento de cobrança (Código EDIFACT, incluído no diretório EANCOM somente para uso no Brasil);**
 - **66 - Data especificada;**
 - **67 - Data de entrega antecipada;**
 - **68 - Data de efetivação** - A data em que um acordo ou relatório torna-se efetivo;
 - **69 - Data de transmissão da fatura;**
 - **70 - Data da emissão dos documentos de transporte;**
 - **72 - Data do pagamento;**
 - **78 - Data do pagamento dos direitos alfandegários (importação)** - Data do desembarço alfandegário das mercadorias no país importador;
 - **79 - Data do pagamento dos direitos alfandegários (exportação);**
 - **81 - Data do embarque conforme especificado nos documentos de transporte;**
 - **Incluir** a configuração vinculada ao plano de pagamento;
 - **Excluir** a configuração vinculada.
- 4) Acesse a sub-aba **Ref. Tempo** para configurar o código (uma variável das 4 combinações) relacionado a um período anterior, durante ou posterior a data de referência (conforme layout Invoic), com as seguintes opções de configuração:
- **1 - Data de referência**- Condições de pagamento relativo à data de referência;

- **2 - Antes da data de referência** - Condições de pagamento relativas à data anterior à data de referência;
 - **3 - Antes da data de referência** - Condições de pagamento relativas à data anterior à data de referência;
 - **4 - Final do período de 10 dias contendo a data de referência;**
 - **5 - Final do período de 2 semanas contendo a data de referência;**
 - **6 - Final do mês contendo a data de referência;**
 - **7 - Final do mês posteriormente ao mês da data de referência;**
 - **8 - Final do trimestre contendo a data de referência;**
 - **9 - Final do ano contendo a data de referência;**
 - **10 - Final de semana contendo a data de referência;**
 - **10E - Final da quinzena contendo a data de referência (Fora a quinzena);**
 - **Incluir** a configuração vinculada ao plano de pagamento;
 - **Excluir** a configuração vinculada ao plano de pagamento.
- 5) Acesse a sub-aba **Tipo Período** para configurar o código (uma variável das 4 combinações) do tipo de período acordado ou especificado para pagamento (conforme layout Invoic), com as seguintes opções de configuração:
- 3M - Trimestre;
 - 6M - Semestre;
 - CD - Dias do calendário (incluindo fins-de-semana e feriados);
 - Período fornecido em um número de dias incluindo fins-de-semana e feriados;
 - D - Dia;

- H - Hora;
- M - Mês;
- W - Semana;
- WD - Dias úteis (excluindo fins-de-semana e feriados);
- Y - Ano;
- **Incluir** a configuração vinculada ao plano de pagamento;
- **Excluir** a configuração vinculada ao plano de pagamento.

Realizado esse procedimento, sempre que vier no arquivo a combinação vinculada, o Winthor trará o plano de pagamento correspondente a ela.

[Retorno para Importar Pedidos de Vendas.](#)

[Retorno para Exportar EDI - Pedido de Compra.](#)

[Topo da página](#)

Cálculos para conversão da quantidade e preço de venda

Os cálculos para conversão da quantidade e preço de venda são definidos a partir da rotina **203 - Cadastrar Produto** da seguinte forma:

- **EAN:**
 - ✓ Quantidade vendida x qtde unit.embalagem(Venda)**
 - ✓ Preço venda / qtde unit.embalagem(Venda)**
- **DUN:**

✓ Quantidade venda x (qtde unit.embalagem (Venda)** / qtde embalagem master (Compra)**)

✓ Preço venda x (qtde embalagem master (Compra)** / qtde unit.embalagem (Venda)**)

[Retorno para Exportar EDI - Nota Fiscal de Venda](#)

[Topo da página](#)

Comparação de dados apresentados na 2521 e 2587

Para que os dados apresentados pela rotina **2521 - Integração NEOGRID** sejam comparados aos da rotina **2587 - Análise de Fornecedor**, siga as seguintes orientações a serem realizadas na rotina **2587**:

- 1) Acesse a aba **Critérios de Pesquisa** e marque as opções **Filial NF e CNPJ**;
- 2) Selecione o CNPJ da filial desejada;
- 3) Selecione o(s) **Fornecedor(es)**;
- 4) Acesse a aba **Opções** e marque a opção **Considerar fator de conversão** (somente para a indústria **009 - Unilever**);

Observação: para a apresentação dos dados **Unilever**, é necessário fazer a alienação do fator de conversão através da rotina **2571 - Cadastro de Alienações**.

O cálculo abaixo deve ser realizado pelo usuário do sistema para que a comparação dos dados entre as duas rotinas possa ser feita de forma acertiva:

- Valor: VL VENDA FAT + VL VENDA CANC FORA PERIODO + VL VENDA FAT CANC
- Quantidade: QT VENDA FAT + QT VENDA CANC FORA PERIODO + QT VENDA FAT CANC

Capacitação Continuada



A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site: www.treinamentopc.com.br

1.1.5 2529 - Integração Rayovac

Esta rotina tem como objetivo extrair informações sobre movimentações (Vendas) de produtos da Rayovac atendidos pelos Distribuidores, emitindo relatórios e exportando arquivos com informações de Vendedores, Clientes, Notas Fiscais e Saldos de Estoque a serem enviados para a indústria.



Antes de realizar as ações desta rotina, é necessário seguir os [procedimentos iniciais](#).

O que você deseja saber?

[Gerar Relatório](#)

[Exportar Arquivo](#)

[Veja também](#)

1.1.5.1 Como Realizar a Integração com a Rayovac

Para que a integração com a Rayovac seja realizada, é necessário que as rotinas essenciais para o funcionamento do processo estejam atualizadas e os cadastros prévios tenham sido definidos, assim como outros pré-requisitos essenciais, conforme indicações abaixo:

1 Verifique o diretório para a exportação dos dados e permissão de acesso:

- A pasta MOD-025 deve estar no caminho C:\WinThor\PROD\ETC\Config\MOD-025;
- O acesso deve ser permitido para a gravação de dados na pasta P:\etc\config\mod-025, pois ao finalizar a rotina, ela irá gravar as configurações nessa pasta.


2 Confira se o sistema do distribuidor contem a seguinte característica: os arquivos devem ser gerados no formato TXT, diretamente para uma pasta prevista para sincronização via FTP.

3 Confira se a rotina abaixo está atualizada:

Código da rotina	Descrição da rotina	A partir da versão
560	Atualizar Banco de Dados	23.00.00

4 Verifique se os cadastros abaixo foram realizados:

Código da rotina	Descrição da rotina	Verificação necessária
2571	Cadastro de Alienações	Alienação dos dados nas abas Cobrança, Unidade e Atividade.

	Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.
---	---

1.1.5.1.1 Gerar Relatório

O processo de geração de relatórios é realizado pela rotina para a visualização e impressão dos dados de movimentação na empresa, referentes aos produtos Rayovac.

Antes de iniciar a geração de relatórios, verifique se os [cadastros e atualizações](#) foram realizados.

Realizando a geração de relatório.

- 1) Selecione a **Filial**, cadastrada na rotina **535 - Cadastro de filiais**;
- 2) Informe ou selecione o **Fornecedor**, cadastro na rotina **202 – Cadastrar Fornecedor**, caso necessite gerar relatórios de fornecedor específico;
- 3) Acesse a aba **Relatório** e selecione, no campo **Estado**, a região que deseja verificar as movimentações;
- 4) Selecione no filtro **Tipo de Venda** a(s) opção(ões) de **Condição de Vendas** desejada(s);
- 5) Informe ou selecione o **Período de Vendas** para a geração do relatório;
- 6) Selecione na caixa **Opções de Relatórios**, um dos tipos de relatório especificados abaixo:
 - **1 – Acompanhamento de Vendas/Tendência:** informações referentes às vendas e tendências dos produtos de acordo com o período informado, na caixa **Período de Vendas**.
 - **2 – Cobertura de Produtos:** informações de todos os produtos comercializados pela empresa, assim como os clientes ativos e positivados, durante o período de vendas informado. Essa opção desabilita as caixas **Resultados em** e **Ano de Pesquisa** e habilitada a caixa **Período de Vendas**.
 - **3 – Histórico de Vendas:** histórico de vendas da empresa referente ao período informado. Essa opção desabilita a caixa **Ano de Pesquisa** e habilitada a caixa **Período de Vendas**.
 - **4 – Curva ABC de Clientes:** levantamento das movimentações dos clientes na empresa.
 - **5 – Curva ABC de Produtos:** levantamento das movimentações dos produtos na empresa.
 - **6 – Segmentação de Mercado:** informações agrupadas por Canal Alimentar e Canal não Alimentar, de acordo com o ramo de atividade cadastro na rotina **2571 – Cadastro de Alienações**, aba **Atividade** ou rotina **512 – Cadastrar Ramos de Atividade**.
 - **7 – Clientes Inativos:** informações referentes aos clientes que estão inativos por um determinado período na empresa. Essa opção desabilita a caixa **Resultados em**.
 - **8 – Vendas por município:** informações dos dados referentes às vendas, por município, de acordo com o período de vendas informado. A cidade a ser considerada para a geração deste

relatório é a cidade proveniente do Cadastro de Cidade.

- **9 – Produtos sem venda:** informações de todos os produtos sem vendas e existentes no estoque, dentro do período informado.

7) Na caixa **Ordem de Impressão**, marque a ordem de apresentação das informações no relatório, através das opções abaixo:

- **Reais/Volume (se houver):** informações de acordo com o valor da mercadoria, em Reais, ou o volume dos produtos.
- **Código:** informações de acordo com o código dos produtos, conforme cadastro na rotina **203 – Cadastrar Produto**.
- **Descrição:** informações de acordo com a descrição dos dados solicitados.

8) Marque, na caixa **Resultados em**, uma das opções que determinam a forma de apresentação do valor total das movimentações: **Volume** ou **Reais**;

9) Na caixa **Pedidos**, marque uma das opções que determinam o estágio dos pedidos dentro do período informado;

10) Marque a opção **Agrupar por RCA**, se necessário;

11) Marque a opção **Venda em caixa**, para contabilizar e apresentar as movimentações dos produtos por caixa;

12) Acesse a aba **Filtros** e especifique, se necessário, as informações que deseja gerar nos relatórios, através dos filtros: Supervisor, Vendedor/ RCA, Cliente, Região, Departamento, Seção e Produto;

Observação: os filtros **Categoria** e **Subcategoria** só serão disponibilizados caso parametrizado na rotina **132 - Parâmetros da Presidência**, parâmetro **1334 - usar categoria de produtos**, opção **Sim**.

13) Retorne à aba **Relatório** e acione o botão **Gerar Relatório**;

14) Na tela de visualização de impressão, clique no ícone **Imprimir**.

1.1.5.1.2 Exportar Arquivo

A exportação de arquivos (.txt) é realizada pela rotina para o processo de integração entre distribuidor e indústria, conforme o layout **Manual do Distribuidor RADAR - Visão Geral**.

Antes de iniciar a exportação, verifique se os [cadastros e atualizações](#) foram realizados.

Considerações importantes:

- Os arquivos de estoque não podem ser enviados com dados zerados, como os arquivos de clientes e notas fiscais.
- Todos os tipos de movimentação de estoque devem ser informados no layout do arquivo de Notas Fiscais com seu respectivo CFOP (Código Fiscal de Operação e Prestação), mesmo não havendo emissão de NF.
- As movimentações canceladas devem ser enviadas, mesmo que a data do cancelamento seja anterior à do lote. Neste caso, a movimentação deve estar com o campo CANCELADO da linha de cabeçalho da NF igual a "S".
- Os arquivos devem ser enviados via FTP de forma automatizada, sem a necessidade da presença de um operador.
- Quando constar códigos específicos nos layouts, é necessário que o usuário acesse a rotina **2571 – Cadastro de Alienações** e realize a alienação dos dados nas abas **Cobrança, Unidade e Atividade**.

Realizando a exportação de arquivos.

- 1) Selecione a **Filial** e o **Fornecedor**;
- 2) Acesse a aba **Exportar** e informe o **Código do Distribuidor**, conforme cadastro realizado pela indústria;
- 3) Defina o período de movimentação a ser exportado, na caixa **Movimentação**, de acordo com as

opções: **D – Diário** e **M – Mensal**;

- 4) Marque as demais opções da tela, conforme necessidade;
- 5) Selecione no campo **Diretório** o endereço que deseja salvar o arquivo;
- 6) Acione o botão **Exportação** e, ao ser apresentada a mensagem **Exportação concluída**, clique em **OK**.

Observação: Mensagens informativas sobre os arquivos gerados são recebidas nos seguintes casos:

- Arquivo não enviado.
 - Erros nos arquivos enviados.
 - Recepção de arquivo enviado.
-

1.1.5.2 Veja também

Capacitação Continuada



A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site: www.treinamentopc.com.br

1.1.6 2568 - Exportar Dados Pepsico

Esta rotina tem como objetivo realizar o processo de exportação dos arquivos de integração entre distribuidor e indústria, com informações dos principais indicadores de desempenho comerciais, disponibilizando recursos dinâmicos de análise gerencial. A geração de informações dar-se-á em uma base única, com foco principal na identificação das vendas, estoques, cadastro de clientes, força de vendas e notas fiscais.



Antes de realizar as ações desta rotina, é necessário seguir os [procedimentos iniciais](#).

O que você deseja saber?

[Exportar Arquivos](#)

[Veja também](#)

1.1.6.1 Como Exportar os Arquivos

Para que a exportação dos arquivos a serem enviados para a Pepsico seja realizada, é necessário que as rotinas essenciais para o funcionamento do processo estejam atualizadas e os cadastros prévios tenham sido definidos, assim como outros pré-requisitos, conforme indicações abaixo:

1 Verifique o diretório para a exportação dos dados e permissão de acesso:

- A pasta MOD-025 deve estar no caminho C:\WinThor\PROD\ETC\Config\MOD-025;
- O acesso deve ser permitido para a gravação de dados na pasta P:\etc\config\mod-025, pois ao finalizar a rotina, ela irá gravar as configurações nessa pasta.


2 Confira se a rotina abaixo está atualizada:

Código da rotina	Descrição da rotina	A partir da versão
560	Atualizar Banco de Dados	23.10.086

3 Verifique se os cadastros abaixo foram realizados:

Código da rotina	Descrição da rotina	Verificação necessária
------------------	---------------------	------------------------

2571	Cadastro de Alienações	Alienação De/Para Ramo de Atividade através da aba Atividade.
------	------------------------	---


	Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.
---	---

1.1.6.1.1 Exportar Arquivos

A geração de arquivos é realizada pela rotina de acordo com o **Layout Extração Distribuidor Projeto DI - Pepsico v3**, para posterior envio à Indústria Pepsico, através de e-mail, site, etc.

Antes de iniciar seu pedido, verifique se os [cadastros e atualizações](#) foram realizados.

Realizando a geração de arquivos para a Pepsico.

- 1) Selecione a(s) **Filial(is)** de onde ocorreu a venda. Esse campo permite a múltipla seleção de filiais, sendo gerado apenas um arquivo, independentemente de quantas filiais forem selecionadas;
- 2) Marque a opção **Personalizar Data**, caso necessário, e informe nos campos **Data Inicial** e **Data Final** um período determinado para geração dos arquivos, ou clique no botão  e selecione uma das opções de período;
- 3) Na planilha **Fornecedor Principal**, clique no botão **Insert** (teclado) e, na tela seguinte, informe ou selecione um ou mais fornecedores;

Observação: um único arquivo de cada tipo (Vendas, Estoque, Forcavenda, Notafiscal) é gerado contendo as informações referentes aos fornecedores selecionados.
- 4) Em seguida, clique nos botões **Confirmar** e **Fechar**;
- 5) Ainda na planilha, clique no botão **Delete** (teclado), caso necessite excluir um fornecedor;
- 6) Selecione o(s) **Arquivo(s) para exportação**:

- **Exportar VENDAS:** gera o Arquivo 2 diário ou do período selecionado, com as informações das vendas de produtos realizadas. As devoluções avulsas são consideradas para a geração desse arquivo.
- **Exportar ESTOQUE:** gera o Arquivo 5 diário do saldo de estoque de produtos Pepsico. Considera os Produtos com a **Quantidade = 0**.
- **Exportar FORCAVENDA:** gera o Arquivo 1 diário, com as informações do cadastro de representantes/vendedores que comercializam seus produtos.
- **Exportar NOTAFISCAL:** gera o Arquivo 3 diário, com informações das notas fiscais emitidas para venda de produtos.

7) Selecione o **Diretório raiz para arquivos**;

8) Selecione o **Diretório do arquivo de log**. O arquivo de log contém apontamentos de inconsistências na geração dos arquivos da rotina possibilitando os devidos ajustes, a fim de garantir o envio de informações consistentes para a indústria;

9) Marque a opção **Incluir produtos fora de linha**, caso necessite exportar no arquivo os produtos que não são mais adquiridos pela empresa, mas que ainda constam no estoque para serem vendidos;

10) Marque a opção **Enviar transferência de filiais (TV 10 Rot 316)**, conforme necessidade. Essa opção é válida para os arquivos de vendas, força de venda e nota fiscal; Somente as transferências efetuadas pela rotina **316 - Digital Pedido de Venda** são consideradas para essa opção, onde o tipo de venda é VV ou VP e a condição de venda é TV10;

11) Marque a opção **Enviar transferência de filiais (Rot 1124)**, conforme necessidade. Somente são consideradas as transferências efetuadas pela rotina **1124 - Transferir produto entre filial/depósito**, onde o tipo de venda é TR e a condição de venda é 0;

12) Marque na caixa **Tipo de Execução** uma das opções abaixo:

- **Manual**;
- **Diário**. Caso esta opção seja marcada, preencha o campo seguinte com hora e minutos

desejados para a geração automática dos arquivos, com os movimentos de Venda e Posição de Estoque, diários, para os últimos 10 (dez) dias.

13) Clique no botão **Exportar**.

Observação: para realizar a comparação entre os dados apresentados pela rotina **2568** e pela rotina **2587 - Análise de Fornecedor** [clique aqui](#).

1.1.6.2 Veja também

Comparação de Dados apresentados na 2568 e 2587

Para que os dados apresentados pela rotina **2568 - Exportar Dados Pepsico** sejam comparados aos da rotina **2587 - Análise de Fornecedor** siga as seguintes orientações a serem realizadas na rotina **2587**:

- 1) Filtre a pesquisa através da aba **Critérios de Pesquisa**, campo **Fornecedor**, pelo **cod. principal**;
- 2) Marque na aba **Opções**:
 - **Considerar transferências (TV 10)** ou **Considerar transferências da rotina 1124**, de acordo com a seleção realizada na rotina **2568**;
 - **Considerar Embalagem Master** e **Considerar Fator de Conversão**.

O cálculo abaixo deve ser realizado pelo usuário do sistema para que a comparação dos dados entre as duas rotinas possa ser feita de forma acertiva:

- Valor: VL VENDA FAT + VL VENDA CANC FORA PERIODO - DEVOLUCAO
- Quantidade: QT VENDA FAT + QT VENDA CANC FORA PERIODO + QT BONIFIC - QTDEVOLUCAO - QT BONIFIC CANC

Capacitação Continuada



A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site: www.treinamentopc.com.br

1.1.7 2582 - Integração L'Oreal

Esta rotina tem como objetivo realizar a integração de dados com e a Indústria L'Oreal, gerando e disponibilizando arquivos para acompanhamento da Indústria, de acordo com os layouts L'Oreal Distribuidor e L'Oreal Parceiros.



Antes de realizar as ações desta rotina é necessário seguir os [procedimentos iniciais](#).

O que você deseja saber?

Exportar Dados para L'Oreal:

- [Projeto L'Oreal Distribuidor](#)
- [Projeto L'Oreal Parceiros](#)

[Veja também](#)


1.1.7.1 Como Exportar Dados para L'Oreal

Para que a exportação dos dados a serem enviados para a L'Oreal seja realizada, é necessário que os cadastros prévios tenham sido definidos, conforme indicações abaixo:



1 Verifique se os cadastros abaixo foram realizados:

Código da rotina	Descrição da rotina	Verificação necessária
2571	Cadastro de Alienações	Alienação do código de barras dos produtos na aba Cód. Auxiliar.
		Alienação do ramo de atividade na aba Atividade.
		Alienação do fator de conversão na aba Fator Conversão.

	Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.
---	---

1.1.7.1.1 Exportar no Projeto L'Oreal Distribuidor

A rotina possibilita a geração e disponibilização de arquivos de Cliente, Vendedor, Estoque, Sell-Out e Notas Recebidas, de acordo com o layout Projeto VMI DPP L'Oreal Distribuidor (Vendor Managed Inventory - Padrão de Arquivos para o Distribuidor) para a integração de dados entre distribuidor e indústria.

Layout disponível em: VMI L'ORÉAL - Layout Padrão Arquivos Distribuidor v10.3.pdf

Antes de iniciar seu pedido verifique se os [cadastros](#) foram realizados.

Realizando a exportação dos dados:

- 1) Selecione o **Layout Projeto VMI DPP L'Oreal Distribuidor Versao 10.3**, para a geração do(s) arquivo(s) de exportação;
- 2) Selecione a **Filial** de onde serão pesquisados os dados para exportação. Este campo permite a múltipla seleção de filiais. Caso seja selecionada mais de uma filial, os campos **CNPJ da Filial** e **Arquivos por filial/pasta** serão habilitados.

Observação: caso a opção **Arquivos por filial/pasta** esteja marcada, os arquivos serão gerados em pastas separadas, nomeadas com o código da filial. E, caso a opção esteja desmarcada, serão gerados arquivos contendo as movimentações de todas as filiais

selecionadas;

3) Marque as seguintes opções, conforme necessidade:

- Enviar notas de transferência.
- Enviar vendas bonificadas com valor zerado.
- Enviar alienação do código de barras dos produtos: alienações cadastradas na rotina **2571 - Cadastro de Alienações**.
- Enviar produtos tipo Material de Publicidade.

4) Informe na caixa **Período** os campos **Data inicial** e a **Data final**, para a pesquisa dos dados a serem gerados;

5) Selecione o campo **Fornecedor**, com possibilidade de múltipla seleção. Caso sejam selecionados múltiplos fornecedores, todos são enviados em um único arquivo;

6) Selecione no campo **Arquivo** o(s) arquivo(s) a serem exportados:

- Cliente: com alienação do ramo de atividade (rotina **2571**).
- Vendedor
- Estoque: com alienação do código de barras (rotina **2571**).
- Sell-Out: com alienação do código de barras (rotina **2571**).
- Notas Recebidas

7) Selecione o **Diretório** para a exportação dos arquivos;

8) Clique no botão **Exportar**.

Observações:

- Para o agendamento automático, siga o processo acima até o item **7** e, em seguida, marque na caixa **Agendamento Diário** a opção **Ativar** e preencha o campo **Executar em**.

- Para que os dados apresentados pela rotina **2582** possam ser comparados aos da rotina **2587 – Análise de Fornecedor** é necessário marcar as seguintes opções aba **Opções** da rotina **2587**:

- ✓ Tipo de venda 14 com cobrança BNF.
- ✓ Não enviar notas faturadas que foram canceladas no mesmo dia.
- ✓ Considerar simples remessa.

Além das opções citadas acima, todas as que forem marcadas na rotina **2582** também devem ser marcadas na **2587**, como por exemplo: se marcar a opção **Enviar notas de transferência** na rotina **2582**, marque também a opção **Considerar transferência (TV10)** da rotina **2587**.

1.1.7.1.2 Exportar no Projeto L'Oreal Parceiros

A rotina possibilita a geração de arquivos de acordo com o layout Projeto VMI DSI L'Oreal Parceiros (Vendor Managed Inventory - Estoque Administrado pelo Fornecedor), disponibilizando relatórios detalhados com informações de performance de Sell-Out, Estoques, Equipe Comercial e Pontos de Vendas, a fim de atender aos parceiros atacadistas da indústria.

Layout disponível em: VMI L'ORÉAL - Layout Padrão Arquivos Parceiros v12.4.pdf

Antes de iniciar seu pedido verifique se os [cadastros](#) foram realizados.

Realizando a exportação dos dados:

- 1) Selecione o **Layout Projeto VMI DSI L'Oreal Parceiros Versao 12.4**, para a geração do(s) arquivo(s) de exportação;
- 2) Selecione a **Filial** de onde serão pesquisados os dados para exportação. Este campo permite a múltipla seleção de filiais. Caso seja selecionada mais de uma filial, os campos **CNPJ da Filial** e **Arquivos por filial/pasta** serão habilitados.

Observação: caso a opção **Arquivos por filial/pasta** esteja marcada, os arquivos serão gerados em pastas separadas, nomeadas com o código da filial. E, caso a opção esteja desmarcada, serão gerados arquivos contendo as movimentações de todas as filiais selecionadas;

3) Marque as seguintes opções, conforme necessidade:

- Enviar vendas bonificadas com valor zerado.
- Enviar alienação do código de barras dos produtos: alienações cadastradas na rotina **2571 - Cadastro de Alienações**.
- Enviar produtos tipo Material de Publicidade.
- Enviar notas de transferência.

Observação: a informação do tipo de mercadoria **Material de Publicidade (PB)**, cadastrada na rotina **203 - Cadastrar Produto**, não será apresentada na geração dos arquivos de **Estoque, Sell-Out e Produtos**, de acordo com o layout **Parceiros**.

4) Informe na caixa **Período** os campos **Data inicial** e a **Data final**, para a pesquisa dos dados a serem gerados;

5) Selecione o campo **Fornecedor**, com possibilidade de múltipla seleção. Caso sejam selecionados múltiplos fornecedores, todos são enviados em um único arquivo;

6) Selecione no campo **Arquivo** o(s) arquivo(s) a serem exportados:

- Cliente: com alienação do ramo de atividade (rotina **2571**).
- Vendedor
- Estoque: com alienação do código de barras (rotina **2571**)
- Sell-Out: com alienação do código de barras (rotina **2571**)
- Notas Recebidas
- Produtos: com alienação do fator de conversão e código de barras (rotina **2571**).
- CDs/Lojas

7) Selecione o **Diretório** para a exportação dos arquivos;

8) Clique no botão **Exportar**.

Observações:

- Para o agendamento automático, siga o processo acima até o item **7** e, em seguida, marque na caixa **Agendamento Diário** a opção **Ativar** e preencha o campo **Executar em**.
- Para que os dados apresentados pela rotina **2582** possam ser comparados aos da rotina **2587 – Análise de Fornecedor** é necessário marcar as seguintes opções aba **Opções** da rotina **2587**:
 - ✓ Considerar Fator de conversão.
 - ✓ Tipo de venda 14 com cobrança BNF.
 - ✓ Não enviar notas faturadas que foram canceladas no mesmo dia.
 - ✓ Considerar simples remessa.

Além dessas opções, todas as que forem marcadas na rotina **2582** também devem ser marcadas na **2587**, como por exemplo: se marcar a opção **Enviar notas de transferência** na rotina **2582**, marque também a opção **Considerar transferência (TV10)** da rotina **2587**.

1.1.7.2 Veja também

Capacitação Continuada



A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site: www.treinamentopc.com.br

1.1.8 2589 - Integração SESI e CoteFácil

Esta rotina tem como objetivo promover a integração do sistema WinThor com o sistema CoteFácil

e SESI, exibindo funcionalidades que permitem a manutenção das cotações (importar, editar cotação e exportar resposta), a importação do pedido eletrônico e a exportação das notas fiscais faturadas. Layout disponível: Protocolo de Integração Cotefácil X Distribuidores v5 8.pdf



Antes de realizar as ações desta rotina é necessário seguir os [procedimentos iniciais](#).

O que você deseja saber?

[Importar/Editar/Exportar Cotação](#)

[Importar Pedido Eletrônico](#)

[Exportar Nota Fiscal](#)

[Exportar Produto](#)

[Veja também](#)

1.1.8.1 Como realizar a integração com o SESI e Cote Fácil

Para que a integração de dados com SESI e CoteFácil seja realizada, é necessário que as rotinas essenciais para o funcionamento do processo estejam atualizadas, assim como os cadastros prévios tenham sido definidos, conforme indicações abaixo:

- 1** Confira se a permissão de acesso na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, abaixo, foi **habilitada**. Esta permissão de acesso deve ser liberada de acordo com a política da empresa:

Permissão de acesso para a Rotina 2589

1 - Permite editar o valor da cotação

2 Verifique se os cadastros abaixo foram realizados:

Código da rotina	Descrição da rotina	Verificação necessária
203	Cadastrar Produto	cadastro do código do produto
302	Cadastrar Cliente	cadastro do código do cliente

3 Confira se a rotina abaixo está atualizada:

Código da rotina	Descrição da rotina	A partir da versão
2589	Integração SESI e CoteFácil	23.00.08



Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.

1.1.8.1.1 Importar/Editar/Exportar Cotação

A rotina possibilita o recebimento das solicitações de cotações (arquivo texto) enviadas pela empresa CoteFácil, a importação, a edição dos dados da cotação e a exportação do arquivo de retorno com a resposta para a mesma empresa que enviou a remessa.

Antes de iniciar seu pedido verifique se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

Realizando as configurações necessárias para a importação, edição e exportação das cotações:

- 1) Selecione a **Filial** desejada;
- 2) Informe ou selecione o **Fornecedor**;
- 3) Acesse a aba **Configurações** e realize os procedimentos abaixo:
 - 3.1) Preencha os campos **Host, Porta, Usuário e Senha**, para a conexão ao FTP;
 - 3.2) Acesse a sub-aba **Diretórios** e informe os **Diretórios de Backup**, campos **Dir. cotação arquivo de importação, Dir. cotação arquivo de exportação e Diretório de gravação do log**;
 - 3.3) Acesse a sub-aba **FTP** e informe os **Diretórios do FTP: Cotação, Cotação retorno e Alteração Venc.**
- 4) Acesse a aba **Agendamento** e siga os procedimentos abaixo:
 - 4.1) Marque na caixa **Cotação** a opção **A cada**, caso seja necessário agendar um horário para a leitura automática do diretório FTP;
 - 4.2) Informe o **Tempo limite para resposta da cotação**.
- 5) Acesse a sub-aba **Configuração** e siga os procedimentos abaixo:
 - 5.1) Informe o campo **Valor mínimo por cotação**;
 - 5.2) Selecione a opção **Considerar Preço Aplicado (Preço de Venda)** ou **Considerar Preço Futuro (Preço de Tabela)**, apenas para a primeira exportação da cotação.

Realizando a importação do arquivo de cotações:

- 1) Acesse a aba **Cotação**, sub-aba **Importa**;
- 2) Selecione o **Diretório** para o download dos arquivos do FTP;
- 3) Clique o botão **Download FTP** para a leitura do diretório FTP, caso a opção da aba

Agendamento, caixa **Cotação**, esteja marcada **Manual**;

- 4) Selecione na planilha **Remessa de Cotação** o arquivo desejado e clique o botão **Importar**. Dessa forma, o arquivo será salvo no diretório de backup informado na aba **Configurações**, sub-aba **Diretórios**, campo **Dir. cotação arquivo de importação**.

Observação: verifique na aba **Histórico de Operações** as Cotações Importadas e os Arquivos Recebidos e Transmitidos.

Realizando a edição e exportação das cotações:

- 1) Acesse a aba **Cotação**, sub-aba **Edita / Exporta**;
- 2) Clique o botão **Pesquisar**;
- 3) Verifique as cotações na planilha **Cotações em Andamento** e selecione a cotação que deseja alterar ou exportar;
- 4) Acesse a sub-aba **Editar**, planilha **Produtos da cotação**, coluna **Vlr. Cotação** e faça as alterações necessárias no valor da cotação, considerando importações anteriores. Para realizar estas alterações é necessário possuir permissão de acesso realizada pela rotina **530 - Permitir Acesso à Rotina**, opção **1 - Permite editar o valor da cotação**;
- 5) Clique o botão **Mover Cotações Vencidas**, caso necessário, e as movimentações vencidas serão removidas para a sub-aba **Excluída**;
- 6) Acesse a sub-aba **Exportar** e selecione o **Diretório de exportação do arquivo**;
- 7) Clique o botão **Exportar** e o arquivo será enviado para o FTP, respondendo, assim, ao sistema CoteFácil. O arquivo exportado também será salvo no diretório de backup informado na aba **Configurações**, sub-aba **Diretórios**, campo **Dir. cotação arquivo de exportação**.

Observação: verifique na aba **Histórico de Operações** os Arquivos Recebidos e Transmitidos.

1.1.8.1.2 Importar Pedido Eletrônico

A rotina realiza a importação os pedidos de venda enviados eletronicamente pelo SESI, retornando o resultado dos pedidos aceitos.

Antes de iniciar a importação do pedido eletrônico verifique se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

Realizando as configurações necessárias para a importação do pedido eletrônico:

- 1) Selecione a **Filial** desejada;
- 2) Informe ou selecione o **Fornecedor**;
- 3) Acesse a aba **Configurações** e realize os procedimentos abaixo:
 - 3.1) Preencha os campos **Host**, **Porta**, **Usuário** e **Senha**, para a conexão ao FTP;
 - 3.2) Acesse a sub-aba **Diretórios** e informe os **Diretórios de Backup**, campos **Dir. pedido SESI**, **Dir. pedido Cotefácil** e **Diretório de gravação do log**;
 - 3.3) Acesse a sub-aba **FTP** e informe os **Diretórios do FTP**: Pedido SESI e Pedido Cotefácil;

Realizando a importação do pedido eletrônico:

- 1) Acesse a aba **Pedido Eletrônico** e sub-aba **SESI** ou **Cotefácil**, conforme necessidade. Ao acessar a sub-aba **SESI**, selecione o preço a ser utilizado para validação do valor enviado no pedido de venda SESI, na caixa **Preço a ser utilizado**;
- 2) Selecione o **Diretório** para a importação do arquivo;
- 3) Clique o botão **Download FTP** para a leitura do diretório FTP;
- 4) Selecione o arquivo desejado na planilha;
- 5) Clique o botão **Importar**. Dessa forma, o arquivo também será salvo no diretório de backup informado na aba **Configurações**, sub-aba **Diretórios**, campo **Dir. pedido SESI** ou **Dir. pedido**

Cotefácil.

Observações:

- Verifique na aba **Histórico de Operações** os Pedidos Eletrônicos Importados e os Arquivos Recebidos e Transmitidos;
 - O código do cliente, importado no pedido eletrônico, deve estar devidamente cadastrado na rotina **302 – Cadastrar Cliente**;
 - O código do produto, importado no pedido eletrônico, deve estar devidamente cadastrado na rotina **203 – Cadastrar Produto**.
-

1.1.8.1.3 Exportar Nota Fiscal

A rotina realiza a exportação dos dados das notas fiscais faturadas para as empresas SESI, considerando os pedidos de venda recebidos eletronicamente.

Antes de iniciar a exportação da nota fiscal verifique se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

Realizando as configurações necessárias para a exportação da nota fiscal:

- 1) Selecione a **Filial** desejada;
- 2) Informe ou selecione o **Fornecedor**;
- 3) Acesse a aba **Configurações** e realize os procedimentos abaixo:
 - 3.1) Preencha os campos **Host, Porta, Usuário e Senha**, para a conexão ao FTP;
 - 3.3) Acesse a sub-aba **FTP** e informe os **Diretórios do FTP**: Faturamento SESI, Faturamento SESI XML, Faturamento Cotefácil e Faturamento Cotefácil XML;
- 4) Acesse a aba **Agendamento** e marque na caixa **Nota Fiscal - XML NF-e** a opção **A cada**, caso seja necessário agendar um horário para a leitura automática do diretório FTP;

Realizando a exportação da nota fiscal:

- 1) Acesse a aba **Nota Fiscal**, sub-aba **SESI** ou **Cotefácil**;
- 2) Informe o número do **Carregamento**;
- 3) Informe o **Período de Faturamento**, com data inicial e data final;
- 4) Informe o **Intervalo Notas Fiscais** e o **Intervalo Pedidos** para a pesquisa;
- 5) Informe ou selecione o **Cliente Principal** e o **Cliente**, conforme necessidade, e clique o botão **Pesquisar**;
- 6) Selecione na planilha a nota fiscal desejada;
- 7) Informe o **Diretório** para a exportação dos arquivos;
- 8) Clique o botão **Download FTP** para a leitura do diretório FTP, caso a opção da aba **Agendamento**, caixa **Cotação**, esteja marcada a opção **Manual**;
- 9) Clique o botão **Exportar**.

Observações:

- Verifique na aba **Histórico de Operações** as Notas Fiscais Exportadas e os Arquivos Recebidos e Transmitidos;
- O código do produto exportado no arquivo de Notas Fiscais deve estar devidamente cadastrado na rotina **203 – Cadastrar produto**.

1.1.8.1.4 Exportar Produto

Os arquivos de produtos podem ser exportados pela rotina, de acordo o layout Cotefácil e enviados pelo FTP, de acordo com a devida configuração.

Antes de iniciar a exportação do produto verifique se os [cadastros e parametrizações](#) foram

realizados.

Realizando as configurações necessárias para a exportação do arquivo de produto:

- 1) Selecione a **Filial** desejada;
- 2) Informe ou selecione o **Fornecedor**;
- 3) Acesse a aba **Configurações** e realize os procedimentos abaixo:
 - 3.1) Preencha os campos **Host**, **Porta**, **Usuário** e **Senha**, para a conexão ao FTP;
 - 3.2) Acesse a sub-aba **FTP** e informe o **Diretórios do FTP**, campo **Produto**;
- 4) Acesse a aba **Agendamento**, marque na caixa **Produto** a opção **Executar as** e informe a hora e minuto, caso seja necessário agendar um horário para a leitura automática do diretório FTP.

Realizando a exportação do arquivo de produto:

- 1) Acesse a aba **Produto**, sub-aba **Cotefácil**;
- 2) Informe o campo **Nome do Distribuidor**;
- 3) Informe ou selecione a **Filial**, com possibilidade de múltipla seleção de filiais;
- 4) Selecione o **Diretório** para a exportação do arquivo;
- 5) Clique o botão **Download FTP** para a leitura do diretório FTP, caso a opção da aba **Agendamento**, caixa **Cotação**, esteja marcada **Manual**;
- 6) Clique o botão **Exportar**.

Observações:

- Será gerado apenas um arquivo contendo todas as filiais selecionadas. O arquivo será nomeado com o Distribuidor informado;

- Verifique na aba **Histórico de Operações** os Arquivos Recebidos e Transmitidos.
-

1.1.8.2 Veja também

Capacitação Continuada



A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site: www.treinamentopc.com.br