

CADASTRO DE CABEÇALHO DE PEDIDO

IMPORTANTE: Essa tabela deve trazer os cabeçalhos de pedidos que serão sincronizados com o SIM-MASTER

Nome da View: **VW_SIM_PEDIDO**

| NOME DO CAMPO NA VIEW | TIPO | DESCRIÇÃO |
|-------------------------|----------|--|
| IDENTIFICADOR_DO_PEDIDO | VARCHAR | |
| CODIGO_FILIAL | VARCHAR | Em caso de possuir mais de uma filial, deve ser informado a Mormali caso exista. |
| CODIGO_PEDIDO | VARCHAR | Numero do pedido de venda |
| EMAIL_CLIENTE | VARCHAR | E-mail do cliente |
| TELEFONE_CLIENTE | VARCHAR | DDD + Telefone do cliente |
| DATA_EMISSAO | Date | Data que foi emitido o pedido de venda |
| TIPO_DE_MOEDA | VARCHAR | Símbolo da moeda utilizada na venda (Exemplo: R\$, U\$, €) |
| CPF_CNPJ_CLIENTE | VARCHAR | CNPJ OU CPF do cliente, apenas os números |
| CPF_CNPJ_REPRESENTANTE | VARCHAR | CNPJ OU CPF do representante, apenas os números |
| CONDICOES_PAGAMENTO | VARCHAR | Preferencialmente dias separados por / (Ex: 30/60/90) |
| OBSERVACOES | VARCHAR | Caso exista alguma observação no pedido. |
| DATA_HORA_ATUALIZACAO | Datetime | Quando ocorrer alguma alteração no pedido esse campo deve ser atualizado. |

Instruções preenchimento **VIEW SIM PEDIDO**

- O Campo *IDENTIFICADOR_DO_PEDIDO* deve ser único, não podendo ser repetido dentro dos dados listados na view. Caso em seu cadastro exista um ID da nota ou qualquer outro tipo de registro único da nota em sua tabela poderá ser utilizado.

- O Campo *CONDICOES_PAGAMENTO* preferencialmente informar a condição de pagamento utilizada, essa condição devera possuir apenas o numero de dias entre as parcelas separados por / Exemplo: 30/60/90 . Quando possuirmos uma condição pagamento ‘A VISTA’, deverá ser preenchido com 0 (zero).

- O campo *DATA_HORA_ATUALIZACAO*, deverá conter o datetime em que o pedido sofreu algum tipo de alteração. Caso em seu ERP você não possua um campo especifico para essa informação, sugerimos utilizar uma trigger de banco para abastecer essa informação.

CADASTRO DE ITEM DE PEDIDO

Nome da View: VW_SIM_PEDIDO_ITEM

IMPORTANTE: Essa tabela deve trazer os itens de pedidos, o campo 'IDENTIFICADOR_DO_PEDIDO' servirá para encontrar o pedido da View de pedidos a qual o item pertence

| NOME DO CAMPO NA VIEW | TIPO | DESCRIÇÃO |
|---------------------------|---------|--|
| IDENTIFICADOR_ITEM_PEDIDO | VARCHAR | |
| IDENTIFICADOR_DO_PEDIDO | VARCHAR | |
| DATA_ENTREGA | Date | Informar com a data que foi estipulado para Faturamento |
| QUANTIDADE | Double | Quantidade vendida |
| VALOR_DESKONTO_UNITARIO | Double | Desconto unitário do item |
| QUANTIDADE_ENTREGUE | Double | Quantidade que foi faturada (não obrigatório) |
| VALOR_UNITARIO | Double | Valor unitário de venda |
| VALOR_ICMS | Double | Valor total do imposto referente ao item (não obrigatório) |
| VALOR_ICMS_SUB_TRIB | Double | Valor total do imposto referente ao item (não obrigatório) |
| VALOR_IPI | Double | Valor total do imposto referente ao item |
| VALOR_ISS | Double | Valor total do imposto referente ao item (não obrigatório) |
| VALOR_COFINS | Double | Valor total do imposto referente ao item (não obrigatório) |
| MOTIVO_CANCELAMENTO | VARCHAR | Caso o item seja cancelado deverá ser informado um motivo |
| CODIGO_BARRAS_PRODUTO | VARCHAR | |

Instruções preenchimento **VIEW SIM PEDIDO ITEM**

- O Campo *IDENTIFICADOR_ITEM_PEDIDO* deve ser único, não podendo ser repetido dentro dos dados listados na view. Caso em seu cadastro exista um ID do pedido ou qualquer outro tipo de registro único da nota em sua tabela poderá ser utilizado.
- O campo *DATA_ENTREGA* é utilizado para informar qual a data que será faturado o item do pedido.
- O campo *QUANTIDADE_ENTREGUE* não é obrigatório, caso em seu sistema tenha a informação de quantidade faturada em sua tabela de pedido informar.
- Não existe para Mormaii exclusão de pedido ou item de pedido, apenas cancelamento, para cancelar um item basta apenas informar o motivo de cancelamento no campo ***MOTIVO_CANCELAMENTO***.

Caso o cancelamento seja parcial deverá ser duplicado o registro do item do pedido em questão na view sendo que na segunda linha contara no campo quantidade e o motivo preenchido que serão considerados para o cancelamento.

Deverá ser enviado apenas pedidos de Venda, pedidos do tipo beneficiamento, brinde, consignação ou qualquer outro tipo diferente de uma venda não devem ser enviados.

NOTA FISCAL

CADASTRO DE CABEÇALHO DE NOTA FISCAL

Nome da View: **VW_SIM_NOTA_FISCAL**

IMPORTANTE: Essa tabela deve trazer os cabeçalhos de notas fiscais que serão sincronizados com o SIM-MASTER

| NOME DO CAMPO NA VIEW | TIPO | DESCRIÇÃO |
|----------------------------|---------|---|
| IDENTIFICADOR_DA_NOTA | VARCHAR | Deve ser um campo único na view, não podendo repetir em hipótese alguma |
| CODIGO_FILIAL | VARCHAR | |
| NUMERO_NOTA | VARCHAR | |
| SERIE_NOTA | VARCHAR | |
| MODELO_NOTA | VARCHAR | Código do modelo. Exemplo: 55 para NF-e, 65 para NFC-e, etc |
| EMAIL_CLIENTE | VARCHAR | E-mail do cliente. (Exemplo: nome@dominio.com.br |
| TELEFONE_CLIENTE | VARCHAR | DDD + Telefone do cliente |
| CHAVE_NFE | VARCHAR | |
| DATA_DE_EMISSAO | Date | |
| DATA_DE_SAIDA | Date | |
| CPF_CNPJ_CLIENTE | VARCHAR | CNPJ OU CPF do cliente, apenas números |
| CPF_CNPJ_TRANSP | VARCHAR | CNPJ OU CPF da transportadora, apenas números. |
| CIF_FOB | VARCHAR | Preencher com C para CIF ou F para FOB |
| VALOR_FRETE | Double | |
| CONDICOES_PAGAMENTO | VARCHAR | Preferencialmente dias separados por "/" (Ex.: 30/60/90) |
| INFORMACOES_ADICIONAIS | VARCHAR | |
| INFORMACOES_COMPLEMENTARES | VARCHAR | |
| MOTIVO_CANCELAMENTO | VARCHAR | Preencher somente se a nota estiver cancelada |

Instruções preenchimento: **VIEW SIM NOTA FISCAL**

- O Campo *IDENTIFICADOR_DA_NOTA* deve ser único, não podendo ser repetido dentro dos dados listados na view, esse campo por ser um *varchar*, poderá ser concatenado com informações complementares que possam tornar esse registro único se necessário. Caso em seu cadastro exista um ID da nota ou qualquer outro tipo de registro único da nota em sua tabela poderá ser utilizado.

- O campo *CODIGO_FILIAL* deverá ser informada a filial caso exista emissão e faturamento em filiais distintas, quando existir apenas a matriz ou uma única filial informar **01**.

O Campo *CHAVE_NFE* deverá ser informado a chave eletrônica constante na DANFE.

- O campo *CIF_FOB* serve para informar o tipo do frete utilizado, em caso de CIF preencher com a letra **C**, em caso de FOB preencher com a letra **F**.

- O campo *MOTIVO_CANCELAMENTO* somente deverá ser preenchido quando a nota fiscal for cancelada. Preenchendo esse campo o sistema irá processar essa informação como cancelamento, respeitando os prazo legal vigente pela sefaz.

- Os campos *INFORMACOES_ADICIONAIS* e *INFORMACOES_COMPLEMENTARES*, deverão conter as informações referentes a esses campos que foram informados no DANFE.

- O campo *MOTIVO_CANCELAMENTO*, deverá ser informado apenas quando a nota fiscal em questão for cancelada, caso não tenha nenhuma informação o sistema considera que a nota não foi cancelada. O processamento desse cancelamento levará em conta o prazo legal estipulado pela SEFAZ, assim os cancelamentos que forem informados após esse prazo não serão processados.

CADASTRO DE ITEM DE NOTA FISCAL

Nome da View: VW_SIM_NOTA_FISCAL_ITEM

IMPORTANTE: Essa tabela deve trazer os itens de notas fiscais, o campo 'IDENTIFICADOR_DA_NOTA' servirá para encontrar a nota fiscal da View de notas fiscais a qual o item pertence

| NOME DO CAMPO NA VIEW | TIPO | DESCRIÇÃO |
|---------------------------|---------|--|
| IDENTIFICADOR_ITEM_NOTA | VARCHAR | |
| IDENTIFICADOR_DA_NOTA | VARCHAR | |
| QUANTIDADE | Double | |
| VALOR_UNITARIO | Double | |
| VALOR_DESCONTO_UNITARIO | Double | Valor Unitário de desconto do item |
| VALOR_ICMS | Double | Valor total do icms do item |
| VALOR_ICMS_SUB_TRIB | Double | Valor total da Subst. Tributária do item |
| VALOR_PIS | Double | Valor total do PIS do item |
| VALOR_IPI | Double | Valor total do IPI do item |
| VALOR_ISS | Double | Valor total do ISS do item |
| VALOR_COFINS | Double | Valor total do COFINS do item |
| VALOR_SUFRAMA | Double | Valor total do SUFRAMA do item |
| CODIGO_CFOP | VARCHAR | Código da cfop conforme informado no documento fiscal |
| CODIGO_BARRAS_PRODUTO | VARCHAR | |
| SERIE_DA_NOTA_DEVOLVIDA | VARCHAR | Preencher com a série da nota que a devolução está referenciando |
| MODELO_DA_NOTA_DEVOLVIDA | VARCHAR | Preencher com o modelo da nota que a devolução está referenciando |
| NUMERO_DA_NOTA_DEVOLVIDA | VARCHAR | Preencher com número da nota que a devolução está referenciando |
| IDENTIFICADOR_ITEM_PEDIDO | VARCHAR | Deve fazer referência ao campo IDENTIFICADOR_ITEM_PEDIDO da view de itens de pedidos |

Instruções preenchimento VIEW SIM NOTA FISCAL ITEM

- O Campo *IDENTIFICADOR_ITEM_NOTA* deve ser **único**, não podendo ser repetido dentro dos dados listados na view, esse campo por ser um varchar, poderá ser concatenado com informações complementares que possam tornar esse registro único se necessário. Caso em seu cadastro exista um ID da nota ou qualquer outro tipo de registro único da nota em sua tabela poderá ser utilizado.
- O campo *IDENTIFICADOR_DA_NOTA* é o campo que faz referencia entre os itens da nota e o cabeçalho.
- O Campo *IDENTIFICADOR_ITEM_PEDIDO* é utilizado para amarrar o item da nota fiscal com o item do pedido faturado.
- Os campos de impostos de cada item deverão ser totalizados. Exemplo: $VALOR_IPI = ((preço \times quantidade) * IPI)$
- O campo *VALOR_DESCONTO_UNITARIO* deverá ser informado o desconto unitário do item da nota caso possua desconto.
- O campo *VALOR_SUFRAMA* deverá ser informado SOMENTE quando esse valor não estiver sendo descontado do valor do item informado na nota fiscal.

Notas de Venda / Saída:

Não é Obrigatório: SERIE_DA_NOTA_DEVOLVIDA, MODELO_DA_NOTA_DEVOLVIDA, NUMERO_DA_NOTA_DEVOLVIDA

***Todos os demais campos são obrigatórios.**

*Ao informar o campo VALOR_ICMS observar para que o seu valor atenda as regras fiscais referentes ao DIFAL(Diferencial de alíquota)

Obs: Não listar as notas de Importação.

Notas de Devolução:

As notas de devolução deverão ser informadas na mesma estrutura de View das notas de Vendas, como a estrutura da Nfe de devolução é a mesma da Nfe de Venda, os campos em sua maioria possuem os mesmos tipos de informações.

Não é Obrigatório: Informar a referencia com pedido *IDENTIFICADOR_ITEM_PEDIDO*

Informar:

- SERIE_DA_NOTA_DEVOLVIDA: Informar a serie da nota fiscal de devolução.
- MODELO_DA_NOTA_DEVOLVIDA: Informar qual modelo de NF utilizado (Exemplo: 55 para NF-e, 65 para NFC-e, etc)
- NUMERO_DA_NOTA_DEVOLVIDA: Informar o numero da nota de origem (Venda) a qual a nota de devolução está referenciada.

***Todos os demais campos são obrigatórios.**

Obs: Nos Sistemas que possuem tabelas diferentes para notas de saída e entrada, na união das tabelas no script da Views, listar primeiro as notas de saída assim evitamos invalidações na chegada de uma nota de devolução ao fazer o relacionamento entre com a nota de origem.

Existindo uma nota de devolução relacionada a uma origem, essa nota fiscal de origem deverá estar listada na view independente de sua data.

CADASTRO DE CLIENTES

Nome da View: VW_SIM_CLIENTE

| NOME DO CAMPO NA VIEW | TIPO | DESCRIÇÃO |
|--------------------------------|----------|--|
| CNPJ_CPF_CLIENTE | VARCHAR | Apenas números, informação única não pode se repetir |
| IE_CLIENTE | VARCHAR | Apenas números |
| RAZAO_SOCIAL | VARCHAR | |
| NOME_FANTASIA | VARCHAR | |
| TELEFONE | VARCHAR | DDD + Fone |
| EMAIL_CLIENTE | VARCHAR | |
| LOGRADOURO_CLIENTE | VARCHAR | Endereço do cliente |
| BAIRRO_CLIENTE | VARCHAR | Nome do Bairro |
| CIDADE_CLIENTE | VARCHAR | Nome da Cidade |
| ESTADO_CLIENTE | VARCHAR | Sigla do estado do cliente. Exemplo: SC |
| CEP_CLIENTE | VARCHAR | Apenas números |
| DATA_ATUALIZA_CADASTRO_CLIENTE | DATETIME | Data em que o cadastro sofreu alteração ou inclusão |

Obs: Os Representantes pessoa física devem ser informados juntos na **vw_sim_cliente**, ou por meio de envio dos dados cadastrais por e-mail ao setor comercial da Mormaii para cadastro.

Clientes Exportação:

Os clientes do exterior não possuem CNPJ, assim para esses casos deverá ser informado um CNPJ calculado que deve possuir o seguinte forma: 99991000000001 que é:

9999 -> Sempre que o cliente for exportação iniciar com essa sequencia.

10 -> Deve ser informado o código de cadastro do licenciado junto a Mormaii.

00000001 - > Identificador único, pode ser o código interno do cliente, sempre abastecer com 8 caracteres, caso seu código interno possuir uma casa apenas, acrescentar mais um zero a esquerda a quantidade de dígitos complementares do identificador que com isso possuirá 9 caracteres.