

Integrando o LimerSoft SisVendas com outros softwares de automação comercial ou web-sites

Neste tutorial, será apresentado passo a passo como integrar o LimerSoft SisVendas com outro software de automação comercial ou até mesmo com um web-site. O LimerSoft SisVendas utiliza arquivos do tipo ACCDB protegidos por senha. **Para que você possa efetuar as alterações necessárias, configure uma nova senha para o banco de dados acessando no LimerSoft SisVendas o menu “Utilitários, Importar/Restaurar dados e backup”. No na parte inferior da tela do restaurador de dados clique no botão “Alterar senha do banco de dados”.**

Observações: Nosso suporte não contempla assuntos relacionados à programação e desenvolvimento de aplicativos. Se mesmo após ler este passo a passo você não conseguir integrar o sistema, por favor, solicite auxílio a um programador.

Requisitos mínimos:

Conhecimentos avançados de programação e banco de dados

Estrutura do banco de dados:

Database01: Dados de cadastros do LimerSoft SisVendas

Database02: Dados de endereços e localidades no Brasil

Database04: Relatórios do LimerSoft MasterReport

Outros: Configurações

1. Como gerar um pedido de vendas

O primeiro ponto a ser considerado é, o LimerSoft SisVendas trabalha com múltiplos estoques. Isso quer dizer que, ao efetuar um pedido você precisa saber de qual estoque o item será retirado. A tabela padrão de estoque é a DB_Estoque. Todas as tabelas do sistema começam com DB_. Então, vamos imaginar que você queira efetuar uma venda no LimerSoft SisVendas, com a baixa no estoque. Veremos a seguir os campos que precisam ser alterados e que valores eles devem receber para tal:

Se o cliente não estiver cadastrado, precisamos cadastrá-lo (DB_Clientes):

Campo	Tipo	Observações
Codigo	Auto numérico	
CodigoF	Texto, 20	É o código do cliente, formatado para: 0000000
Tipo_Pessoa	Texto, 30	“Pessoa Física” ou “Pessoa Jurídica”
Sexo	Texto, 1	“M” ou “F”
CGC	Texto, 30	CPNJ. Preencher somente se for “Pessoa Jurídica”
IE	Texto, 30	IE. Preencher somente se for “Pessoa Jurídica”
CPF	Texto, 30	CPF do cliente, preencher somente se for pessoa física.
RG	Texto, 30	RG do cliente
RIC	Texto, 30	RIC do cliente
Nome	Texto, 255	Nome do cliente
CEP	Texto, 8	
Endereco	Texto, 150	Rua, avenida
Numero	Texto, 10	Número da residência, localidade.
Bairro	Texto, 50	
Cod_Cidade	Texto, 15	Código da cidade do banco de dados Database02, tabela DB_Logradouros. Usado para emissão de NFe.
Cidade	Texto, 30	
Estado	Texto, 2	
Fone	Texto, 70	
E-Mail	Texto, 150	
Pais	Texto,	“Brasil”, padrão

Agora que já temos o cliente, vamos iniciar a venda (DB_Vendas):

Campo	Tipo	Observações
Transportador	Texto, 250	Nome da transportadora. Pode ser nulo.
Moeda	Texto, 50	“REAL”, “DOLAR”, “EURO”.
Tipo	Texto, 30	“Venda”

Valor_Comiss	Moeda	Valor da comissão do vendedor. Se não há comissão, o valor deve ser "0".
Valor_Venda	Moeda	Valor total da venda. É a soma do subtotal de todos os itens do pedido, menos descontos.
Valor_VandaD	Moeda	Subtotal da venda. É a soma do subtotal de todos os itens do pedido, menos descontos.
Valor_Juros	Moeda	Valor dos juros. Se não há juros, o valor deve ser "0".
Valor_Desconto	Moeda	Valor do desconto. Se não há desconto, o valor deve ser "0".
Valor_Sedex	Moeda	Valor do sedex/entrega. Se não há custo, o valor deve ser "0".
Desconto	Número Duplo	Porcentagem de desconto. Não inserir %, apenas o número. Se não há, valor deve ser igual a "0".
Juros	Número Duplo	Porcentagem de juros. Não inserir %, apenas o número. Se não há, valor deve ser igual a "0".
Forma_Pag	Texto, 200	Descrição da forma de pagamento, cadastrada na tabela DB_CodPG (campo Descricao)
Data	Data abreviada (99/99/9999)	Data do pedido
Hora	Texto, 10	Hora do pedido
Status	Número inteiro longo	"1" Pedido em aberto; "2" Pedido fechado.
Referencias	Número inteiro longo	Quantidade de referências do pedido, não a quantidade total.
CriarCupom	Verdadeiro, falso	Cupom fiscal. "True" se sim ou "False" se não
CriarNFe	Verdadeiro, falso	NFe. "True" se sim ou "False" se não
NomeCF	Texto, 100	Nome do cliente, da tabela DB_Clientes.
CodigoCF	Número inteiro longo	Código do cliente, da tabela DB_Clientes.
Observacao	Memorando	Observações sobre o pedido. Pode ser nulo.
CPF	Texto, 50	CPF ou CNPJ do cliente.
Qtd_ItensBackorder	Número Duplo	"0".
Porcentagem_Comiss	Número Duplo	Porcentagem da comissão do vendedor. Se não há comissão, o valor deve ser "0".
Cotacao_Moeda	Moeda	Se igual "REAL", então é "0".
Codigo	Auto numérico	Código da venda.
CodigoF	Texto, 20	É o código da venda, formatado como: 0000000

E muito mais Software!

Agora que você iniciou a venda, é preciso adicionar os itens no pedido (DB_Itens):

Antes de começar a incluir os itens no pedido, é recomendado que você envie um ".post" para a tabela DB_Vendas a fim de receber o valor do campo "Codigo", que deverá ser relacionado com o campo "CodigoVC" da tabela DB_Itens. Lembre-se que a tabela DB_Itens é a tabela que contém os itens adicionados a um pedido e ela está diretamente relacionada com a tabela DB_Estoque. Antes de inserir itens em uma venda, é necessário posicionar a tabela DB_Estoque na mesma "Referencia" do campo "Peca" da tabela DB_Itens. Em outras palavras, o campo "Peca" da tabela DB_Itens deve conter a referência do produto. (DB_Itens):

Campo	Tipo	Observações
TipoPed	Texto, 20	"Venda"
Peca	Texto, 255	Referência do produto da tabela DB_Estoque.
Descricao	Texto, 255	Descrição do produto da tabela DB_Estoque.
CodigoVC	Número Inteiro Longo	Código da venda, da tabela DB_Vendas.
ComissaoVend	Texto, 10	Porcentagem de comissão do vendedor no item. Se não há comissão, "0".
ValorComiss	Moeda	Valor da comissão no item. Se não há comissão, "0".
Desconto	Texto, 10	Porcentagem de desconto no item. Se

ValorDesconto	Moeda	não há comissão, "0". Valor do desconto no item. Se não há comissão, "0".
QuantidadeSolicitada	Número Duplo	É a quantidade deste item no pedido.
Quantidade	Número Duplo	É a quantidade deste item no pedido.
QuantidadeBackorder	Número Duplo	"0".
ValorBackorder	Moeda	"0".
Valor_Unit	Moeda	Valor unitário do item.
Valor_Total	Moeda	Quantidade*Valor_Unit
Processado	Verdadeiro, falso	"True".
ProcessadoF	Verdadeiro, falso	"False".
EstoqueEmUso	Texto, 50	"DB_Estoque". Esta é a tabela de estoque que estamos usando.
Natureza	Texto, 50	"Produto" para produtos e "Serviço" para serviços.
Unidade	Texto, 10	É a unidade da tabela DB_Estoque.
Codigo	Auto numeração	
CodigoF	Texto, 20	É o campo código formatado como: 0000000

Depois que todos os itens foram adicionados ao pedido, lembre-se de atualizar novamente os seguintes campos da tabela DB_Vendas com os dados mais recentes após a inserção de itens no pedido. (DB_Vendas):

Campo
Valor_Comiss
Valor_Venda
Valor_VandaD
Valor_Juros
Valor_Desconto
Valor_Sedex
Desconto
Juros
Forma_Pag
Referencias
CriarCupom
CriarNFe
NomeCF
Porcentagem_Comiss

Para obter os totais, filtre a tabela DB_Itens, exemplo: `Select * from DB_Itens where CodigoVC = DB_Vendas.Codigo`

É muito mais Software!

Agora você já pode dar um ".post" na tabela DB_Vendas e o pedido estará salvo no banco de dados do LimerSoft SisVendas. Porém, este pedido estará com Status = 1, que quer dizer que ele está em aberto, ou seja, ainda não é uma venda finalizada. Para finalizar a venda, enviar os valores ao caixa/entradas, calcular a rentabilidade, precisaremos realizar as seguintes alterações:

Tabela (DB_Vendas):

Campo	Tipo	Observações
Status	Verdadeiro, falso	"2".
Data_Pg	Data abreviada	Data de pagamento, no formato 99/99/9999

Aponte a tabela DB_Estoque na mesma referência do campo "Peca" da tabela DB_Itens e efetue as seguintes alterações na tabela DB_Itens para todos os itens do pedido, um por um. (DB_Itens):

Campo	Tipo	Observações
ProcessadoF	Verdadeiro, falso	"True".
Custo_Unit	Moeda	"Preco_Custo" da tabela DB_Estoque.

Custo_Total	Moeda	Custo_Unit*Quantidade do item.
Rentabilidade	Moeda	É o valor da rentabilidade. Valor_Total-Custo_Total.
RentabilidadeP	Texto, 10	É o percentual da rentabilidade, com %. Fórmula: ((Valor_Total - Custo_Total - ValorComiss) / Custo_Total)*100

Pronto, agora temos a venda e os itens no pedido com status = 2, que quer dizer que é uma venda finalizada. Agora precisamos efetuar a baixa no estoque. Para que isso seja possível, posicione mais uma vez a tabela DB_Estoque na mesma referência do campo "Peca" da tabela DB_Itens e efetue as seguintes alterações na tabela DB_Estoque para todos os itens do pedido, um por um. (DB_Estoque):

Campo	Tipo	Observações
Q_Vendida	Número Duplo	É a quantidade do campo "Quantidade" da tabela DB_Itens.
Q_Estoque	Número Duplo	Q_Estoque = Q_Estoque-Quantidade do item da tabela DB_Item.
U_Venda	Texto, 20	Data do fechamento do pedido, data de pagamento. (99/99/9999)

Está quase pronto! Apenas precisamos dar entrada no caixa/banco do pagamento do cliente. Vejamos como fazer isso, começando pela tabela DB_Caixa. Primeiro, precisamos saber se a tabela DB_Caixa já contém um registro para a data atual. Tente localizar o registro pelo campo "Data"=Data atual na DB_Caixa. Se a resposta for negativa, você precisará inserir um novo registro de acordo com a tabela abaixo. (DB_Caixa):

Campo	Tipo	Observações
Dia	Auto numeração	
Entradas	Moeda	É a soma do campo "Valor" da tabela "DB_Entrada" + o valor do pagamento que o cliente acabou de fazer da venda atual, campo "Valor_Total" da tabela DB_Vendas.
Saidas	Moeda	É a soma do campo "Valor" da tabela "DB_Saidas".
Saldo	Moeda	Entradas-Saidas
Data	Data abreviada (99/99/9999)	Data de criação do registro
Caixa	Número Inteiro Longo	"1".
CodigoF	Texto, 20	Igual ao campo "Dia", formatado como: 0000000

Se você encontrar o registro na tabela pela data, apenas edite o mesmo e atualize. Nunca repita um registro com a mesma data na tabela DB_Caixa.

Para processar a entrada na tabela DB_Entradas, usamos os seguintes parâmetros. (DB_Entradas):

Campo	Tipo	Observações
Tipo	Texto, 20	"Banco", "Caixa"
Pedido	Texto, 20	CódigoF da tabela DB_Vendas referente ao pedido atual.
CodigoCF	Número Inteiro Longo	Código do cliente.
Dia	Número Inteiro Longo	É igual ao campo código da tabela DB_Caixa.
Data	Data abreviada (99/99/9999)	Data do pagamento, igual da tabela DB_Vendas.
Valor	Moeda	É o valor do pagamento.
Descrição		É a descrição da entrada, por exemplo: "Venda de XX itens realizada por vendedor XX".
CodigoF	Texto, 20	É igual ao campo "Dia", formatado como: 0000000

Integrando o LimerSoft SisVendas com outros softwares de automação comercial ou web-sites

Está tudo pronto! Você já adicionou uma venda ao banco de dados do LimerSoft SisVendas, com baixa no estoque, cálculo da rentabilidade e entrada no caixa.

Para futuras integrações, veja abaixo como são relacionados os campos das tabelas do LimerSoft SisVendas:

Tabela	Campo	=	Tabela	Campo
DB_Entradas	Data	=	DB_Caixa	Data
DB_Saidas	Data	=	DB_Caixa	Data
DB_ChRecebido	CodigoCF	=	DB_Clientes	Codigo
DB_Itens	CodigoCF	=	DB_Clientes	Codigo
DB_Vendas	CodigoCF	=	DB_Clientes	Codigo
DB_Vendas	Forma_Pag	=	DB_CodPagamento	Descricao
DB_Entradas	Data	=	DB_Entradas	Data
DB_Saidas	Data	=	DB_Entradas	Data
DB_Itens	Peca	=	DB_Estoque	Referencia
DB_ChEmitido	CodigoCF	=	DB_Fornecedores	Codigo
DB_Entradas	Data	=	DB_Saidas	Data
DB_Saidas	Data	=	DB_Saidas	Data
DB_Itens	CodigoCF	=	DB_Clientes	Codigo
DB_Itens	CodigoVU	=	DB_Vendedores	Codigo
DB_Vendas	CodigoVU	=	DB_Vendedores	Codigo



The logo for LimerSoft is displayed in a large, stylized, yellow-outlined font. The letters are bold and rounded, with a slight shadow effect. The 'L' is particularly large and prominent on the left side.

É muito mais Software!