



LinX

SOFTWARE QUE MOVE O VAREJO

**Layout
Pedido
Eletrônico**

LAYOUT DE ENVIO DE PEDIDOS

NOME DO ARQUIVO: **999999.ped** (999999 = Código do cliente junto ao Fornecedor).

OBS: Os campos alfanuméricos estão alinhados à esquerda e os numéricos à direita com zeros à esquerda.

REGISTRO TIPO 1 (Capa do Pedido)

Registro	Nome do Campo	Posição	Tipo	Tamanho	Finalidade do Campo
01	Tipo de Registro	01	Alfa	01	Fixo: "1"
02	Código do Cliente	02	Alfa	06	Código do Cliente com o Fornecedor (Zeros a esquerda).
03	CNPJ do Cliente	08	Alfa	14	CNPJ do cliente sem separadores.
04	Número do Pedido do Cliente	22	Alfa	12	Numero Sequencial (Identifica o Pedido)
05	Data do Pedido	34	Número	08	Formato: DDMMAAAA
06	Reservado a SoGpharma	42	Número	30	Espaços em branco.

REGISTRO TIPO 2 (Itens do Pedido)

Campo	Descrição	Posição	Tipo	Tamanho	Conteúdo
01	Tipo de registro	01	Alfa	01	Fixo: "2"
02	Código do Produto	02	Número	14	Código do Produto do Fornecedor.
03	Quantidade	16	Número	05	
04	Preço	21	Número	12	Sendo 2 decimais(valor total das unidades).
05	Código da oferta	33	Número	05	Código da Oferta (Zeros se sem oferta).
06	Prazo da oferta	38	Número	03	Prazo da Oferta (Zeros se sem oferta).
07	Reservado a SoGpharma	41	Alfa	30	Fixo: Espaços.

REGISTRO TIPO 3 (Registro de fim do Pedido)

Campo	Descrição	Posição	Tipo	Tamanho	Conteúdo (Observação)
01	Tipo de registro	01	Alfa	01	Fixo: "3".
02	Número do Pedido do Cliente	02	Alfa	12	
03	Quantidade Total de Itens	14	Número	05	
04	Quantidade Total de Unidades	19	Número	10	Sendo 2 decimais.
05	Complemento do número do Pedido	29	Alfa	03	Fixo: Espaços.
06	Reservado a SoGpharma	32	Alfa	49	Fixo: Espaços.

Registro Tipo 1:

Código do Cliente:

- Tem a finalidade de identificar a farmácia junto ao fornecedor.
- Está informação será exportada do Softpharma de acordo com a configuração do Pedido Eletrônico.

CNPJ do Cliente:

- Tem a finalidade de identificar a farmácia junto ao fornecedor.
- Está informação será exportada do Softpharma de acordo com a configuração da Filial no sistema.

Número do Pedido do Cliente:

- Este é um código gerado pelo Softpharma na geração do pedido na Farmácia.
- É um código sequencial que tem a finalidade de fazer a identificação de um pedido.
- Este código também deve ser utilizado no retorno de um pedido eletrônico, desta forma é possível saber quais produtos de um determinado pedido foram contemplados.

Data do Pedido:

- Identificar a data de geração do pedido.

Registro Tipo 2:

Código do Produto:

- Este é o código do produto no fornecedor.
- É identificado no Softpharma através da conexão de produtos.

Quantidade:

- Quantas unidades do produto são solicitadas.

Preço:

- É o preço do produto no fornecedor.
- Este preço é armazenado no Softpharma através da lista de preços “dicionário” do fornecedor.

Código da oferta:

- No caso do fornecedor disponibilizar compra por ofertas, este campo será utilizado para a inserção do código da oferta.

Prazo da oferta:

- No caso de existir compra por ofertas e esta oferta ter um prazo.

Registro Tipo 3:

Número do Pedido do Cliente:

- Este é um código gerado pelo Softpharma na geração do pedido na Farmácia.
- Neste caso serve para identificar o bloco de finalização do pedido.

Quantidade Total de Itens:

- Soma de todos os itens deste pedido.

Quantidade Total de Unidades:

- Soma do total de unidades de todos os itens do pedido.

Complemento do número do Pedido:

- Não utilizado neste momento.

Observação:

- Os arquivos de pedido enviado eletronicamente são formados com registros de tipo '1', '2' e '3', sendo possível inserir vários pedidos no mesmo arquivo.
- No momento de gerar os pedidos de compra, apenas um arquivo deverá ser gerado por código de cliente, isso porque o nome do arquivo é o código do cliente.
- O registro tipo '1' contém o número de pedido. Este número não pode ser repetido.
- A identificação se o produto tem ou não uma promoção e qual é o prazo desta promoção será listada no “Registro Tipo 2” do arquivo de pedidos.
- É válido lembrar que uma oferta poderá ter percentuais diferentes de oferta para o mesmo produto de

acordo com o prazo de pagamento selecionado pelo cliente. (ver arquivo de ofertas)

Layout de retorno de pedidos

NOME DO ARQUIVO: **999999.ret** (999999 = Código do cliente junto ao Fornecedor)

OBS: Os campos alfanuméricos estão alinhados à esquerda e os numéricos à direita com zeros à esquerda.

REGISTRO TIPO 1 (Capa do Retorno)

Campo	Descrição	Posição	Tipo	Tamanho	Conteúdo
01	Tipo de Registro	01	Alfa	01	Fixo: "1"
02	Código do Cliente	02	Alfa	06	Código do Cliente
03	CNPJ do Cliente	08	Alfa	14	CNPJ do cliente sem separadores.
04	Número do Pedido do Cliente	22	Alfa	12	Número do Pedido do Cliente
05	Data do Pedido	34	Numérico	08	Formato: DDMMAAAA
06	Hora do Processamento do Pedido	42	Numérico	08	HHMMSSSS
07	Situação do Pedido	50	Numérico	02	Ver Tabela abaixo.
08	Reservado	52	Alfa	30	Fixo: Espaços

REGISTRO TIPO 2 (Itens do Retorno)

Campo	Descrição	Posição	Tipo	Tamanho	Conteúdo
01	Tipo de registro	01	Alfa	01	Fixo: "2"
02	Código do Produto	02	Numérico	14	Código do Produto do Fornecedor.
03	Quantidade Atendida	16	Numérico	05	
04	Quantidade não Atendida	21	Numérico	05	
05	Motivo	26	Alfa	02	Ver tabela abaixo
06	Reservado	28	Alfa	30	Fixo: Espaços

REGISTRO TIPO 3 (Registro de Fim do Retorno)

Campo	Descrição	Posição	Tipo	Tamanho	Conteúdo
01	Tipo de registro	01	Alfa	01	Fixo: "3"
02	Número do Pedido do Cliente	02	Alfa	12	
03	Quantidade Total de Itens	14	Numérico	05	
04	Quantidade Total de Itens Atendidos	19	Numérico	05	
05	Quantidade Total de Itens não Atendidos	24	Numérico	05	
07	Reservado	29	Alfa	30	Fixo: Espaços

Registro Tipo 1:

Código do Cliente:

- Tem a finalidade de identificar a farmácia junto ao fornecedor.
- Na importação do retorno será possível identificar que este retorno pertence a um determinado fornecedor pelo seu código de cliente.

CNPJ do Cliente:

- Tem a finalidade de identificar a farmácia junto ao fornecedor.
- Na importação do retorno serve para identificar o fornecedor que enviou o pedido.

Número do Pedido do Cliente:

- Este é um código gerado pelo Softpharma na geração do pedido na Farmácia.
- É um código sequencial que tem a finalidade de fazer a identificação de um pedido.
- Na importação do retorno vamos comparar este número de pedido com o dos pedidos enviados no Softpharma, desta forma é possível a situação de cada pedido gerado no sistema.

Data do Pedido:

- Identificar a data de geração do pedido.

Hora de Processamento do Pedido:

- Informação que será apresentada ao usuário na tela de retorno do pedido.

Situação do Pedido

- Ver tabela abaixo.
- Informação que será apresentada ao usuário na tela de retorno do pedido.

Registro Tipo 2:

Código do Produto:

- Este é o código do produto no fornecedor.
- É identificado no Softpharma através da conexão de produtos.

Quantidade Atendida:

- Quantas unidades do produto foram processadas no pedido.
- Informação que será apresentada ao usuário na tela de retorno do pedido.

Quantidade NÃO Atendida:

- Quantas unidades do produto não foram processadas.
- Informação que será apresentada ao usuário na tela de retorno do pedido.

Motivo:

- Ver tabela abaixo.
- Informação que será apresentada ao usuário na tela de retorno do pedido.

Registro Tipo 3:

Número do Pedido do Cliente:

- Este é um código gerado pelo Softpharma na geração do pedido na Farmácia.
- Neste caso serve para identificar o bloco de finalização do retorno.

Quantidade Total de Itens:

- Soma de todos os itens deste pedido.

Quantidade de Itens Atendidos:

- Soma dos itens atendidos do pedido.

Quantidade de Itens NÃO Atendidos:

- Soma dos itens NÃO atendidos do pedido.

Códigos de Retorno dos Pedidos:

Código para a Capa do Retorno:

- 01 - PEDIDO GERADO COM SUCESSO.
- 02 - PROBLEMAS CADASTRAIS.
- 03 - PROBLEMAS COM LIMITE DE CRÉDITO.
- 04 - DUPLICIDADE DE PEDIDO.
- 05 - CÓDIGO DE CLIENTE INVÁLIDO.
- 06 - PEDIDO NÃO ALCANÇOU O VALOR MÍNIMO.
- 07 - PEDIDO NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DA OFERTA.
- 08 - PEDIDO NÃO ATINGIU A QUANTIDADE MÍNIMA DA OFERTA.

Código para os Itens do Pedido:

- 01 - PRODUTO NÃO CADASTRADO.
- 02 - FALTA DE ESTOQUE.
- 03 - PRODUTO BLOQUEADO.
- 04 - PRODUTO ATENDIDO.
- 05 - PRODUTO ATENDIDO PARCIALMENTE.
- 06 - OFERTA INVÁLIDA PARA O PRODUTO.
- 07 - OFERTA BLOQUEADA PARA O PRODUTO.

- 08 - OFERTA NÃO LIBERADA PARA O PRODUTO.
- 09 - PRAZO DA OFERTA INVALIDO PARA O PRODUTO.

Observação:

- O arquivo de retorno será formado pelos Registros Tipo1, Tipo2, e Tipo3.
- O arquivo de retorno deverá ser gerado logo após o processamento do arquivo de pedido.
- Um arquivo deverá ser gerado por código de cliente, e dentro deste arquivo poderá ter 'N' retornos.
- Deverá obrigatoriamente existir um (1) retorno para cada pedido gerado.

DICIONÁRIO DE PRODUTOS/ARQUIVOS DE PREÇOS

OBS: Os campos alfanuméricos estão alinhados à esquerda e os numéricos à direita com zeros à esquerda.

NOME DO ARQUIVO: **produtos.txt**

Campo	Descrição	Posição	Tipo	Tamanho	Conteúdo (Observação)
01	Código do produto no Fornecedor	01	Numérico	06	
02	Código de Barras do Produto	07	Numérico	14	
03	Descrição do produto no Fornecedor	21	Alfa	40	
04	Preço de Fabrica	61	Numérico	12	Este é o preço de venda da indústria para as distribuidoras e farmácias. Sendo 2 decimais.
05	Preço Máximo Consumidor	73	Numérico	12	Este é o preço de venda ao consumidor final (cliente da farmácia). No caso deste preço vir "zerado" entendemos que este produto terá seu preço formado no seu ponto de venda, ou seja, é um produto liberado. Sendo 2 decimais.
06	Fração	85	Numérico	3	Fracionamento do produto.
07	Classificação do produto	88	Numérico	1	Preço Monitorado = 0 e Preço Liberado = 1
08	Identificação de tipo de lista	89	Alfa	1	P = Positiva, N = Negativa e O = Neutra
09	Indústria	90	Alfa	15	Nome da indústria.

Código do produto no Fornecedor:

- É o código do produto na base de dados do fornecedor.
- Este código será utilizado no envio de pedidos para o fornecedor.
- Deve servir de ligação entre o código do produto no softpharma.

Código de barras do produto:

- Será utilizado na importação dos preços e conexão de produtos com o fornecedor.
- Vamos comparar este código de barras com o código de barras dos produtos cadastrados no softpharma.
- Caso forem iguais, vamos conectar o produto no softpharma com o produto do fornecedor através de seus códigos.

Descrição do Produto no Fornecedor:

- Nome do produto no fornecedor.
- Será utilizado na emissão de relatórios de conexão de produtos.

Preço de Fábrica:

- Preço de fábrica do produto.

Preço Máximo do Consumidor:

- Preço máximo de venda ao consumidor.
- Será utilizado na atualização dos preços com o fornecedor.

Fração:

- Identifica se o item é ou não fracionado.
- No caso de ser fracionado, indica qual a sua fração.
- No caso de ser retornado "000" no campo, entendemos que o produto terá fração "1", ou seja, não é fracionado.

Classificação do Produto:

- Indica se produto tem seu preço ajustado pelo Governo.
- Esta informação é verificada na atualização dos preços através da opção "Atualizar Liberados".
- Desta forma o cliente pode optar por atualizar de forma automática apenas os preços dos produtos com preços tabelado.

Identificação de Tipo de Lista:

- Indica a lista de classificação tributária do produto.

Indústria:

- Nome do fabricante/laboratório do produto.

Observação:

- O campo "Classificação do Produto" indica se o preço do produto é ajustado pelo Governo ou não.
- O campo "Preço Máximo Consumidor" poderá ser utilizado pelo cliente caso ele queira atualizar os preços de seus produtos pela lista de preços do fornecedor.
- Este arquivo será utilizado para efetuar a conexão dos produtos do fornecedor com os produtos cadastrados na farmácia.