


|   |   |  |
|---|---|--|
|  <p><b>Kit de Integração – Manual do Programador</b></p> | <p>Geraldo Campos Moreira 164, 9º<br/>Andar. Cidade Monções, São Paulo<br/>S.P.</p> <p>Estrada de Paço De Arcos 28 R/C<br/>Fracção B 2770-129 Paço de Arcos -<br/>Lisboa - Portugal</p> | Tel 55-11- 4872-4807   |
|   |   | Tel +351 214460470   |
|   |   | <a href="mailto:implanta@mtrix.com.br">implanta@mtrix.com.br</a> |

# Manual do Programador


## LAYOUT 11

**Versão 3.1/3 : Maio/2020**

**Preparado por:** Mauro Medeiros

**Atualizado por:** Juliana Azevedo



|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>Kit de Integração – Manual do Programador</b> | Geraldo Campos Moreira 164, 9º<br>Andar. Cidade Monções, São Paulo<br>S.P.<br><br>Estrada de Paço De Arcos 28 R/C<br>Fracção B 2770-129 Paço de Arcos -<br>Lisboa - Portugal | Tel 55-11- 4872-4807   |
|   |  | Tel +351 214460470   |
|   |  | <a href="mailto:implanta@mtrix.com.br">implanta@mtrix.com.br</a> |

## Objetivo do Manual do Programador

Prover as informações necessárias para o **desenvolvimento dos arquivos** que devem ser transmitidos diariamente contendo as informações de Vendas, Clientes, Estoque, Força de Vendas e Produtos para o ambiente de publicação dos fornecedores que integram a rede Mtrix.

## Formato dos dados

As informações devem ser enviadas em arquivos no **formato texto plano**, com registros de tamanho fixo e de acordo com o padrão de formatação estabelecido para cada tipo de informação, considerando os seguintes aspectos:


- **Nomenclatura dos arquivos gerados**

Para facilitar a identificação e o acompanhamento do envio dos arquivos, por parte das pessoas envolvidas com este processo, foi estabelecido um padrão de nomenclatura que, em linhas gerais, utiliza para cada tipo de informação enviada um prefixo que a identifica, uma sigla indicando o fornecedor a que a informação se refere e a data de geração do arquivo.

- **Estrutura dos arquivos**


Para especificar os formatos para cada tipo de informação enviada estão sendo consideradas as seguintes informações:

- *Tipo de Registro:*

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>Kit de Integração – Manual do Programador</b> | Geraldo Campos Moreira 164, 9º<br>Andar. Cidade Monções, São Paulo<br>S.P.<br><br>Estrada de Paço De Arcos 28 R/C<br>Fracção B 2770-129 Paço de Arcos -<br>Lisboa - Portugal | Tel 55-11- 4872-4807   |
|   |  | Tel +351 214460470   |
|   |  | <a href="mailto:implanta@mtrix.com.br">implanta@mtrix.com.br</a> |

As informações enviadas nos arquivos são dispostas em linhas e cada tipo de arquivo tem tipos específicos de linhas (registros) que representam cada tipo de informação necessário para compor o arquivo.


- *Descrição do campo:*  
Identifica e nomeia o dado que o campo representa.
- *Tipo de dado:*
  - **Alfanumérico (A)** : Para este tipo de dado o alinhamento do campo deve ser feito à esquerda e quando a informação for menor que o tamanho especificado para o campo as posições que restarem à direita devem ser preenchidas com espaços em branco;
  - **Data (D)**: Os campos que representem datas devem ser informados no formato Ano (4 dígitos) + Mês (2 dígitos) + Dia (2 dígitos) conforme o exemplo: “30/06/2009” deve ser enviado no formato “**20090630**”;
  - **Númerico (N)**: Para este tipo de dado o alinhamento do campo deve ser feito à direita e quando a informação for menor que o tamanho especificado para o campo as posições que restarem à esquerda devem ser preenchidas com zeros;
- *Tamanho em posições:*  
Indica exatamente quantas posições dentro do registro o campo deve ocupar.
- *Posição inicial:*  
Indica exatamente a posição (quantidade de caracteres contados a partir do início do registro) onde o conteúdo de cada um dos campos deve ser colocado.

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>Kit de Integração – Manual do Programador</b> | Geraldo Campos Moreira 164, 9º<br>Andar. Cidade Monções, São Paulo<br>S.P.<br><br>Estrada de Paço De Arcos 28 R/C<br>Fracção B 2770-129 Paço de Arcos -<br>Lisboa - Portugal | Tel 55-11- 4872-4807   |
|   |  | Tel +351 214460470   |
|   |  | <a href="mailto:implanta@mtrix.com.br">implanta@mtrix.com.br</a> |

○ *Formatação:*

Cada um dos campos tem um formato específico para a apresentação de seu conteúdo no arquivo, para este formato utilizamos a seguinte codificação:

- Campos do tipo alfanumérico tem seu formato identificado pela sigla “X” e entre parênteses quantos caracteres devem ser utilizados, exemplo um campo alfanumérico de 15 posições terá a representação de formato igual a “X(15)”;
- Campos do tipo numérico e com conteúdo representado por um número inteiro tem seu formato identificado pela sigla “9” e entre parênteses quantos caracteres devem ser utilizados, exemplo um campo numérico de 10 posições terá a representação de formato igual a “9(10)”;
- Campos do tipo numérico e com conteúdo representado por um número com casas decimais tem seu formato identificado pela sigla “9” para indicar os números, “V” para indicar que a partir de uma determinada posição os números representam casas decimais porém sem utilizar um separador entre inteiros e decimais ou a sigla “.” para indicar que será necessário incluir um “.” para representar o número com casas decimais, para números negativos o sinal de “-” deve ocupar a primeira posição do campo.
  - Exemplo de formatos para um campo numérico com duas casas decimais e tamanho de 10 posições com conteúdo de “15,30”
    - Para o formato 9(8)V9(2) o preenchimento correto será “0000001530”;

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>Kit de Integração – Manual do Programador</b> | Geraldo Campos Moreira 164, 9º<br>Andar. Cidade Monções, São Paulo<br>S.P.<br><br>Estrada de Paço De Arcos 28 R/C<br>Fracção B 2770-129 Paço de Arcos -<br>Lisboa - Portugal | Tel 55-11- 4872-4807   |
|   |  | Tel +351 214460470   |
|   |  | <a href="mailto:implanta@mtrix.com.br">implanta@mtrix.com.br</a> |

○ Para o formato 9(7).9(2) o preenchimento correto será “0000015.30”;

- Exemplo de formato numérico de 7 posições “9(7)” para um valor negativo com conteúdo de “-35” será “-000035”.

○ *Preenchimento obrigatório:*

Esta informação indica se o campo deve ser preenchido com um conteúdo válido e não nulo, ou seja, se o campo for obrigatório não poderá ser preenchido com os valores considerados nulos para cada tipo de dado:


- Alfanumérico (**A**): Se o campo for obrigatório não poderá ser preenchido totalmente com espaços em branco;
- Data (**D**): Se o campo for obrigatório não poderá ser preenchido totalmente com zeros (que caracteriza uma data nula);
- Numérico (**N**): Se o campo for obrigatório não poderá ser preenchido totalmente com zeros ou zeros e ponto “.”;

○ *Conteúdo esperado:*

Indica o que deve ser considerado para preencher o campo, que pode ser um valor fixo, que será apresentado entre aspas, ou a descrição com mais detalhes do campo.

○ *Validação específica:*

Indica se serão realizadas validações específicas para o campo, como a verificação de dados que possuem dígito verificador ou alguma regra de formação.

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><br><b>Kit de Integração – Manual do Programador</b> | Geraldo Campos Moreira 164, 9º<br>Andar. Cidade Monções, São Paulo<br>S.P.<br><br>Estrada de Paço De Arcos 28 R/C<br>Fracção B 2770-129 Paço de Arcos -<br>Lisboa - Portugal | Tel 55-11- 4872-4807   |
|   |  | Tel +351 214460470   |
|   |  | <a href="mailto:implanta@mtrix.com.br">implanta@mtrix.com.br</a> |

## Conteúdo dos arquivos

O conteúdo de cada um dos tipos de informação, bem como os procedimentos a serem observados quando de sua geração, devem considerar os seguintes critérios:

- **Abrangência:**

Define qual é a amplitude da captura de informações e portanto que tipo de filtros devem ser considerados para definir o conteúdo de cada um dos arquivos definidos.

- **Periodicidade:**


Estabelece a frequência de envio e os filtros de período considerandos na geração dos arquivos.

- **Cardinalidade:**

Define o agrupamento de informações que deve ser respeitado na geração dos arquivos e na distribuição dos dados entre os diferentes tipos de registros definidos para cada arquivo.

**Unidade de medida:**

Determina como os dados relacionados a medidas quantitativas e monetárias devem ser enviados com o objetivo de manter as informações coerentes, as unidades de medida devem ser coerentes e equivalentes entre todos os arquivos enviados, exemplo se os dados de vendas estão sendo enviados em unidades ou caixas de **EAN13**, **DUN14** ou **código de SKU**, o estoque deve utilizar esta mesma unidade de medida.

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><br><b>Kit de Integração – Manual do Programador</b> | Geraldo Campos Moreira 164, 9º<br>Andar. Cidade Monções, São Paulo<br>S.P.<br><br>Estrada de Paço De Arcos 28 R/C<br>Fracção B 2770-129 Paço de Arcos -<br>Lisboa - Portugal | Tel 55-11- 4872-4807   |
|   |  | Tel +351 214460470   |
|   |  | <a href="mailto:implanta@mtrix.com.br">implanta@mtrix.com.br</a> |

## Avaliação e testes

Os arquivos gerados serão submetidos segundo nossa metodologia a diversas avaliações e testes que contemplam etapas de verificação sintática e semântica, bem como uma etapa final de confirmação/aceite sob a responsabilidade do Agente de Distribuição para atestar a veracidade e equivalência das informações encaminhadas em relação a movimentação de vendas e estoque e aos cadastros de cliente, produto e força de vendas do Agente de Distribuição, dentro de um mesmo período de avaliação:

- *Etapas de verificação:*

- *Avaliação de arquivos:*

Verificação realizada nos arquivos gerados em relação ao atendimento das características especificadas em cada detalhamento de arquivo;


- *Avaliação de coerência:*

Verificação da coerência das informações fornecidas em cada arquivo e que tem relação com os demais arquivos gerados;

- *Avaliação de conteúdo:*

Verificação de quantidades e valores informados nos arquivos em relação aos relatórios gerenciais utilizados pelos distribuidores e que apresentem as informações relativas ao mesmo escopo de dados dos arquivos gerados, sendo de responsabilidade do agente de distribuição a confirmação dos valores enviados nos arquivos com os valores reais para cada tipo de informação.

O resultado das avaliações e testes geram informações que visam auxiliar o desenvolvedor dos arquivos – assim como o responsável pelo envio das informações - no processo de identificação e correção das inconsistências apuradas

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>Kit de Integração – Manual do Programador</b> | Geraldo Campos Moreira 164, 9º<br>Andar. Cidade Monções, São Paulo<br>S.P.<br><br>Estrada de Paço De Arcos 28 R/C<br>Fracção B 2770-129 Paço de Arcos -<br>Lisboa - Portugal | Tel 55-11- 4872-4807   |
|   |  | Tel +351 214460470   |
|   |  | <a href="mailto:implanta@mtrix.com.br">implanta@mtrix.com.br</a> |

durante o processo de validação de formato e conteúdo. As **informações reportadas** são:

- *Resumo da avaliação:*

Sumariza o resultado das avaliações realizadas nos arquivos e também os referentes a coerência entre os arquivos apresentando os seguintes dados:

- Tipo do arquivo;
- Nome do arquivo avaliado;
- Mensagem que identifica o erro/problema;
- Total de ocorrências.

- *Detalhamento da avaliação dos arquivos:*

Apresenta todos os erros/problemas identificados em cada um dos arquivos avaliados apresentando os seguintes dados:


- Tipo do arquivo;
- Nome do arquivo avaliado;
- Número da linha do arquivo onde foi identificado o problema;
- Nome do campo que apresentou o problema;
- Conteúdo do campo que apresentou o problema;
- Mensagem de erro/problema;
- Observações / orientações.

- *Detalhamento da avaliação de coerência:*

Apresenta todos os erros/problemas identificados relacionando as informações entre os arquivos avaliados e apresentando os seguintes dados:

- Tipo do arquivo;
- Nome do arquivo avaliado;
- Número da linha do arquivo onde foi identificada a primeira ocorrência do problema;



|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>Kit de Integração – Manual do Programador</b> | Geraldo Campos Moreira 164, 9º<br>Andar. Cidade Monções, São Paulo<br>S.P.<br><br>Estrada de Paço De Arcos 28 R/C<br>Fracção B 2770-129 Paço de Arcos -<br>Lisboa - Portugal | Tel 55-11- 4872-4807   |
|   |  | Tel +351 214460470   |
|   |  | <a href="mailto:implanta@mtrix.com.br">implanta@mtrix.com.br</a> |

- Conteúdo que representa a combinação de dados que não está coerente com o conteúdo apresentado em outro arquivo relacionado ao arquivo avaliado;
- Mensagem de erro/problema.


Após a realização das rotinas de avaliação, estas informações são encaminhadas aos responsáveis pelo desenvolvimento dos arquivos e pelo envio das informações para que realizem as correções indicadas no processo de geração dos arquivos e/ou nas configurações e cadastros utilizados para compor os arquivos.

Após as correções, os **novos arquivos** devem ser enviados para que o processo de validação seja realizado novamente - até que não existam mais erros.

- *Confirmação/aceite do conteúdo dos arquivos:*

Apresenta um resumo das informações constantes nos arquivos para que o Agente de Distribuição confirme e dê o seu **de acordo** atestando que os dados enviados nos arquivos correspondem aos dados totais de movimentação (vendas e estoque) e de cadastros (produtos, clientes e força de vendas), apresentando os seguintes dados:

- Tipo do arquivo;
- Nome do arquivo avaliado;
- Total de registros enviados;
- Totais específicos por tipo de informação:
  - Vendas:
    - Período contido no arquivo;
    - Valor totalizado no arquivo avaliado para cada um dos tipos de documento em Reais;
    - Total de dias distintos com transações de vendas;
    - Pontos de vendas distintos com transação.


|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><br><b>Kit de Integração – Manual do Programador</b> | Geraldo Campos Moreira 164, 9º<br>Andar. Cidade Monções, São Paulo<br>S.P.<br><br>Estrada de Paço De Arcos 28 R/C<br>Fracção B 2770-129 Paço de Arcos -<br>Lisboa - Portugal | Tel 55-11- 4872-4807   |
|   |  | Tel +351 214460470   |
|   |  | <a href="mailto:implanta@mtrix.com.br">implanta@mtrix.com.br</a> |

- Estoque:
  - Data enviada no arquivo;
  - Quantidade de produtos distintos em estoque.
- Força de vendas:
  - Quantidade de vendedores distintos;
  - Quantidade de clientes distintos.

## Expectativa de prazos

Prazos padrão/expectativa para cada etapa do processo:

- *Desenvolvimento dos arquivos:*
  - *Período que se inicia após o estudo deste manual e compreende as tarefas necessárias para gerar o conjunto de arquivos, conforme as instruções constantes neste manual, e que se encerra com a geração e envio do primeiro conjunto de arquivos;*
  - *Entendemos que este prazo varia conforme a disponibilidade de recursos e também da plataforma tecnológica adotada pelo agente de distribuição para a realização das tarefas, porém por experiências prévias estimamos entre 5 e 10 dias úteis em média.*
- *Validação dos arquivos:*
  - *Período que se inicia com o envio do primeiro conjunto de arquivos desenvolvidos e considera a avaliação dos dados conforme descrito neste manual e que se encerra com a conclusão com sucesso das validações de dados;*
  - *Entre 2 e 5 dias úteis em média com até 3 ciclos de envio, valiação e correções.*
- *Confirmação/aceite dos arquivos:*

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>Kit de Integração – Manual do Programador</b> |  | Tel 55-11- 4872-4807   |
|   |  | Tel +351 214460470   |
|   |  | Geraldo Campos Moreira 164, 9º<br>Andar. Cidade Monções, São Paulo<br>S.P.<br><br>Estrada de Paço De Arcos 28 R/C<br>Fracção B 2770-129 Paço de Arcos -<br>Lisboa - Portugal<br><br><a href="mailto:implanta@mtrix.com.br">implanta@mtrix.com.br</a> |

- *Período que se inicia com a conclusão com sucesso das validações de dados e que se encerra com a formalização por parte do agente de distribuição da veracidade do conteúdo dos arquivos enviados, conforme descrito neste manual:*
- *Em até 2 dias úteis em média.*

A seguir apresentamos o detalhamento de cada um dos tipos de arquivo.

## Padrão para o envio do arquivo de vendas (sellout)


- **Nomenclatura:**

- Prefixo = “VENDAS”;
- A sigla do fornecedor é informada no processo de implantação;
- Data no formato Dia + Mês + Ano + Hora + Minuto + Segundo + Milésimo de segundo;
- Extensão do nome do arquivo = “TXT”;
- Exemplo: Arquivo de vendas gerado no dia “30/06/2009” às 15:30:05.130 para um fornecedor com sigla igual a “GNX” teremos:
  - **VENDAGNX30062009153005130.txt;**

- **Estrutura do arquivo:**

Registro de **cabeçalho** do arquivo de vendas:

*Cardinalidade:* Deve ser a primeira linha do arquivo e só pode existir um registro deste tipo no arquivo.


|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>Kit de Integração – Manual do Programador</b> | Geraldo Campos Moreira 164, 9º Andar. Cidade Monções, São Paulo S.P.<br><br>Estrada de Paço De Arcos 28 R/C Fracção B 2770-129 Paço de Arcos - Lisboa - Portugal | Tel 55-11- 4872-4807   |
|   |  | Tel +351 214460470   |
|   |  | <a href="mailto:implanta@mtrix.com.br">implanta@mtrix.com.br</a> |

| Campo            | Tipo | Tamanho | Inicial | Formatação | Conteúdo Esperado | Obrigatório | Validação |
|------------------|------|---------|---------|------------|-------------------|-------------|-----------|
| Tipo do Registro | A    | 001     | 001     | X(1)       | "H"               | Sim         | Não       |
| Identificador    | A    | 007     | 002     | X(7)       | "VENDA11"         | Sim         | Não       |
| CNPJ Fornecedor  | A    | 014     | 009     | 9(14)      | CNPJ sem Máscara  | Sim         | Sim       |

## Registro de Movimento de vendas:

*Cardinalidade:* Repete-se para todas as transações realizadas para um determinado fornecedor.


| Campo                    | Tipo | Tamanho | Inicial | Formatação | Conteúdo Esperado   | Obrigatório | Validação |
|--------------------------|------|---------|---------|------------|---|-------------|-----------|
| Tipo do Registro         | A    | 001     | 001     | X(1)       | "D"   | Sim         | Não       |
| CNPJ Agente Distribuição | A    | 014     | 002     | 9(14)      | CNPJ sem máscara  | Sim         | Sim       |
| Identificação cliente    | A    | 018     | 016     | X(18)      | CNPJ ou CPF, sem máscara  | Sim         | Sim       |
| Data transação           | D    | 008     | 034     | AAAAMMDD   | Data da transação de venda ou devolução   | Sim         | Sim       |
| Número documento         | A    | 020     | 042     | X(20)      | Número de controle (Nº Série +NF)   | Sim         | Não       |
| Código do Produto        | A    | 014     | 062     | 9(14)      | <b>EAN13, DUN14 ou *Código SKU</b> ( Poderão ser enviados cód interno no caso de montagem de kit, na ausência de cadastro do EAN13 ou se o mesmo EAN13 for comercializado de formas diferentes).<br>*Ordem de prioridade:<br>1) EAN13,<br>2) DUN14 E 3) Cód SKU<br>Na ausência de determinado código EAN13. | Sim         | Sim       |
| Quantidade               | N    | 020     | 076     | 9(15).(4)  | Em unidades compatíveis c/o código de produto utilizado.  | Sim         | Não       |
| Preço de venda           | N    | 008     | 096     | 9(5).9(2)  | Preço Unitário +  | Sim         | Sim       |

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <br><b>Kit de Integração – Manual do Programador</b> |  |  |  |  | Geraldo Campos Moreira 164, 9º<br>Andar. Cidade Monções, São Paulo<br>S.P.<br><br>Estrada de Paço De Arcos 28 R/C<br>Fracção B 2770-129 Paço de Arcos -<br>Lisboa - Portugal | Tel 55-11- 4872-4807   |
|   |  |  |  |  |  | Tel +351 214460470   |
|   |  |  |  |  |  | <a href="mailto:implanta@mtrix.com.br">implanta@mtrix.com.br</a> |


|                         |   |     |     |           | impostos (ICMS e ST - caso seja atribuído ao seu estado)  |     |     |
|-------------------------|---|-----|-----|-----------|---|-----|-----|
| Código vendedor         | A | 020 | 104 | X(20)     | Vendedor que realizou a venda   | Sim | Não |
| Campo reservado         | A | 010 | 124 | X(10)     | Preencher c/brancos   | Não | Não |
| Tipo documento          | A | 001 | 134 | X(1)      | Preencher com "N" para venda, "B" para bonificação, "T" para movimentações de transferência, "E" para vendas de Ecommerce( loja virtual) e "F" para bonificações de E-commerce (loja virtual) Deverão ser informadas todas as operações descritas acima | Sim | Sim |
| CEP                     | N | 009 | 135 | 9(5)-9(3) | CEP do Cliente  | Sim | Sim |
| Código Lote             | A | 013 | 144 | X(13)     | Código lote produto   | Não | Não |
| Validade lote           | A | 006 | 157 | AAAAMM    | Validade do lote  | Não | Não |
| Dia validade lote       | N | 002 | 163 | DD        | Dia da validade   | Não | Não |
| Pedido Sugerido         | A | 001 | 165 | X(1)      | Pedido Sugerido pela Mtrix  | Não | Não |
| Preço de Venda ( US\$ ) | N | 008 | 166 | 9(5).9(2) | Preço unitário em Dólar ( US\$ )  | Não | Não |
| Tipo de Unidade         | N | 004 | 174 | 9(4)      | Unidade de Medida para Quantidade (Vide Tabela)   | Sim | Sim |

#### • Tabela Tipo de Unidade

| Tipo de Unidade | Descrição           |
|-----------------|---------------------|
| 0001            | Unidades de Consumo |


|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>Kit de Integração – Manual do Programador</b> | Geraldo Campos Moreira 164, 9º<br>Andar. Cidade Monções, São Paulo<br>S.P.<br><br>Estrada de Paço De Arcos 28 R/C<br>Fracção B 2770-129 Paço de Arcos -<br>Lisboa - Portugal | Tel 55-11- 4872-4807   |
|   |  | Tel +351 214460470   |
|   |  | <a href="mailto:implanta@mtrix.com.br">implanta@mtrix.com.br</a> |

|      |        |
|------|--------|
| 0002 | Quilos |
|------|--------|

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>Kit de Integração – Manual do Programador</b> | Geraldo Campos Moreira 164, 9º<br>Andar. Cidade Monções, São Paulo<br>S.P.<br><br>Estrada de Paço De Arcos 28 R/C<br>Fracção B 2770-129 Paço de Arcos -<br>Lisboa - Portugal | Tel 55-11- 4872-4807   |
|   |  | Tel +351 214460470   |
|   |  | <a href="mailto:implanta@mtrix.com.br">implanta@mtrix.com.br</a> |


• **Conteúdo do arquivo:**

- *Abrangência:* Indica os tipos de transações que devem ser enviadas no arquivo, sendo:
  - Para todas as transações consideramos que dados relativos a uma mesma transação não podem ser duplicados, o que configura um erro. Portanto se, por algum motivo, uma transação válida armazena no banco de dados do agente de distribuição a informação referente a um mesmo produto dentro de uma mesma transação, porém em vários registros diferentes estes dados devem ser agregados e enviados como apenas um registro dentro do arquivo de vendas, conforme o exemplo abaixo:
    - Transação de venda válida, número de documento = “0005” em que na base de dados são mantidos 3 registros referente ao produto “Produto A” com quantidades iguais a “uma unidade” em cada registro. Deve ser enviado apenas um registro com a soma das quantidades dos três registros, portanto “3” unidades de produto e com o preço do item da nota fiscal (valor pago pelo PDV) para o produto “Produto A”.
  - *Vendas* (Tipo de documento = “N” e quantidade de venda positiva): Devem ser enviadas todas as transações de vendas efetuadas e válidas;
  - *Bonificações* (Tipo de documento = “B” e quantidade de venda positiva): Devem ser enviadas todas as transações de bonificação efetuadas e válidas;

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>Kit de Integração – Manual do Programador</b> | Geraldo Campos Moreira 164, 9º<br>Andar. Cidade Monções, São Paulo<br>S.P.<br><br>Estrada de Paço De Arcos 28 R/C<br>Fracção B 2770-129 Paço de Arcos -<br>Lisboa - Portugal | Tel 55-11- 4872-4807   |
|   |  | Tel +351 214460470   |
|   |  | <a href="mailto:implanta@mtrix.com.br">implanta@mtrix.com.br</a> |

- *Transferências* (Tipo de documento = "T"): Devem ser enviadas todas as transações de transferências efetuadas e válidas.
  - *Devoluções* (Quantidade de venda negativa): Devem ser enviadas todas as transações de devolução e cancelamentos efetuadas, considerando a data da devolução para preencher o campo de "Data de venda" e não a data da venda original, consideramos como devoluções também os cancelamentos ocorridos posteriormente ao envio da movimentação de vendas. Deverão ser informados os cancelamentos somente para as transações que já tiverem sido enviadas como venda. campo de "Data de venda" e não a data da venda original, consideramos como devoluções também os cancelamentos ocorridos posteriormente ao envio da movimentação de vendas;
  - *E-Commerce* (Tipo de documento = "E"): Deverão ser enviadas as vendas de e-commerce (loja virtual) efetuadas e válidas
  - *Bonificação de E-commerce* (Tipo de documento = "F"): Devem ser enviadas todas as transações de bonificação (loja virtual) efetuadas e válidas;
- *Periodicidade*: Indica o padrão para a seleção das datas de vendas que devem ser enviadas no arquivo, considerando:
    - *Fase de avaliação*: Devem ser enviados apenas arquivos contendo a movimentação de períodos completos (um período, mês, por arquivo) que tenham a movimentação de vendas já encerrada para que seja possível avaliações independentes da



|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>Kit de Integração – Manual do Programador</b> | Geraldo Campos Moreira 164, 9º<br>Andar. Cidade Monções, São Paulo<br>S.P.<br><br>Estrada de Paço De Arcos 28 R/C<br>Fracção B 2770-129 Paço de Arcos -<br>Lisboa - Portugal | Tel 55-11- 4872-4807   |
|   |  | Tel +351 214460470   |
|   |  | <a href="mailto:implanta@mtrix.com.br">implanta@mtrix.com.br</a> |


influência de ajuste e/ou procedimentos de fechamento de vendas;

- *Fase de produção:* Assim que o envio das informações entra em produção deve ser possível ao usuário gerar as informações em base diária (dia de faturamento já finalizado) ou de um período retroativo, para situações em que seja necessário o envio de dados anteriores ao período atual;
- *Unidades de medida:* As unidades de medida devem manter uma correspondência ao código de produto considerado, portanto quando for informado um código EAN13 (código preferencial para o envio das informações), por exemplo, tanto a quantidade informada quanto o preço de venda devem corresponder a esta informação, ou seja, quantidade informada em unidades, caixas ou em quilos de EAN13 e preço de venda de um EAN13 ou do quilo do EAN13.


#### **Importante:**

- A rotina deverá ser parametrizada para que na ausência de cadastro do EAN13 ou DUN14, seja exportado o código do SKU.
- Em situações onde o mesmo EAN13 é comercializado de formas diferentes, deverá ser enviado o código do SKU.
- A geração dos arquivos deverá ser realizada após o término de seu faturamento do dia.



|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>Kit de Integração – Manual do Programador</b> | Geraldo Campos Moreira 164, 9º<br>Andar. Cidade Monções, São Paulo<br>S.P.<br><br>Estrada de Paço De Arcos 28 R/C<br>Fracção B 2770-129 Paço de Arcos -<br>Lisboa - Portugal | Tel 55-11- 4872-4807   |
|   |  | Tel +351 214460470   |
|   |  | <a href="mailto:implanta@mtrix.com.br">implanta@mtrix.com.br</a> |

- *Avaliação de coerência:* São verificadas as informações que representam campos chave para relacionamento com outros arquivos enviados, conforme abaixo:
  - Campo “Identificação cliente”, este código deve constar no arquivo de clientes;
  - Campo “Código produto”, este código deve constar nos arquivos de Estoque e produtos;
  - Campo “Código vendedor”, este código deve constar no arquivo de força de vendas associado ao mesmo cliente para o qual foi feita a vendas (campo “Identificação do cliente”);
- *Confirmação/Aceite de conteúdo:*
  - A avaliação de conteúdo é de responsabilidade do agente de distribuição e deve considerar as quantidades e preços de venda informados no arquivo para cada um das transações por tipo de documento e demais informações destacadas no resumo de avaliação.
  - Os totais apurados devem ser equivalentes aos apurados nos relatórios gerenciais do agente de distribuição que reportem o total geral do movimento de vendas para o mesmo período e para os mesmos produtos enviados no arquivo de vendas.

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>Kit de Integração – Manual do Programador</b> | Geraldo Campos Moreira 164, 9º<br>Andar. Cidade Monções, São Paulo<br>S.P.<br><br>Estrada de Paço De Arcos 28 R/C<br>Fracção B 2770-129 Paço de Arcos -<br>Lisboa - Portugal | Tel 55-11- 4872-4807   |
|   |  | Tel +351 214460470   |
|   |  | <a href="mailto:implanta@mtrix.com.br">implanta@mtrix.com.br</a> |

## Padrão para o envio do arquivo de estoque

### • Nomenclatura:

- Prefixo = “ESTOQUE”;
- A sigla do fornecedor é informada no processo de implantação;
- Data no formato Dia + Mês + Ano + Hora + Minuto + Segundo + Milésimo de segundo;
- Extensão do nome do arquivo = “TXT”;
- Exemplo: Arquivo de estoque gerado no dia “30/06/2009” às 15:30:05.130 para um fornecedor com sigla igual a “GNX” teremos:
  - **ESTOQUEGNX30062009153005130.txt**;

### • Estrutura do arquivo:

Registro **cabecalho** do arquivo de estoque:


*Cardinalidade:* Deve ser a primeira linha do arquivo e só pode existir um registro deste tipo no arquivo.

| Campo            | Tipo | Tamanho | Inicial | Formatação | Conteúdo Esperado       | Obrigatório | Validação |
|------------------|------|---------|---------|------------|-------------------------|-------------|-----------|
| Tipo do Registro | A    | 001     | 001     | X(1)       | “H”                     | Sim         | Não       |
| Identificador    | A    | 007     | 002     | X(7)       | “ESTOQ11”               | Sim         | Não       |
| CNPJ Fornecedor  | A    | 014     | 009     | 9(14)      | CNPJ sem Máscara        | Sim         | Sim       |
| Data do estoque  | D    | 008     | 023     | AAAAMMDD   | Data posição de estoque | Sim         | Sim       |

Registro **estoque**:

*Cardinalidade:* Repete-se para todos os produtos em estoque para um determinado fornecedor.

| Campo                 | Tipo | Tamanho | Inicial | Formatação | Conteúdo Esperado  | Obrigatório | Validação |
|-----------------------|------|---------|---------|------------|--|-------------|-----------|
| Tipo do Registro      | A    | 001     | 001     | X(1)       | “E”  | Sim         | Não       |
| CNPJ Ag. Distribuição | A    | 014     | 002     | 9(14)      | CNPJ sem máscara   | Sim         | Sim       |
| Código do produto     | A    | 014     | 016     | X(14)      | <b>EAN13, DUN14 ou</b><br><b>*Código SKU ( Poderão</b><br>ser enviados cód<br>interno no caso de | Sim         | Sim       |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>Kit de Integração – Manual do Programador</b> | Geraldo Campos Moreira 164, 9º<br>Andar. Cidade Monções, São Paulo<br>S.P.<br><br>Estrada de Paço De Arcos 28 R/C<br>Fracção B 2770-129 Paço de Arcos -<br>Lisboa - Portugal | Tel 55-11- 4872-4807   |
|   |  | Tel +351 214460470   |
|   |  | <a href="mailto:implanta@mtrix.com.br">implanta@mtrix.com.br</a> |


|                       |   |     |     |           |  |     |     |
|-----------------------|---|-----|-----|-----------|--|-----|-----|
|                       |   |     |     |           | montagem de kit, na ausência de cadastro do EAN13 ou se o mesmo EAN13 for comercializado de formas diferentes).<br>*Ordem de prioridade:<br>1) EAN13,<br>2) DUN14 E 3) Cód SKU<br>Na ausência de determinado código EAN13. |     |     |
| Quantidade em estoque | N | 020 | 030 | 9(15).(4) | Quantidade em unidades do código do produto  | Sim | Sim |
| Código Lote           | A | 020 | 050 | X(20)     | Código do lote protuto   | Não | Não |
| Validade Lote         | D | 008 | 070 | AAAAMMDD  | Data de validade do lote   | Nao | Sim |
| Tipo de Unidade       | N | 004 | 078 | 9(4)      | Unidade de Medida para Quantidade (Vide Tabela)  | Sim | Sim |

#### • Tabela Tipo de Unidade

| Tipo de Unidade | Descrição           |
|-----------------|---------------------|
| 0001            | Unidades de Consumo |
| 0002            | Quilos              |


- **Conteúdo do arquivo:** As seguintes características de dados devem ser consideradas para a geração do arquivo de estoque;

- *Abrangência:* Indica os produtos que devem ser enviadas no arquivo, sendo:
  - Posição de estoque para todos os produtos constantes no cadastro de produtos do agente de distribuição (ativos e

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>Kit de Integração – Manual do Programador</b> | Geraldo Campos Moreira 164, 9º<br>Andar. Cidade Monções, São Paulo<br>S.P.<br><br>Estrada de Paço De Arcos 28 R/C<br>Fracção B 2770-129 Paço de Arcos -<br>Lisboa - Portugal | Tel 55-11- 4872-4807   |
|   |  | Tel +351 214460470   |
|   |  | <a href="mailto:implanta@mtrix.com.br">implanta@mtrix.com.br</a> |

inativos) referentes ao fabricante a que se refere a geração do arquivo.

- *Periodicidade:* Indica o padrão para a seleção das datas de estoque que devem ser enviadas no arquivo, considerando:
  - *Fase de avaliação:* Devem ser enviados arquivos correspondentes à última posição de estoque do período de movimentação de vendas enviado, exemplo, se for enviada a movimentação de vendas de Junho/2009 a data que deve ser enviada no arquivo de estoque é “30/06/2009”;
  - *Fase de produção:* Assim que o envio das informações entra em produção deve ser possível ao usuário gerar as informações em base diária (dia de faturamento já finalizado) ou de um período retroativo, para situações em que seja necessário o envio de dados anteriores ao período atual, para envio diário a posição de estoque deve ser para todos os produtos constantes no cadastro de produtos do agente de distribuição (ativos e inativos) referentes ao fabricante a que se refere a geração do arquivo.
- *Unidades de medida:* As unidades de medida devem manter uma correspondência ao código de produto considerado, portanto quando for informado um código EAN13 (código preferencial para o envio das informações), a quantidade informada deve corresponder a esta informação, ou seja, quantidade informada em unidades ou em quilos do EAN13.

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>Kit de Integração – Manual do Programador</b> | Geraldo Campos Moreira 164, 9º<br>Andar. Cidade Monções, São Paulo<br>S.P.<br><br>Estrada de Paço De Arcos 28 R/C<br>Fracção B 2770-129 Paço de Arcos -<br>Lisboa - Portugal | Tel 55-11- 4872-4807   |
|   |  | Tel +351 214460470   |
|   |  | <a href="mailto:implanta@mtrix.com.br">implanta@mtrix.com.br</a> |

### Observações Importantes:


- A rotina deverá ser parametrizada para que na ausência de cadastro do EAN13 ou DUN14, seja exportado o código do SKU;
- No arquivo de estoque deverão constar as mesmas unidades de venda enviadas no arquivo de vendas.
- Deverão ser informados os produtos que estiverem com o estoque zerado. Não enviar quantidades negativas (-). Estoque negativo deverá ser igual a zero.
- O arquivo de estoque deve ser gerado diariamente, independentemente de ocorrer ou não faturamento na data.

### • Exemplo do arquivo:

```

HESTOQ11222222222222220141210CRLE
E2222222222222227891103050794 000000000000005.1000.....0002CRLE
E2222222222222227891103050800 000000000000010.0000.....0002CRLE
E2222222222222227891103050817 0000000000000135.0000.....0002CRLE
E2222222222222227891103050824 000000000000007.5000.....0002CRLE
E2222222222222227891103050831 000000000000009.0000.....0002CRLE


```

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>Kit de Integração – Manual do Programador</b> | Geraldo Campos Moreira 164, 9º<br>Andar. Cidade Monções, São Paulo<br>S.P.<br><br>Estrada de Paço De Arcos 28 R/C<br>Fracção B 2770-129 Paço de Arcos -<br>Lisboa - Portugal | Tel 55-11- 4872-4807   |
|   |  | Tel +351 214460470   |
|   |  | <a href="mailto:implanta@mtrix.com.br">implanta@mtrix.com.br</a> |

## • Validação e testes

- *Avaliação do arquivo:* São verificados todos os dados dos campos indicados como obrigatórios e realizadas as seguintes validações:
  - Registro de Cabeçalho:
    - Campo “CNPJ Fabricante”: Validação do CNPJ;
  - Registro de Movimento de vendas:
    - Campo “CNPJ Distribuidor”: Validação do CNPJ;
    - Campo “Código do Produto”: Validação EAN13 (Quando o distribuidor estiver configurado na Mtrix para enviar o EAN13).
- *Avaliação de coerência:* São verificadas as informações que representam campos chave para relacionamento com outros arquivos enviados, conforme abaixo:
  - Campo “Código do produto”, este código deve constar nos arquivos de produtos.
- *Confirmação/Aceite de conteúdo:*
  - A avaliação de conteúdo é de responsabilidade do agente de distribuição e deve considerar os produtos e quantidades em estoque informados no arquivo e demais informações destacadas no resumo de avaliação.
  - Os totais apurados devem ser equivalentes aos apurados nos relatórios gerenciais do agente de distribuição que reportem o total geral de posição de estoque para o mesmo período e para os mesmos produtos enviados no arquivo de estoque.



|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>Kit de Integração – Manual do Programador</b> | Geraldo Campos Moreira 164, 9º<br>Andar. Cidade Monções, São Paulo<br>S.P.<br><br>Estrada de Paço De Arcos 28 R/C<br>Fracção B 2770-129 Paço de Arcos -<br>Lisboa - Portugal | Tel 55-11- 4872-4807   |
|   |  | Tel +351 214460470   |
|   |  | <a href="mailto:implanta@mtrix.com.br">implanta@mtrix.com.br</a> |

## Padrão do arquivo de Clientes (Pontos de venda)

### • Nomenclatura:

- Prefixo = “CLIENTES”;
- A sigla do fornecedor é informada no processo de implantação;
- Data no formato Dia + Mês + Ano + Hora + Minuto + Segundo + Milésimo de segundo;
- Extensão do nome do arquivo = “TXT”;
- Exemplo: Arquivo de clientes gerado no dia “30/06/2009” às 15:30:05.130 para um fornecedor com sigla igual a “GNX” teremos:
  - **CLIENTESGNX30062009153005130.txt;**

### • Estrutura do arquivo:

Registro **cabeçalho** do arquivo de clientes:


*Cardinalidade:* Deve ser a primeira linha do arquivo e só pode existir um registro deste tipo no arquivo.

| Campo            | Tipo | Tamanho | Inicial | Formatação | Conteúdo Esperado | Obrigatório | Validação |
|------------------|------|---------|---------|------------|-------------------|-------------|-----------|
| Tipo do Registro | A    | 001     | 001     | X(1)       | “H”               | Sim         | Não       |
| Identificador    | A    | 007     | 002     | X(7)       | “PDV10”           | Sim         | Não       |
| CNPJ Fornecedor  | A    | 014     | 009     | 9(14)      | CNPJ sem Máscara  | Sim         | Sim       |

Registro de **clientes**:

*Cardinalidade:* Repete-se para todos os clientes cadastrados para um determinado fornecedor.

| Campo                    | Tipo | Tamanho | Inicial | Formatação | Conteúdo Esperado | Obrigatório | Validação |
|--------------------------|------|---------|---------|------------|-------------------|-------------|-----------|
| Tipo do Registro         | A    | 001     | 001     | X(1)       | “D”               | Sim         | Não       |
| CNPJ Agente Distribuição | A    | 014     | 002     | 9(14)      | CNPJ sem máscara  | Sim         | Sim       |


|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <br><b>Kit de Integração – Manual do Programador</b> |  |  |  |  | Tel 55-11- 4872-4807   |
|   |  |  |  |  | Tel +351 214460470   |
|   | Geraldo Campos Moreira 164, 9º Andar. Cidade Monções, São Paulo S.P.<br><br>Estrada de Paço De Arcos 28 R/C Fracção B 2770-129 Paço de Arcos - Lisboa - Portugal |  |  |  | <a href="mailto:implanta@mtrix.com.br">implanta@mtrix.com.br</a> |

|                          |   |     |     |           |   |     |     |
|--------------------------|---|-----|-----|-----------|---|-----|-----|
| Identificação do cliente | A | 018 | 016 | X(18)     | CNPJ ou CPF, sem máscara  | Sim | Sim |
| Razão social do cliente  | A | 040 | 034 | X(40)     | Razão social do cliente   | Sim | Não |
| Endereço (Logradouro)    | A | 040 | 074 | X(40)     | Endereço completo   | Sim | Não |
| Bairro                   | A | 030 | 114 | X(30)     | Bairro do cliente   | Sim | Não |
| CEP                      | N | 009 | 144 | 9(5)-9(3) | CEP do Cliente  | Sim | Sim |
| Cidade                   | A | 030 | 153 | X(30)     | Nome da Cidade  | Sim | Não |
| Estado                   | A | 030 | 183 | X(30)     | Unidade da Federação, utilizar a sigla com dois caracteres  | Sim | Não |
| Nome do Responsável      | A | 020 | 213 | X(20)     | Nome do contato no PDV  | Não | Não |
| Números de telefone      | A | 040 | 233 | X(40)     | Números de telefone PDV   | Não | Não |
| CNPJ / CPF do cliente    | A | 018 | 273 | X(18)     | CNPJ / CPF sem máscara  | Sim | Sim |
| Rota                     | A | 010 | 291 | X(10)     | Identificação da rota, caso não exista preencher com um valor fixo conveniente p/o Agente de distribuição | Sim | Não |
| Campo reservado          | A | 010 | 301 | X(10)     | Preencher c/brancos   | Não | Não |
| Tipo de Loja             | A | 010 | 311 | X(10)     | Código de segmento a que pertence o PDV   | Sim | Não |
| Representatividade       | N | 006 | 321 | 9(3).9(2) | Representatividade (percentual) em relação ao faturamento   | Não | Sim |


• **Conteúdo do arquivo:** As seguintes características de dados devem ser consideradas para a geração do arquivo de clientes;

- *Abrangência:* Indica os clientes que devem ser enviadas no arquivo, sendo:
  - Enviar o cadastro completo de clientes (ativos e inativos);
- *Periodicidade:* Indica o padrão para a seleção dos clientes que devem ser enviados no arquivo, considerando:



|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>Kit de Integração – Manual do Programador</b> | Geraldo Campos Moreira 164, 9º<br>Andar. Cidade Monções, São Paulo<br>S.P.<br><br>Estrada de Paço De Arcos 28 R/C<br>Fracção B 2770-129 Paço de Arcos -<br>Lisboa - Portugal | Tel 55-11- 4872-4807   |
|   |  | Tel +351 214460470   |
|   |  | <a href="mailto:implanta@mtrix.com.br">implanta@mtrix.com.br</a> |

- Campo “Identificação do Cliente”: Validação do CNPJ / CPF (Quando o distribuidor estiver configurado na Mtrix para enviar o CNPJ neste campo);
  - Campo “CNPJ”: Validação do CNPJ / CPF;
  - Campo “CEP”: Validação do formato do CEP.
- *Avaliação de coerência:* Não se aplica ao arquivo de clientes.
  - *Confirmação/Aceite de conteúdo:*
    - A avaliação de conteúdo é de responsabilidade do agente de distribuição e deve considerar o total de clientes informados no arquivo e demais informações destacadas no resumo de avaliação.
    - Os totais apurados devem ser equivalentes aos apurados nos relatórios do agente de distribuição que reportem o total de clientes para o mesmo período reportado no arquivo de clientes.

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><br><b>Kit de Integração – Manual do Programador</b> |  | Tel 55-11- 4872-4807   |
|   |  | Tel +351 214460470   |
|   |  | Geraldo Campos Moreira 164, 9º<br>Andar. Cidade Monções, São Paulo<br>S.P.<br><br>Estrada de Paço De Arcos 28 R/C<br>Fracção B 2770-129 Paço de Arcos -<br>Lisboa - Portugal<br><br><a href="mailto:implanta@mtrix.com.br">implanta@mtrix.com.br</a> |

## Padrão para o envio do arquivo de Força de vendas

### • Nomenclatura:

- Prefixo = “FORCAVENDAS”;
- A sigla do fornecedor é informada no processo de implantação;
- Data no formato Dia + Mês + Ano + Hora + Minuto + Segundo + Milésimo de segundo;
- Extensão do nome do arquivo = “TXT”;
- Exemplo: Arquivo de força de vendas gerado no dia “30/06/2009” às 15:30:05.130 para um fornecedor com sigla igual a “GNX” teremos:
  - **FORCAVENDASGNX30062009153005130.txt**;

### • Estrutura do arquivo:

Registro **cabeçalho** do arquivo de força de vendas:


*Cardinalidade:* Deve ser a primeira linha do arquivo e só pode existir um registro deste tipo no arquivo.

| Campo            | Tipo | Tamanho | Inicial | Formatação | Conteúdo Esperado | Obrigatório | Validação |
|------------------|------|---------|---------|------------|-------------------|-------------|-----------|
| Tipo do Registro | A    | 001     | 001     | X(1)       | “H”               | Sim         | Não       |
| Identificador    | A    | 007     | 002     | X(7)       | “FV10”            | Sim         | Não       |
| CNPJ Fornecedor  | A    | 014     | 009     | 9(14)      | CNPJ sem Máscara  | Sim         | Sim       |

Registro **força de vendas**:

*Cardinalidade:* Repete-se para todos os relacionamentos entre clientes (PDV) e vendedores da força de vendas do agente de distribuição.


| Campo                    | Tipo | Tamanho | Inicial | Formatação | Conteúdo Esperado | Obrigatório | Validação |
|--------------------------|------|---------|---------|------------|-------------------|-------------|-----------|
| Tipo do Registro         | A    | 001     | 001     | X(1)       | “D”               | Sim         | Não       |
| CNPJ Agente Distribuição | A    | 014     | 002     | 9(14)      | CNPJ sem máscara  | Sim         | Sim       |
| Identificação cliente    | A    | 018     | 016     | X(18)      | CNPJ ou CPF, sem  | Sim         | Sim       |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <br><b>Kit de Integração – Manual do Programador</b> |  | Tel 55-11- 4872-4807   |  |
|   |  | Tel +351 214460470   |  |
|   |  | Geraldo Campos Moreira 164, 9º<br>Andar. Cidade Monções, São Paulo<br>S.P.<br><br>Estrada de Paço De Arcos 28 R/C<br>Fracção B 2770-129 Paço de Arcos -<br>Lisboa - Portugal<br><br><a href="mailto:implanta@mtrix.com.br">implanta@mtrix.com.br</a> |  |

|                      |   |     |     |       | máscara  |     |     |
|----------------------|---|-----|-----|-------|--|-----|-----|
| Código do Gerente    | A | 013 | 034 | X(13) | Código de identificação do gerente de vendas ligado ao vendedor    | Sim | Não |
| Nome do Gerente      | A | 050 | 047 | X(50) | Nome do gerente de vendas  | Sim | Não |
| Código do Supervisor | A | 013 | 097 | X(13) | Código de identificação do supervisor de vendas ligado ao vendedor | Sim | Não |
| Nome do Supervisor   | A | 050 | 110 | X(50) | Nome do supervisor de vendas                                       | Sim | Não |
| Código do Vendedor   | A | 020 | 160 | X(20) | Código de identificação do vendedor                                | Sim | Não |
| Nome do Vendedor     | A | 050 | 180 | X(50) | Nome do vendedor responsável pelo cliente                          | Sim | Não |


- **Conteúdo do arquivo:** As seguintes características de dados devem ser consideradas para a geração do arquivo de força de vendas;
  - *Abrangência:* Indica os registros de força de vendas que devem ser enviados no arquivo, sendo:
    - Minimamente a força de vendas referente a todos os clientes cadastrados (ativos e inativos) que tenham realizado compras nos últimos 3 meses independente do período de movimentação da venda. Caso o mesmo código esteja relacionado a mais de um vendedor, informar apenas o vendedor mais atualizado;
  - *Periodicidade:* Indica o padrão para a seleção dos dados de força de vendas que devem ser enviadas no arquivo, considerando:
    - *Fase de avaliação:* Devem ser enviados todos os clientes cadastrados (ativos e inativos) que tenham realizado compras nos últimos 3 meses independente do período de movimentação da venda. Caso o mesmo código esteja relacionado a mais de um vendedor, informar apenas o vendedor mais atualizado;



|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>Kit de Integração – Manual do Programador</b> | Geraldo Campos Moreira 164, 9º<br>Andar. Cidade Monções, São Paulo<br>S.P.<br><br>Estrada de Paço De Arcos 28 R/C<br>Fracção B 2770-129 Paço de Arcos -<br>Lisboa - Portugal | Tel 55-11- 4872-4807   |
|   |  | Tel +351 214460470   |
|   |  | <a href="mailto:implanta@mtrix.com.br">implanta@mtrix.com.br</a> |

- A avaliação de conteúdo é de responsabilidade do agente de distribuição e deve considerar o total de clientes/estrutura de vendas informados no arquivo e demais informações destacadas no resumo de avaliação.
- Os totais apurados devem ser equivalentes aos apurados nos relatórios do agente de distribuição que reportem o total de clientes/estrutura de vendas para o mesmo período reportado no arquivo de força de vendas.



|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>Kit de Integração – Manual do Programador</b> | Geraldo Campos Moreira 164, 9º<br>Andar. Cidade Monções, São Paulo<br>S.P.<br><br>Estrada de Paço De Arcos 28 R/C<br>Fracção B 2770-129 Paço de Arcos -<br>Lisboa - Portugal | Tel 55-11- 4872-4807   |
|   |  | Tel +351 214460470   |
|   |  | <a href="mailto:implanta@mtrix.com.br">implanta@mtrix.com.br</a> |

## Padrão para o envio do arquivo de Produtos

### • Nomenclatura:

- Prefixo = “PRODUTOS”;
- A sigla do fornecedor é informada no processo de implantação;
- Data no formato Dia + Mês + Ano + Hora + Minuto + Segundo + Milésimo de segundo;
- Extensão do nome do arquivo = “TXT”;
- Exemplo: Arquivo de produtos gerado no dia “30/06/2009” às 15:30:05.130 para um fornecedor com sigla igual a “GNX” teremos:
  - **PRODUTOSGNX30062009153005130.txt**;

### • Estrutura do arquivo:

Registro **cabecalho** do arquivo de produtos:


*Cardinalidade:* Deve ser a primeira linha do arquivo e só pode existir um registro deste tipo no arquivo.

| Campo            | Tipo | Tamanho | Inicial | Formatação | Conteúdo Esperado       | Obrigatório | Validação |
|------------------|------|---------|---------|------------|-------------------------|-------------|-----------|
| Tipo do Registro | A    | 001     | 001     | X(1)       | “H”                     | Sim         | Não       |
| Identificador    | A    | 010     | 002     | X(10)      | “CADPROD”               | Sim         | Não       |
| Data do arquivo  | D    | 008     | 012     | AAAAMMDD   | Data geração do arquivo | Sim         | Sim       |

Registro **identificador**:

*Cardinalidade:* Deve ser a primeira linha do arquivo e só pode existir um registro deste tipo no arquivo.

| Campo                    | Tipo | Tamanho | Inicial | Formatação | Conteúdo Esperado | Obrigatório | Validação |
|--------------------------|------|---------|---------|------------|-------------------|-------------|-----------|
| Tipo do Registro         | A    | 001     | 001     | X(1)       | “I”               | Sim         | Não       |
| CNPJ Agente Distribuição | A    | 014     | 002     | 9(14)      | CNPJ sem Máscara  | Sim         | Sim       |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>Kit de Integração – Manual do Programador</b> | Geraldo Campos Moreira 164, 9º<br>Andar. Cidade Monções, São Paulo<br>S.P.<br><br>Estrada de Paço De Arcos 28 R/C<br>Fracção B 2770-129 Paço de Arcos -<br>Lisboa - Portugal | Tel 55-11- 4872-4807   |
|   |  | Tel +351 214460470   |
|   |  | <a href="mailto:implanta@mtrix.com.br">implanta@mtrix.com.br</a> |


## Registro de produto:

*Cardinalidade:* Repete-se para todos os produtos cadastrados para um determinado fornecedor.


| Campo                    | Tipo | Tamanho | Inicial | Formatação | Conteúdo Esperado  | Obrigatório | Validação |
|--------------------------|------|---------|---------|------------|--|-------------|-----------|
| Tipo do Registro         | A    | 001     | 001     | X(1)       | "V"  | Sim         | Não       |
| CNPJ do fornecedor       | A    | 018     | 002     | X(18)      | CNPJ sem máscara   | Sim         | Sim       |
| Razão social fornecedor  | A    | 030     | 020     | X(30)      | Razão social fornecedor  | Sim         | Não       |
| Código do produto        | A    | 014     | 050     | X(14)      | Código interno do produto no agente de distribuição                            | Sim         | Não       |
| Tipo de Embalagem        | N    | 001     | 064     | 9(1)       | "0" para embalagem não fracionada ou "1" para embalagem fracionada             | Sim         | Sim       |
| Código de barras         | A    | 014     | 065     | X(14)      | <b>EAN13 ou DUN14</b>  | Sim         | Sim       |
| Tipo do código de barras | N    | 001     | 079     | 9(1)       | "1" para EAN13, "2" para DUN14 ou "3" para outros                              | Sim         | Sim       |
| Nome do produto          | A    | 100     | 080     | X(100)     | Apresentação do produto  | Sim         | Não       |
| Divisão do produto       | A    | 040     | 180     | X(40)      | Divisão do produto, caso não exista preencher com a razão social do fornecedor | Sim         | Não       |
| Campo reservado          | A    | 030     | 220     | X(30)      | Preencher c/brancos  | Não         | Não       |
| Status do produto        | A    | 001     | 250     | X(1)       | "A" para ativo ou "I" para inativo   | Sim         | Sim       |
| Campo reservado          | A    | 027     | 251     | X(27)      | Preencher c/brancos  | Não         | Não       |

- **Conteúdo do arquivo:** As seguintes características de dados devem ser consideradas para a geração do arquivo de produtos;
  - *Abrangência:* Indica os tipos de transações que devem ser enviadas no arquivo, sendo:
    - Todos os produtos constantes no cadastro de produtos do distribuidor (ativos e inativos) referentes ao fabricante a que se refere a geração do arquivo.



|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>Kit de Integração – Manual do Programador</b> | Geraldo Campos Moreira 164, 9º<br>Andar. Cidade Monções, São Paulo<br>S.P.<br><br>Estrada de Paço De Arcos 28 R/C<br>Fracção B 2770-129 Paço de Arcos -<br>Lisboa - Portugal | Tel 55-11- 4872-4807   |
|   |  | Tel +351 214460470   |
|   |  | <a href="mailto:implanta@mtrix.com.br">implanta@mtrix.com.br</a> |

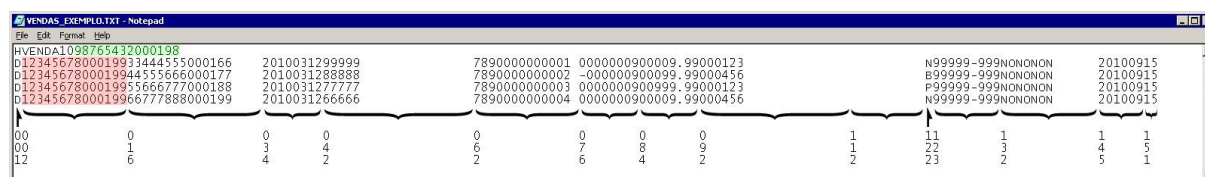
- Campo “Tipo de embalagem”: Validação dos tipos válidos (“0” ou “1”);
  - Campo “Tipo de código de barras”: Validação dos tipos válidos (“1”, “2” ou “3”);
  - Campo “Status”: Validação dos status válidos (“A”, “I”).
- *Avaliação de coerência:* Não se aplica ao arquivo de produtos.
  - *Confirmação/Aceite de conteúdo:*
    - A avaliação de conteúdo é de responsabilidade do agente de distribuição e deve considerar o total de produtos informados no arquivo e demais informações destacadas no resumo de avaliação.
    - Os totais apurados devem ser equivalentes aos apurados nos relatórios do agente de distribuição que reportem o total de produtos para o mesmo período reportado no arquivo de produtos.

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>Kit de Integração – Manual do Programador</b> | Geraldo Campos Moreira 164, 9º<br>Andar. Cidade Monções, São Paulo<br>S.P.<br><br>Estrada de Paço De Arcos 28 R/C<br>Fracção B 2770-129 Paço de Arcos -<br>Lisboa - Portugal | Tel 55-11- 4872-4807   |
|   |  | Tel +351 214460470   |
|   |  | <a href="mailto:implanta@mtrix.com.br">implanta@mtrix.com.br</a> |

## Informações adicionais

### Exemplo de aplicação do detalhamento do arquivo

Arquivo de movimento de vendas




|                               |               |               |                        |                   |          |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------|----------|
| HVENDA1098765432000198        | 2010031299999 | 7890000000001 | 0000000900009.99000123 | N99999-999NONONON | 20100915 |
| 01234567800019933444555000166 | 2010031288888 | 7890000000002 | -000000900099.99000456 | B99999-999NONONON | 20100915 |
| 01234567800019944555666000177 | 2010031277777 | 7890000000003 | 0000000900099.99000123 | P99999-999NONONON | 20100915 |
| 01234567800019955666777000188 | 2010031266666 | 7890000000004 | 0000000900009.99000456 | N99999-999NONONON | 20100915 |
| 01234567800019966777888000199 |               |               |                        |                   |          |
| 00                            | 0             | 0             | 0                      | 1                 | 1        |
| 00                            | 1             | 3             | 4                      | 1                 | 4        |
| 12                            | 6             | 4             | 2                      | 2                 | 5        |

Nesta imagem temos um arquivo que apresenta a disposição dos campos conforme o detalhamento do arquivo de vendas.

Em destaque a indicação das posições iniciais de cada campo (números apresentados abaixo dos parênteses com leitura em sentido vertical) contadas sempre a partir da primeira posição de cada registro.


Os parênteses ressaltam a aplicação dos tamanhos indicados no detalhamento para cada um dos campos.

Em destaque, nas cores verde e vermelha respectivamente, temos os dados de CNPJ do fornecedor e CNPJ do agente de distribuição que compõe juntos as informações vitais para a correta identificação e processamento das informações enviadas.

|   |   |  |
|---|---|--|
|  <p><b>Kit de Integração – Manual do Programador</b></p> | <p>Geraldo Campos Moreira 164, 9º Andar. Cidade Monções, São Paulo S.P.</p> <p>Estrada de Paço De Arcos 28 R/C Fracção B 2770-129 Paço de Arcos - Lisboa - Portugal</p> | Tel 55-11- 4872-4807   |
|   |   | Tel +351 214460470   |
|   |   | <a href="mailto:implanta@mtrix.com.br">implanta@mtrix.com.br</a> |

## Tabela de mensagens de erro utilizadas no processo de validação

| Mensagem  | Causa  | Solução  |
|---|--|--|
| Campo obrigatório foi preenchido com um conteúdo inválido | Campo não foi preenchido com valores considerados válidos para o tipo de dado e conteúdo esperado para o campo | Consultar a documentação e identificar os valores válidos conforme o tipo de dado e campo que apresentou o erro.   |
| CNPJ/CPF Inválido   | O CNPJ ou CPF informado não existe ou está sendo informado com a quantidade de números errada                  | Verificar se o CNPJ/CPF informado é válido e se está sendo enviado com os tamanhos corretos (14 posições numéricas para o CNPJ ou 11 posições numéricas para o CPF). |
| CEP inválido  | O CEP informado é inválido ou está fora do formato determinado   | Verificar a documentação e a base de dados utilizada com base nos valores informados no relatório de validação.  |
| EAN13 inválido  | O código EAN13 informado não é válido por não existir ou por estar com a quantidade de números errada.         | Verificar se o EAN13 informado é válido e se está sendo enviado com os tamanhos corretos, ou seja, com 13 posições numéricas.  |
| Tipo de documento inválido                                | Enviado um valor fora do conjunto de valores especificados como válidos na documentação                        | Consultar a documentação e identificar dentre os valores válidos qual corresponderá ao campo que foi preenchido erroneamente.  |
| Tipo de embalagem inválido                                | Enviado um valor fora do conjunto de valores especificados como válidos na documentação                        | Consultar a documentação e identificar dentre os valores válidos qual corresponderá ao campo que foi preenchido erroneamente.  |
| Tipo de código de barras inválido                         | Enviado um valor fora do conjunto de valores especificados como válidos na documentação                        | Consultar a documentação e identificar dentre os valores válidos qual corresponderá ao campo que foi preenchido  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>Kit de Integração – Manual do Programador</b> | Geraldo Campos Moreira 164, 9º<br>Andar. Cidade Monções, São Paulo<br>S.P.<br><br>Estrada de Paço De Arcos 28 R/C<br>Fracção B 2770-129 Paço de Arcos -<br>Lisboa - Portugal | Tel 55-11- 4872-4807   |
|   |  | Tel +351 214460470   |
|   |  | <a href="mailto:implanta@mtrix.com.br">implanta@mtrix.com.br</a> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | erroneamente.  |
| Status de produto inválido                     | Enviado um valor fora do conjunto de valores especificados como válidos na documentação                        | Consultar a documentação e identificar dentre os valores válidos qual corresponderá ao campo que foi preenchido erroneamente.                        |
| Preço unitário fora da faixa normal de mercado | Enviado um valor muito divergente das faixas de valores considerada aceitável para o preço unitário do produto | Este tipo de erro normalmente está relacionado ao envio de uma informação em uma unidade de medida diferente da estabelecida para o produto (EAN13). |


## Exemplos do resumo de avaliação de arquivos

### Com situações de erros a serem tratadas pelo desenvolvedor/operador

| Tipo de arquivo | Arquivo                          | Mensagem  | Total de ocorrências |
|-----------------|----------------------------------|---|----------------------|
| Vendas          | VENDASGNX30062009153005150.TXT   | Campo obrigatório foi preenchido com um conteúdo inválido | 10                   |
| Estoque         | ESTOQUEGNX30062009153005150.TXT  | EAN13 inválido  | 5                    |
| Clientes        | CLIENTESGNX30062009153005150.TXT | CNPJ/CPF Inválido   | 3                    |
| Força de vendas | FVENDASGNX30062009153005150.TXT  | Campo obrigatório foi preenchido com um conteúdo inválido | 30                   |
| Produtos        | PRODUTOSGNX30062009153005150.TXT | Tipo de embalagem inválido                                | 21                   |
| Produtos        | PRODUTOSGNX30062009153005150.TXT | Status de produto inválido                                | 11                   |


### Sem situações de erros, arquivos prontos para avaliação de conteúdo.

| Tipo de arquivo | Arquivo | Mensagem | Total de ocorrências |
|-----------------|---------|----------|----------------------|
|-----------------|---------|----------|----------------------|

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>Kit de Integração – Manual do Programador</b> | Geraldo Campos Moreira 164, 9º<br>Andar. Cidade Monções, São Paulo<br>S.P.<br><br>Estrada de Paço De Arcos 28 R/C<br>Fracção B 2770-129 Paço de Arcos -<br>Lisboa - Portugal | Tel 55-11- 4872-4807   |
|   |  | Tel +351 214460470   |
|   |  | <a href="mailto:implanta@mtrix.com.br">implanta@mtrix.com.br</a> |

|                 |                                  |                          |   |
|-----------------|----------------------------------|--------------------------|---|
| Vendas          | VENDASGNX30062009153005150.TXT   | Arquivo não contem erros | 0 |
| Estoque         | ESTOQUEGNX30062009153005150.TXT  | Arquivo não contem erros | 0 |
| Clientes        | CLIENTESGNX30062009153005150.TXT | Arquivo não contem erros | 0 |
| Força de vendas | FVENDASGNX30062009153005150.TXT  | Arquivo não contem erros | 0 |
| Produtos        | PRODUTOSGNX30062009153005150.TXT | Arquivo não contem erros | 0 |




|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>Kit de Integração – Manual do Programador</b> | Geraldo Campos Moreira 164, 9º<br>Andar. Cidade Monções, São Paulo<br>S.P.<br><br>Estrada de Paço De Arcos 28 R/C<br>Fracção B 2770-129 Paço de Arcos -<br>Lisboa - Portugal | Tel 55-11- 4872-4807   |
|   |  | Tel +351 214460470   |
|   |  | <a href="mailto:implanta@mtrix.com.br">implanta@mtrix.com.br</a> |

## Exemplo do detalhamento de avaliação de arquivos


Com situações de erros a serem tratadas pelo desenvolvedor/operador

| Tipo de arquivo | Arquivo                          | Lin<br>ha | Campo              | Conteúdo              | Mensagem          | Observação  |
|-----------------|----------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------|-------------------|---|
| Cliente         | CLIENTESGNX30062009153005150.TXT | 0         | Todos os campos Ok | Todos os conteúdos Ok | Arquivo sem erros | Código de processamento do arquivo = "8899393" - Data de avaliação = "01/07/2009" |
| Estoque         | ESTOQUEGNX30062009153005150.TXT  | 2         | COD_PRODUTO        |                       | Campo obrigatório | Corrigir o preenchimento ou alinhamento da informação dentro do campo             |
| Força de vendas | FVENDASGNX30062009153005150.TXT  | 0         | Todos os campos Ok | Todos os conteúdos Ok | Arquivo sem erros | Código de processamento do arquivo = "8899390" - Data de avaliação = "01/07/2009" |
| Produtos        | PRODUTOSGNX30062009153005150.TXT | 13        | COD_BARRAS         | 17891035651007        | EAN13 Inválido    |   |
| Vendas          | VENDASGNX30062009153005150.TXT   | 3972      | COD_BARRAS         | 7841035536700         | EAN13 Inválido    |   |
| Vendas          | VENDASGNX30062009153005150.TXT   | 4046      | COD_PRODUTO        |                       | Campo obrigatório |   |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><br><b>Kit de Integração – Manual do Programador</b> | Geraldo Campos Moreira 164, 9º<br>Andar. Cidade Monções, São Paulo<br>S.P.<br><br>Estrada de Paço De Arcos 28 R/C<br>Fracção B 2770-129 Paço de Arcos -<br>Lisboa - Portugal | Tel 55-11- 4872-4807   |
|   |  | Tel +351 214460470   |
|   |  | <a href="mailto:implanta@mtrix.com.br">implanta@mtrix.com.br</a> |

### Sem situações de erros, arquivos prontos para avaliação de conteúdo

| Tipo de arquivo | Arquivo                          | Linha | Campo              | Conteúdo              | Mensagem          | Observação   |
|-----------------|----------------------------------|-------|--------------------|-----------------------|-------------------|--|
| Cliente         | CLIENTESGNX30062009153005150.TXT | 0     | Todos os campos Ok | Todos os conteúdos Ok | Arquivo sem erros | Código de processamento do arquivo = "8899390"<br>- Data de avaliação = "01/07/2009" |
| Estoque         | ESTOQUEGNX30062009153005150.TXT  | 0     | Todos os campos Ok | Todos os conteúdos Ok | Arquivo sem erros | Código de processamento do arquivo = "8899391"<br>- Data de avaliação = "01/07/2009" |
| Força de vendas | FVENDASGNX30062009153005150.TXT  | 0     | Todos os campos Ok | Todos os conteúdos Ok | Arquivo sem erros | Código de processamento do arquivo = "8899392"<br>- Data de avaliação = "01/07/2009" |
| Produtos        | PRODUTOSGNX30062009153005150.TXT | 0     | Todos os campos Ok | Todos os conteúdos Ok | Arquivo sem erros | Código de processamento do arquivo = "8899393"<br>- Data de avaliação = "01/07/2009" |
| Vendas          | VENDASGNX30062009153005150.TXT   | 0     | Todos os campos Ok | Todos os conteúdos Ok | Arquivo sem erros | Código de processamento do arquivo = "8899394"<br>- Data de avaliação = "01/07/2009" |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><br><b>Kit de Integração – Manual do Programador</b> | Geraldo Campos Moreira 164, 9º<br>Andar. Cidade Monções, São Paulo<br>S.P.<br><br>Estrada de Paço De Arcos 28 R/C<br>Fracção B 2770-129 Paço de Arcos -<br>Lisboa - Portugal | Tel 55-11- 4872-4807   |
|   |  | Tel +351 214460470   |
|   |  | <a href="mailto:implanta@mtrix.com.br">implanta@mtrix.com.br</a> |


## Exemplo do detalhamento de avaliação de coerência

Com situações de erros a serem tratadas pelo desenvolvedor/operador

| Tipo de arquivo | Arquivo                         | Linha primeira ocorrência | Conteúdo   | Mensagem  |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------|--|---|
| Estoque         | ESTOQUEGNX30062009153005150.TXT | 0                         | Arquivo sem erros de coerência   | Código de processamento do arquivo = "8899391" - Data de avaliação = "01/07/2009" |
| Força de vendas | FVENDASGNX30062009153005150.TXT | 100                       | Fab="555555555" / DIS="444444444" / PDV="939393939"                            | Esta combinação de dados não existe no arquivo de clientes                        |
| Vendas          | VENDASGNX30062009153005150.TXT  | 50                        | FAB = "3333333333" / DIS = "222222222" / PDV = "39494999494" / VEN = "VEND001" | Esta combinação de dados não existe no arquivo de força de vendas                 |

Sem situações de erros, arquivos prontos para avaliação de conteúdo

| Tipo de arquivo | Arquivo                         | Linha primeira ocorrência | Conteúdo                       | Mensagem  |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|
| Estoque         | ESTOQUEGNX30062009153005150.TXT | 0                         | Arquivo sem erros de coerência | Código de processamento do arquivo = "8899391" - Data de avaliação = "01/07/2009" |
| Força de vendas | FVENDASGNX30062009153005150.TXT | 0                         | Arquivo sem erros de coerência | Código de processamento do arquivo = "8899392" - Data de avaliação = "01/07/2009" |
| Vendas          | VENDASGNX30062009153005150.TXT  | 0                         | Arquivo sem erros de           | Código de   |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>Kit de Integração – Manual do Programador</b> | Geraldo Campos Moreira 164, 9º<br>Andar. Cidade Monções, São Paulo<br>S.P.<br><br>Estrada de Paço De Arcos 28 R/C<br>Fracção B 2770-129 Paço de Arcos -<br>Lisboa - Portugal | Tel 55-11- 4872-4807   |
|   |  | Tel +351 214460470   |
|   |  | <a href="mailto:implanta@mtrix.com.br">implanta@mtrix.com.br</a> |

|  |  |  |           |  |
|--|--|--|-----------|--|
|  |  |  | coerência | processamento do<br>arquivo = "8899394" -<br>Data de avaliação =<br>"01/07/2009" |
|--|--|--|-----------|--|

## Exemplo do resultado de avaliação de conteúdo para aceite

| Tipo de arquivo | Arquivo                          | Resumo   |
|-----------------|----------------------------------|--|
| Vendas          | VENDASGNX30062009153005150.TXT   | Período informado: (01/06/2009 a 30/06/2009)<br>Totais dias com transação de vendas: 20 dias<br>Total de pontos de venda com transação: 345<br>Total de produtos com transação: 154<br>Total de Vendas: R\$ 447.943,30<br>Total de bonificação: R\$ 32.445.00<br>Total de devoluções: R\$ 2.450,20 |
| Estoque         | ESTOQUEGNX30062009153005150.TXT  | Data da posição de estoque: 30/06/2009<br>Total de produtos com estoque: 234   |
| Clientes        | CLIENTESGNX30062009153005150.TXT | Total de clientes: 1.513   |
| Força de vendas | FVENDASGNX30062009153005150.TXT  | Total de clientes: 1513<br>Total de vendedores distintos: 205  |
| Produtos        | PRODUTOSGNX30062009153005150.TXT | Total de produtos: 234   |