

Layout de Extração Relatório de Vendas

DI Neogrid

Versão 5.2

Copyright © NEOGRID S/A. Todos os direitos reservados.

É proibida a reprodução ou transmissão de qualquer parte deste documento sem autorização escrita da Neogrid S/A.

Índice

1. APRESENTAÇÃO	3
2. DEFINIÇÕES PARA GERAÇÃO DO ARQUIVO	3
2.1 Dados numéricos	5
2.2 Dados Alfanuméricos	5
3. ESTRUTURA	5
4. DESCRIÇÃO DO PADRÃO NEOGRID - VENDAS	6
5. DETALHAMENTO DOS CAMPOS	7
5.1 Cabeçalho	7
5.2 Notas Fiscais	8
5.3 Itens	10

1. APRESENTAÇÃO

Neste documento apresentamos o layout do arquivo utilizado na coleta dos dados junto aos distribuidores, para implementação do sistema de informações gerenciais para distribuidores.

Ressaltamos que este mesmo formato de layout deverá ser utilizado para integração com diversas indústrias/fornecedores diferentes e não apenas para um projeto específico. Neste caso, deverão ser gerados cinco arquivos: Vendedores, Clientes, Produtos, Vendas e Estoque. Nos arquivos de cadastros (Vendedores, Clientes e Produtos), devem ser enviados todos os dados da filial, independente das indústrias envolvidas nos projetos. Nos arquivos de movimentos, (Vendas e Estoque) deve ser enviado um arquivo para cada indústria.

Solicitar à empresa terceirizada (ou setor de TI interno) responsável pelo desenvolvimento técnico deste layout, que seja previsto a opção da escolha da indústria/fornecedor no momento da geração dos arquivos de vendas e estoque, desta forma, caso sua distribuidora inicie algum novo projeto com outra indústria, não será necessária nenhuma intervenção da equipe de TI.

Neste documento, estão detalhadas as informações a respeito do layout do arquivo de Relatório de Vendas.

2. DEFINIÇÕES PARA GERAÇÃO DO ARQUIVO

- O arquivo deverá ser gerado no formato Flat File com separadores PIPE (|), utilizando o critério *Delimitado* para identificar as colunas no arquivo.
- O distribuidor deverá transmitir diariamente os arquivos com os dados necessários.

Observação: Deverá ser prevista a possibilidade da geração das informações de movimentos de um intervalo de datas em um mesmo arquivo. Ou seja, a indústria poderá solicitar arquivos que contemplem dados de um período maior que uma única data.

Verificar a capacidade do sistema responsável pela extração agendar de forma automática a geração das informações, sem a necessidade de intervenção manual diária.

- Caso seja necessário, poderá ser transmitido mais de um arquivo por dia. Havendo necessidade de atualizar uma informação de uma nota já enviada, a mesma deve ser reencaminhada com a atualização.
- O arquivo deverá ser gerado utilizando Encoding padrão ANSI.
- O padrão de quebra de linha a ser utilizado deverá ser PC/Windows.
- Cada arquivo deverá conter dados de somente uma filial do distribuidor.
- Cada arquivo deverá conter dados de somente uma indústria.
- Caso haja necessidade, segue sugestão de identificadores para a nomenclatura do arquivo:

Exemplo:

MascaraDocumento_88888888888888_99999999999999_AAAAMMDDHHMMSS.txt

Onde:

"MascaraDocumento" é a identificação do tipo de documento Ex.: VENDAS
"88888888888888" é um identificador fixo, podendo ser sempre o mesmo CNPJ da Indústria;

"99999999999999" é o código de CNPJ da filial do distribuidor;

"AAAMMDDHHMMSS" é a data e hora da criação do arquivo.

Onde:

AAAA = ano

MM = mês

DD = dia

HH = hora

MM = minuto

SS = sequencial

2.1 Dados numéricos

No caso de campo não obrigatório, e não havendo a disponibilidade do dado, não deve ser preenchido, embora o campo deva existir separado por PIPE.

O ponto decimal deverá estar representado, os valores, portanto, deverão ser informados considerando a quantidade de casas decimais. Se o campo for numérico, mas não solicitar informações decimais não é necessário à apresentação do ponto decimal.

Exemplo:

Valor Unitário Tipo (N), Dec(02)

Considerando o valor unitário R\$125,00

Preencher o campo com 125.00

Os valores devem ser representados como positivos (não incluir sinal "-" ou "+").

2.2 Dados Alfanuméricos

Para os dados alfanuméricos não utilizar caracteres acentuados (tipo: Ç, Á, Ê, etc.) ou caracteres especiais (tipo: \, @, #, etc.). No caso de campo não obrigatório, e não havendo a disponibilidade do dado, não deve ser preenchido, embora o campo deva existir separado por PIPE.

2.3 Critérios de Atualização

O critério utilizado para a atualização das informações do Relatório de Vendas será através de três campos informados nos registros 02 e 03: "Número NF", "Série NF" e "Tipo NF". Devido a isso, é extremamente importante que esses três campos sejam informados corretamente para atualização de uma Nota Fiscal já enviada.

3. ESTRUTURA

CABEÇALHO
NOTAS FISCAIS
ITENS

4. DESCRIÇÃO DO PADRÃO NEOGRID - VENDAS

A coluna "Tam" das tabelas a seguir evidencia o tamanho máximo do campo e a coluna "Dec", quantos dígitos equivalem às casas decimais deste tamanho total.

Os campos apontados como "S" na coluna "Obrig" deverão sempre conter informação, salvo casos em que ela não exista.

Registro 01 - CABEÇALHO (uma única ocorrência)	Obrig	Tipo	Tam	Dec
Tipo de Registro	S	AN	02	
Identificação	S	AN	06	
Versão	S	AN	03	
Número do Relatório	S	AN	20	
Data - Hora de Emissão do Documento	S	DT	12	
Data Inicial do Período de Venda	S	DT	08	
Data Final do Período de Venda	S	DT	08	
CNPJ do Emissor do Relatório	S	N	14	
CNPJ do Destinatário do Relatório	S	N	14	

Registro 02 - NOTAS FISCAIS (de uma a N ocorrências)	Obrig	Tipo	Tam	Dec
Tipo de Registro	S	AN	02	
Tipo de Faturamento	S	AN	02	
Número NF	S	AN	20	
Série NF	S	AN	03	
Tipo NF	S	AN	02	
Data Emissão NF	S	DT	12	
Código do Vendedor	S	AN	20	
Código Cliente	S	AN	20	
UF Emissor Mercadoria	S	AN	02	
CEP Emissor Mercadoria	S	N	08	
UF Destinatário Mercadoria	S	AN	02	
CEP Destinatário Mercadoria	S	N	08	
Condição de Entrega (tipo de frete)	S	AN	03	
Dias de Pagamento	S	N	03	

Registro 03 – ITENS (de uma a N ocorrências)	Obrig	Tipo	Tam	Dec
Tipo de Registro	S	AN	02	
Número NF	S	AN	20	
Série NF	S	AN	03	
Tipo NF	S	AN	02	
Código do Item	S	AN	20	
Quantidade Vendida	S	N	10	05
Preço Unitário Bruto Praticado	S	N	10	02
Bonificação	S	AN	01	
Valor Total Bruto	S	N	10	02
Valor Total Líquido	S	N	10	02
Valor IPI	S	N	10	02
Valor PIS \ CONFINS	S	N	10	02
Valor Substituição Tributária	S	N	10	02
Valor ICMS	S	N	10	02
Valor Descontos	S	N	10	02

5. DETALHAMENTO DOS CAMPOS

5.1 Cabeçalho

Registro obrigatório que ocorre apenas uma vez no arquivo.

TIPO REGISTRO

Informação fixa: 01.

IDENTIFICAÇÃO

Informação fixa: VENDAS

VERSÃO

Informação fixa: 051

NÚMERO DO RELATÓRIO

Número de referência do documento/mensagem, designado pelo emissor.

DATA - HORA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO

Data e hora de geração do arquivo de Relatório de Vendas. O formato de data utilizado é: AAAAMMDDHHMM.

DATA INICIAL DO PERÍODO DE VENDA

Data inicial do período de venda. O formato de data utilizado é: AAAAMMDD.

DATA FINAL DO PERÍODO DE VENDA

Data final do período de venda. O formato de data utilizado é: AAAAMMDD.

CNPJ DO EMISSOR DO RELATÓRIO

Identificação através do número do CNPJ da filial do distribuidor que esta emitindo o Relatório de Vendas.

CNPJ DO DESTINATÁRIO DO RELATÓRIO

Identificação através do CNPJ da indústria que esta recebendo o Relatório de Vendas.

5.2 Notas Fiscais

Registro obrigatório que poderá ocorrer N vezes.

TIPO REGISTRO

Informação fixa: 02.

TIPO DE FATURAMENTO

Informar o tipo de faturamento utilizado para a NF, conforme tabela abaixo:

Código	Descrição do Código
01	Direto (venda direta para o cliente final)
02	Indireto (venda via revenda)

NÚMERO NF

Informar o número da nota fiscal.

SÉRIE NF

Informar a série da nota fiscal.

TIPO NF

Informar o tipo da NF, conforme tabela abaixo:

Código	Descrição do Código
01	Venda
02	Devolução
03	Cancelamento

DATA EMISSÃO NF

Informa a data em que a NF foi emitida. O formato de data utilizado é: AAAAMMDDHHMM.

CÓDIGO DO VENDEDOR

Informa o CPF do vendedor.

Observação: não havendo a informação do CPF, o distribuidor deverá informar o código de identificação do vendedor no sistema.

CÓDIGO CLIENTE

Informa o CPF/CNPJ do cliente.

UF EMISSOR MERCADORIA

Informa a unidade federativa de localização do distribuidor.

CEP EMISSOR MERCADORIA

Informa o CEP de localização do distribuidor.

UF DESTINATÁRIO MERCADORIA

Informa a unidade federativa de localização do destinatário.

CEP DESTINATÁRIO MERCADORIA

Informa o CEP de localização do destinatário.

CONDIÇÃO DE ENTREGA (TIPO DE FRETE)

Identificação das condições de entrega para os itens discriminados na Nota Fiscal.

Código	Descrição do Código
CIF	Custo, Seguro, Frete por conta do vendedor até o destino designado.
FOB	Posto a bordo. Porto de embarque designado

DIAS DE PAGAMENTO

Campo para informação do número de dias acordado para pagamento na Nota Fiscal. O valor informado neste campo refere-se aos dias corridos para quitar o total do pagamento.

Ex.: Nota Fiscal foi emitida parcelada em 3 meses, o valor que deverá ser informado neste campo é 90.

5.3 Itens

Registro obrigatório que poderá ocorrer N vezes. Para cada registro de NOTAS FISCAIS poderá ser gerado N registros de ITENS.

TIPO REGISTRO

Informação fixa: 03

NÚMERO NF

Informa o número da nota fiscal.

SÉRIE NF

Informa a série da NF.

TIPO NF

Informa o tipo da NF, conforme tabela abaixo:

Código	Descrição do Código
01	Venda
02	Devolução
03	Cancelamento

CÓDIGO DO ITEM

Informa o código interno de um produto.

QUANTIDADE VENDIDA

Informa a quantidade vendida do item na NF.

PREÇO UNITÁRIO BRUTO PRATICADO

Informa o preço unitário bruto que foi praticado na operação/NF (preço da unidade de venda).

BONIFICAÇÃO

Identifica se o item em questão foi bonificado ou não, conforme a tabela abaixo:

Código	Descrição do Código
S	Item Bonificado
N	Item não Bonificado

VALOR TOTAL BRUTO

Informa o valor total bruto da venda do item na NF (preço unitário x quantidade).

VALOR TOTAL LÍQUIDO

Informa o valor total líquido da venda do item na NF.

VALOR IPI

Valor total do IPI do item incidido na NF.

VALOR PIS/CONFINS

Valor total de PIS/COFINS do item incidido na NF.

VALOR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Valor total de Substituição Tributária do item incidida na NF.

VALOR ICMS

Valor total de ICMS do item incidido na NF.

VALOR DESCONTOS

Campo para informação do Valor Total dos Descontos do item na NF.