

Projeto ACCERA DSI

# LAYOUT PADRÃO DE ARQUIVOS DO DISTRIBUIDOR

supply and sales empowered

[www.accera.com](http://www.accera.com)



Copyright© 2016 por ACCERA Supply Chain Solutions.

As informações contidas neste documento são  
confidenciais e fornecidas para a finalidade exclusiva de  
descrever tecnicamente os layouts de integração do  
ACCERA DSI e não deverão, de forma alguma, ser utilizadas  
para qualquer outra finalidade.

## Sumário

1. Apresentação.....	4
2. Layout dos Arquivos .....	6
2.1. Arquivo de Cadastro de Produtos .....	6
2.2. Arquivo de Cadastro de CDs/Lojas.....	9
2.3. Arquivo de Posição de Estoques.....	10
2.4. Arquivo de Vendas do Distribuidor .....	13
2.5. Arquivo de Cadastro de Clientes .....	18
2.6. Arquivo de Notas Fiscais Recebidas (VMI).....	20
3. Encerramento .....	23
4. Apêndice.....	24
4.1. Casos de Teste.....	24
4.2. Layout Exemplo.....	29

# 1. Apresentação

Empresa: ACCERA

Projeto: ACCERA DSI

Documento: Layout Padrão de Arquivos para o Distribuidor

Local: São Leopoldo/RS

Data de Atualização: 13/04/2016

Este documento apresenta o layout padrão dos arquivos que os Distribuidores deverão gerar e disponibilizar para a integração com o ACCERA DSI/VMI. Todos os arquivos relacionados na próxima seção deverão ser gerados no formato **TEXTO** (.txt), com configuração **ANSI**, e disponibilizados **diariamente** pelo Distribuidor em local a ser combinado. O fluxo das integrações ocorrerá da seguinte forma:

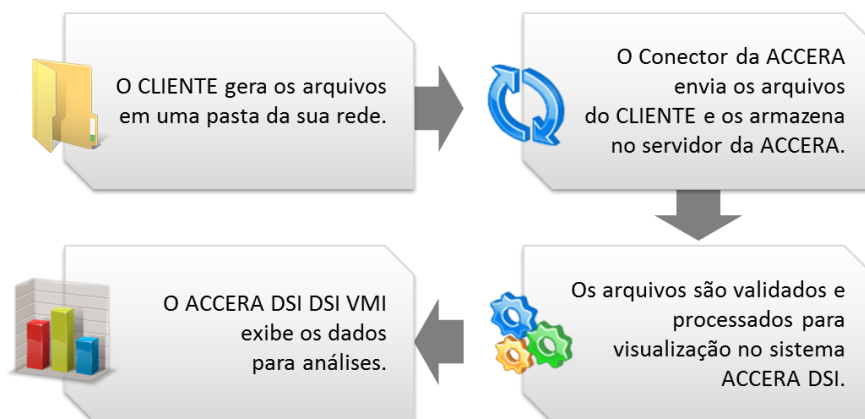


Figura 1 – Fluxo das Integrações

Além disso, as seguintes premissas são necessárias:

- **Local de Geração:** Pasta onde os arquivos deverão ser gerados deve ser de fácil configuração e busca pelo conector da ACCERA.

- **Geração Automática:** Os arquivos devem ser gerados automaticamente, sendo o horário da exportação diária configurável.
- **Geração Manual:** Também deve haver uma opção de geração manual dos arquivos, onde o usuário possa configurar o período (de -> até) da exportação.

O servidor em que será instalado o Conector da ACCERA deverá possuir o sistema operacional WINDOWS com .NET Framework 3.5 ou superior instalado, bem como ter acesso à internet, principalmente durante o horário que ocorrerá o envio dos dados.



## 2. Layout dos Arquivos

### 2.1. Arquivo de Cadastro de Produtos

#### IDENTIFICAÇÃO

<b>Nomenclatura:</b>	ACC_CADPROD_AAAAMMDD.txt
<b>Conteúdo:</b>	Cadastro de produtos

#### OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

<b>Separador de Campos:</b>	; (ponto e vírgula) Não deve ser incluído ao final da última coluna (campo) de cada registro (linha)
<b>Campo Obrigatório:</b>	a. Identificado com OB <ul style="list-style-type: none"><li>S = SIM</li><li>N = NÃO</li></ul> b. Campos <u>obrigatórios</u> não podem vir vazios, ou seja, devem vir preenchidos com alguma informação, por exemplo, "NI" (verificar antes com a Accera caso vá utilizar algum preenchimento deste tipo) c. Campos <u>não obrigatórios</u> devem vir nos arquivos, ainda que vazios (sem informação)
<b>Observações:</b>	a. Este arquivo deve ser gerado <b>diariamente</b> contendo <b>todo o cadastro de produtos</b> ; b. No nome do arquivo, substitua AAAAMMDD pela <b>data do dia corrente</b> ; c. Devem ser encaminhados tanto produtos <b>ativos</b> como <b>inativos</b> .

6

#### LAYOUT DO ARQUIVO

- Registro Cabeçalho (deve conter apenas um por arquivo e deve ser o primeiro registro do arquivo)

CAMPO	OB	TIPO	TAMANHO MÁX	FORMATO	OBS.
Tipo de registro	S	Char	1	<b>Campo Fixo</b>	Fixo: H
Código do Distribuidor	S	Char	18	999999999999999999 Não deve vir preenchido com zeros à esquerda	CNPJ do Distribuidor

Data de criação do arquivo	S	Data	8	AAAAAMDD	Data de criação do arquivo
----------------------------	---	------	---	----------	----------------------------

- Registro Valores (repete para todos os registros)

CAMPO	OB	TIPO	TAMANHO MÁX	FORMATO	OBS.
Tipo de registro	S	Char	1		Fixo: V
Código do Fornecedor	S	Char	18	<b>Campo Fixo</b> Não deve vir preenchido com zeros à esquerda	CNPJ único acordado com o Fornecedor para envio dos dados (chave primária). Caso exista mais de um Fornecedor, devem ser enviados registros referentes a todos os fornecedores envolvidos onde cada um terá seu código único para identificação.
Descrição do Fornecedor	S	Char	60		Razão social do Fornecedor
Código do produto	S	Char	18		Código do produto no cadastro do Distribuidor
Descrição do produto	S	Char	60		Descrição do produto utilizada pelo Distribuidor
Código do grupo do produto	S	Char	18		No caso de não possuir esta informação, a mesma deve ser completada com "NI" (Não Informado)
Descrição do grupo do produto	S	Char	60		No caso de não possuir esta informação, a mesma deve ser completada com "Não informado"
Código da família do produto	N	Char	18		
Descrição da família do produto	N	Char	60		
Código da subfamília do produto	N	Char	18		
Descrição da subfamília do produto	N	Char	60		

CAMPO	OB	TIPO	TAMANHO MÁX	FORMATO	OBS.
Tipo do código de barras	S	Char	1	<b>Campo fixo</b>	Fixo: E (Código EAN)
Número do código de barras	S	Char	18		Número do Código EAN/GTIN* *EAN é o código de barras da unidade do produto *Na ausência de Código EAN/GTIN enviar o código interno
Tipo da embalagem de venda	S	Char	20		Exemplo: CAIXA, PACK, GALÃO, etc.
Unidade do produto	S	Char	8	<b>Campo fixo</b>	Fixo: UN
Volume da embalagem de venda	S	Char	15		Quantidade de unidades contidas na embalagem de venda. Deve ser <b>multiplicado por 1.000</b> (mil): 2 → 2000 128 → 128000 2550 → 2550000 OBS: O cadastro do Distribuidor deve permanecer inalterado, apenas o campo no arquivo TXT deve ser multiplicado pela constante.
Status do produto	S	Char	1		A - Ativo I - Inativo
Data do cadastro	S	Data	8	AAAAMMDD	Data do cadastro do produto

- Registro Fim (deve conter apenas um por arquivo e deve ser o último registro do arquivo)

CAMPO	OB	TIPO	TAMANHO MÁX	FORMATO	OBS.
Tipo de registro	S	Char	1		Fixo: E

#### PONTOS DE ATENÇÃO!

- Quando um produto for inativado ou descontinuado, ele deve ser atualizado para "I" no campo "Status" e não excluído do envio do arquivo. Caso isso ocorra, poderão ser geradas inconsistências nas análises.
- **Não** devem ser utilizados "zeros" à esquerda dos dados, a fim de preencher o tamanho do campo.



## 2.2. Arquivo de Cadastro de CDs/Lojas

### IDENTIFICAÇÃO

**Nomenclatura:** ACC\_CADSITE\_AAAAMMDD.txt

**Conteúdo:** Cadastro de centros de distribuição/lojas

### OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

**Separador de Campos:** ; (ponto e vírgula)

Não deve ser incluído ao final da última coluna (campo) de cada registro (linha)

**Campo Obrigatório:** a. Identificado com OB

- S = SIM
- N = NÃO

b. Campos obrigatórios não podem vir vazios, ou seja, devem vir preenchidos com alguma informação, por exemplo, "NI" (verificar antes com a Accera caso vá utilizar algum preenchimento deste tipo)

c. Campos não obrigatórios devem vir nos arquivos, ainda que vazios (sem informação)

**Observações:** a. Este arquivo deve ser gerado **diariamente** contendo **todo** o cadastro de **CDs ou lojas** do Distribuidor;

b. Caso o distribuidor possua apenas um CD/loja, este arquivo conterá apenas um registro;

c. No nome do arquivo, substitua AAAAMMDD pela **data do dia corrente**.

d. Devem ser encaminhados tanto CDs **ativos** como **inativos**.

9

### LAYOUT DO ARQUIVO

- Registro Cabeçalho (deve conter apenas um por arquivo e deve ser o primeiro registro do arquivo)

CAMPO	OB	TIPO	TAMANHO MÁX	FORMATO	OBS.
Tipo de registro	S	Char	1		Fixo: H
Código do Distribuidor	S	Char	18	999999999999999999 Não deve vir preenchido com zeros à esquerda	CNPJ do Distribuidor
Data de criação do arquivo	S	Data	8	AAAAMMDD	Data de criação do arquivo

- Registro Valores (repete para todos os registros)

CAMPO	OB	TIPO	TAMANHO MÁX	FORMATO	OBS.
Tipo de registro	S	Char	1		Fixo: V
Código do CD/Loja	S	Char	18	999999999999999999 Não deve vir preenchido com zeros à esquerda	CNPJ do CD/Loja
Descrição do CD/Loja	S	Char	60		Razão Social do CD/Loja
UF do CD/Loja	S	Char	2		Sigla da unidade federativa (EX.: RS, SP, RJ, etc)
Cidade do CD/Loja	S	Char	60		
Bairro/Região do CD/Loja	S	Char	60		
CEP do CD/Loja	S	Char	8	99999999	
Status do CD/Loja	S	Char	1		A - Em atividade I - Fora de atividade

- Registro Fim (deve conter apenas um por arquivo e deve ser o último registro do arquivo)

CAMPO	OB	TIPO	TAMANHO MÁX	FORMATO	OBS.
Tipo de registro	S	Char	1		Fixo: E

#### PONTOS DE ATENÇÃO!

- Quando um CD/Loja for inativado ou descontinuado, ele deve ser atualizado para "I" no campo "Status do CD/Loja" e não excluído do envio do arquivo. Caso isso ocorra, o histórico de vendas deste CD/Loja não seria mais exibido no sistema.

## 2.3. Arquivo de Posição de Estoques

### IDENTIFICAÇÃO

**Nomenclatura:** ACC\_POSESTQ\_AAAAMMDD.txt

**Conteúdo:** Cadastro da posição de estoques

## OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

<b>Separador de Campos:</b>	; (ponto e vírgula)
	Não deve ser incluído ao final da última coluna (campo) de cada registro (linha)
<b>Campo Obrigatório:</b>	<p>a. Identificado com OB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>S = SIM</li> <li>N = NÃO</li> </ul> <p>b. Campos <u>obrigatórios</u> não podem vir vazios, ou seja, devem vir preenchidos com alguma informação, por exemplo, "NI" (verificar antes com a Accera caso vá utilizar algum preenchimento deste tipo)</p> <p>c. Campos <u>não obrigatórios</u> devem vir nos arquivos, ainda que vazios (sem informação)</p>
<b>Observações:</b>	<p>a. Este arquivo deve ser gerado <b>diariamente</b> contendo a <b>posição de estoque dos últimos 5 dias</b></p> <p>b. Caso não seja possível enviar o histórico dos últimos 5 dias, deve ser enviado ao menos a posição atual dos estoques</p> <p>c. No nome do arquivo, substitua AAAAMMDD pela <b>data do dia corrente</b>;</p> <p>d. As informações de <b>todos os CDs/Lojas</b> devem ser enviadas no mesmo arquivo (um arquivo único por Distribuidor)</p> <p>e. Não devem ser enviados materiais promocionais (PLVs)</p> <p>f. Produtos <b>inativos</b> com posições de estoques devem ser encaminhados nos arquivos</p> <p>g. Produtos <b>ativos</b> com quantidades de estoque zeradas também devem ser encaminhados no arquivo</p> <p>h. Não devem ser encaminhadas posições de estoques negativas, estas devem vir com <b>valor zerado</b></p> <p>i. Dados de diferentes Fornecedores para Distribuidor <b>de mesmo CNPJ</b> devem ser enviados no <b>mesmo arquivo</b>, realizando a distinção pelo CNPJ do Fornecedor</p>

## LAYOUT DO ARQUIVO

- Registro Cabeçalho (deve conter apenas um por arquivo e deve ser o primeiro registro do arquivo)

CAMPO	OB	TIPO	TAMANHO MÁX	FORMATO	OBS.
Tipo de registro	S	Char	1		Fixo: H
Código do Distribuidor	S	Char	18	999999999999999999 Não deve vir preenchido com zeros à esquerda	CNPJ do Distribuidor
Data inicial dos registros	S	Data	8	AAAAMMDD	Menor data de estoque que é contemplada no arquivo

Data final dos registros	S	Data	8	AAAAMMDD	Maior data de estoque que é contemplada no arquivo
--------------------------	---	------	---	----------	--

#### PONTOS DE ATENÇÃO!

- Caso os registros dentro do arquivo sejam referentes à apenas um dia, a Data final dos registros deve ser igual à Data inicial.
- O período existente no cabeçalho do arquivo indica ao sistema quais posições de estoques devem ser excluídas da base e substituídas pelas novas encaminhadas. Caso a data no cabeçalho esteja incorreta, o sistema terá registros de estoques excluídos incorretamente.

- Registro Valores (repete para todos os registros)

CAMPO	OB	TIPO	TAMANHO MÁX	FORMATO	OBS.
Tipo de registro	S	Char	1		Fixo: V
Código do CD/Loja	S	Char	18	999999999999999999 Não deve vir preenchido com zeros à esquerda	CNPJ do CD/Loja
Código do Fornecedor	S	Char	18	<b>Campo Fixo</b> Não deve vir preenchido com zeros à esquerda	CNPJ único acordado com o Fornecedor para envio dos dados (chave primária). Caso exista mais de um Fornecedor, devem ser enviados registros referentes a todos os fornecedores envolvidos onde cada um terá seu código único para identificação.
Número do código de barras	S	Char	18		Utilizar o código GTIN ou EAN. * *Na ausência de Código EAN/GTIN enviar o código interno
Número do Lote	N	Char	60		Número que identifica o lote de produção
Data de Validade do Lote	N	Char	8	AAAAMMDD	Data de validade dos produtos do lote de produção. Para datas onde não se tem o dia exato, enviar como dia 1º do mês.
Quantidade em estoque	S	Char	15		Quantidade do estoque em UNIDADES (não deve ser encaminhada a quantidade em litros ou KG)

CAMPO	OB	TIPO	TAMANHO MÁX	FORMATO	OBS.
					Deve ser <b>multiplicado por 1.000</b> (mil). Ex.: 128 → 128000 2550 → 2550000
Tipo de estoque	S	Char	1		H – Estoque IN HOUSE (estoque físico existente no armazém) T – Estoque EM TRÂNSITO (quantidade de produto que está em trânsito para ficar disponível no CD de Destino). C – Estoque COMPROMETIDO (É a quantidade reservada com venda futura) ** Valores negativos devem ser enviados com "0" (zero).
Data do estoque	S	Data	8	AAAAMMDD	Data da posição de estoque

#### PONTOS DE ATENÇÃO!

- Caso seja encaminhada uma posição de estoques que não seja referente à posição atual, como, por exemplo, um histórico de estoques, as posições diárias devem ser referentes ao estoque de abertura de cada dia.

- Registro Fim (deve conter apenas um por arquivo e deve ser o último registro do arquivo)

CAMPO	OB	TIPO	TAMANHO MÁX	FORMATO	OBS.
Tipo de registro	S	Char	1		Fixo: E

## 2.4. Arquivo de Vendas do Distribuidor

### IDENTIFICAÇÃO

**Nomenclatura:** ACC\_SELLOUT\_AAAAMMDD.txt

**Conteúdo:** Cadastro das Movimentações de venda do Distribuidor

## OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

<b>Separador de Campos:</b>	; (ponto e vírgula)
	Não deve ser incluído ao final da última coluna (campo) de cada registro (linha)
<b>Campo Obrigatório:</b>	<p>a. Identificado com OB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>S = SIM</li> <li>N = NÃO</li> </ul> <p>b. Campos <u>obrigatórios</u> não podem vir vazios, ou seja, devem vir preenchidos com alguma informação, por exemplo, "NI" (verificar antes com a Accera caso vá utilizar algum preenchimento deste tipo)</p> <p>c. Campos <u>não obrigatórios</u> devem vir nos arquivos, ainda que vazios (sem informação)</p>
<b>Observações:</b>	<p>a. Este arquivo deve ser gerado <b>diariamente</b> contendo os <b>registros de vendas dos últimos 30 dias</b>;</p> <p>b. As informações de todos os CDs/Lojas devem ser enviadas no mesmo arquivo (um arquivo único por <b>distribuidor</b>);</p> <p>c. No nome do arquivo, substitua AAAAMMDD pela <b>data do dia corrente</b>;</p> <p>d. Não devem ser enviados materiais promocionais (<b>PLVs</b>);</p> <p>e. Caso ocorram <b>bonificações, devoluções e/ou cancelamentos</b>, estas deverão ser encaminhadas conforme layout apresentado abaixo;</p> <p>f. Todo o <b>registro de devolução ou cancelamento</b> deve ter um registro de venda bonificação ou devolução – registro da transação originária –, caso contrário o sistema irá ficar com saldo negativo;</p> <p>g. Não devem ser informadas as devoluções feitas do Distribuidor ao Fornecedor e sim as devoluções feitas pelos PDV's ao Distribuidor;</p> <p>h. Dados de diferentes Fornecedores para Distribuidor <b>de mesmo CNPJ</b> devem ser enviados no <b>mesmo arquivo</b>, realizando a distinção pelo CNPJ do Fornecedor.</p>

## LAYOUT DO ARQUIVO

- Registro Cabeçalho (deve conter apenas um por arquivo e deve ser o primeiro registro do arquivo)

CAMPO	OB	TIPO	TAMANHO MÁX	FORMATO	OBS.
Tipo de registro	S	Char	1		Fixo: H
Código do Distribuidor	S	Char	18	999999999999999999 Não deve vir preenchido com zeros à esquerda	CNPJ do Distribuidor
Data inicial dos registros	S	Data	8	AAAAMMDD	Menor data de sell-out que é contemplada no arquivo
Data final dos registros	S	Data	8	AAAAMMDD	Maior data de sell-out que é contemplada no arquivo*

#### PONTOS DE ATENÇÃO!

- Caso os registros dentro do arquivo sejam referentes à apenas um dia, a Data final dos registros deve ser igual à Data inicial.
- O período existente no cabeçalho do arquivo indica ao sistema quais registros de venda devem ser excluídos da base e substituídos pelos novos encaminhados. Caso a data no cabeçalho esteja incorreta, o sistema terá registros de vendas excluídos incorretamente.

- Registro Valores (repete para todos os registros)

CAMPO	OB	TIPO	TAMANHO MÁX	FORMATO	OBS.
Tipo de registro	S	Char	1		Fixo: V
Código do CD/Loja	S	Char	18	9999999999999999	CNPJ do CD/Loja Não deve vir preenchido com zeros à esquerda
Código do Fornecedor	S	Char	18	<b>Campo Fixo</b> Não deve vir preenchido com zeros à esquerda	CNPJ único acordado com o Fornecedor para envio dos dados (chave primária). Caso exista mais de um Fornecedor, devem ser enviados registros referentes a todos os fornecedores envolvidos onde cada um terá seu código único para identificação.
Número do código de barras	S	Char	18		Utilizar o código GTIN ou EAN* *Na ausência de Código EAN/GTIN enviar o código interno
Número do Lote	N	Char	60		Número que identifica o lote de produção
Data de Validade do Lote	N	Char	8	AAAAMMDD	Data de validade dos produtos do lote de produção. Para datas onde não se tem o dia exato, enviar como dia 1º do mês.
Quantidade	S	Char	15		<b>Deve ser encaminhado a quantidade vendida em unidades.</b> (não deve ser encaminhada a quantidade em litros ou KG) <b>Deve ser multiplicado por 1.000 (mil).</b> Ex.: 128 → 128000 2550 → 2550000

CAMPO	OB	TIPO	TAMANHO MÁX	FORMATO	OBS.
Valor Final da Transação	S	Char	15		<p>O Valor Final da Transação (Valor do produto + impostos) na Nota Fiscal, já com o desconto subtraído.</p> <p>Deve-se enviar obrigatoriamente as casas decimais sem separador decimal (<b>multiplicado por 100</b>).</p> <p>Ex.: venda de 5 produtos por R\$ 20,00 cada. Valor Líquido total (R\$ 100,00) → 10000</p>
Moeda	S	Char	3	<b>Campo fixo</b>	Fixo: BRL
Identificador da transação	S	Char	14		Utilizar o número da NF
Data da transação	S	Data	8	AAAAMMDD	
Tipo da transação	S	Char	2		<p>V – Venda (devem ser enviadas as transações de venda) DV - Devolução C - Cancelamento B – Bonificação T – Transferência (É o que está em trânsito de um CD para outro. Este tipo de transação não é considerado no Sell-out) P – Pedido (Representa os pedidos em carteira ainda não faturados, este tipo de transação não é considerado no Sell-out)</p> <p>Todo o registro de devolução ou cancelamento deve ter o registro da transação originária (registro de venda, devolução, bonificação ou pedido), caso contrário o sistema irá ficar com saldo negativo.</p>
CFOP	N	Char	4		Código Fiscal de Operações e Prestações. Conforme o tipo de transação de cada produto na Nota Fiscal.
Tipo de identificador do PDV	S	Char	1		"1" para CPF; "2" para CNPJ



CAMPO	OB	TIPO	TAMANHO MÁX	FORMATO	OBS.
Identificador do PDV	S	Char	18	Não deve vir preenchido com zeros à esquerda	CNPJ ou CPF do PDV
Descrição do PDV	S	Char	60		Razão Social do PDV
CEP do PDV	S	Char	8	99999999 Não pode ser enviado com caracteres especiais.	Devem ser encaminhados somente números. Exemplo: Ao invés de 90670-200, deve ser enviado 90670200
Classificação do PDV	N	Char	14		
Nome do vendedor	S	Char	60		Deve ser encaminhado "Código do Vendedor – Nome do Vendedor"  Caso exista mais de um vendedor a associado a transação, enviar o último envolvido nela.  Quando não existir vendedor, enviar o "nome da empresa - nome da empresa"
Identificação do Campo Livre 1	N	Char	255		Nome que define o que será enviado no campo livre. Ex.: Código Promocional
Campo Livre 1	N	Char	255		Campo livre para informações complementares.

#### PONTOS DE ATENÇÃO!

- O campo Data da Transação, quando esta é uma devolução ou um cancelamento, deve conter a data de ocorrência da devolução ou do cancelamento, e não a data da NF de origem.

- Registro Fim (deve conter apenas um por arquivo e deve ser o último registro do arquivo)

CAMPO	OB	TIPO	TAMANHO MÁX	FORMATO	OBS.
Tipo de registro	S	Char	1		Fixo: E

## 2.5. Arquivo de Cadastro de Clientes

### IDENTIFICAÇÃO

**Nomenclatura:** ACC\_PDVS\_AAAAMMDD.txt  
**Conteúdo:** Cadastro dos PDVS do Distribuidor

### OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Separador de Campos:** ; (ponto e vírgula)  
Não deve ser incluído ao final da última coluna (campo) de cada registro (linha)
- Campo Obrigatório:**
- Identificado com OB
    - S = SIM
    - N = NÃO
  - Campos obrigatórios não podem vir vazios, ou seja, devem vir preenchidos com alguma informação, por exemplo, "NI" (verificar antes com a Accera caso vá utilizar algum preenchimento deste tipo)
  - Campos não obrigatórios devem vir nos arquivos, ainda que vazios (sem informação)
- Observações:**
- Deve ser gerado diariamente, considerando todos os Pontos de Venda (PDV) existentes no cadastro
  - Os PDVs devem ser encaminhados mesmo que não possuam movimentação de vendas

18

### LAYOUT DO ARQUIVO

- Registro Cabeçalho (deve conter apenas um por arquivo e deve ser o primeiro registro do arquivo)

CAMPO	OB	TIPO	TAMANHO MÁX	FORMATO	OBS.
Tipo de Registro	S	Char	1		Fixo: H
Código do Distribuidor	S	Char	18	999999999999999999 Não deve vir preenchido com zeros à esquerda	CNPJ do Distribuidor
Data Arquivo	S	Data	8	AAAAMMDD	Data corrente

- Registro Valores (repete para todos os registros)

CAMPO	OB	TIPO	TAMANHO MÁX	FORMATO	OBS.
Tipo de Registro	S	Char	1		Fixo: V
CNPJ/CPF	S	Char	18	999999999999999999 Não deve vir preenchido com zeros à esquerda	Deve ser encaminhado o CPF ou CNPJ do PDV.
Razão Social/Nome	S	Char	60		Caso o PDV possua CNPJ, deve ser encaminhado sua Razão Social, caso possua CPF, Nome Completo.
Nome Fantasia	N	Char	60		
País	S	Char	3		Deve ser encaminhada a sigla do País do PDV. Ex: Brasil = BRA
Região	N	Char	60		Neste campo pode ser encaminhada a região a que o PDV está atrelado.
Estado	S	Char	2		Deve ser encaminhada a sigla da Unidade Federativa (UF) Ex: Rio de Janeiro = RJ
Cidade	S	Char	60		Deve ser encaminhada a cidade do PDV
Bairro	S	Char	60		Deve ser encaminhado o bairro do PDV
Endereço	S	Char	120	Não separar informações do endereço com ;	Deve ser encaminhado o Endereço completo do PDV.
Grupo/Rede	N	Char	60		Caso o PDV faça parte de um Grupo ou Rede, ela deve ser encaminhada nesse campo.
Classificação do PDV	N	Char	14		
Nome do vendedor	S	Char	60		Deve ser encaminhado "Código do Vendedor – Nome do Vendedor" Caso existam mais de um vendedor, enviar o último. Quando não existir vendedor, enviar o nome da empresa.

Data Cadastro	S	Data	8	AAAAMMDD	Data de Cadastro do PDV
CEP do PDV	S	Char	18	99999999 Não pode ser enviado com caracteres especiais.	Devem ser encaminhados somente números. Exemplo: CEP: 90670-200, deve ser enviado 90670200
Contato	N	Char	60		Deve ser encaminhado o e-mail para contato com o Distribuidor
Status	S	Char	1		A – Ativo I – Inativo

- Registro Fim (deve conter apenas um por arquivo e deve ser o último registro do arquivo)

CAMPO	OB	TIPO	TAMANHO MÁX	FORMATO	OBS.
Tipo de Registro	S	Char	1		Fixo: E

## 2.6. Arquivo de Notas Fiscais Recebidas (VMI)

20

### IDENTIFICAÇÃO

**Nomenclatura:** ACC\_NFS\_AAAAMMDD.txt  
**Conteúdo:** Cadastro das Notas Fiscais Recebidas

### OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

**Separador de Campos:** ; (ponto e vírgula)  
Não deve ser incluído ao final do último registro de cada linha

**Campo Obrigatório:**

- Identificado com OB
  - S = SIM
  - N = NÃO
- Campos obrigatórios não podem vir vazios, ou seja, devem vir preenchidos com alguma informação, por exemplo, "NI" (verificar antes com a Accera caso vá utilizar algum preenchimento deste tipo)
- Campos não obrigatórios devem vir nos arquivos, ainda que vazios (sem informação)

**Observações:**

- Este arquivo deve ser gerado **diariamente** contendo os registros de **notas recebidas dos últimos 30 dias**;

- b. As informações de todos os CDs/Lojas devem ser enviadas no mesmo arquivo (um arquivo único por Distribuidor);
- c. No nome do arquivo, substitua AAAAMMDD pela **data do dia corrente**;
- d. Dados de diferentes Fornecedores para Distribuidor **de mesmo CNPJ** devem ser enviados no **mesmo arquivo**, realizando a distinção pelo CNPJ do Fornecedor.

## LAYOUT DO ARQUIVO

- Registro Cabeçalho (deve conter apenas um por arquivo e deve ser o primeiro registro do arquivo)

CAMPO	OB	TIPO	TAMANHO MÁX	FORMATO	OBS.
Tipo de registro	S	Char	1		Fixo: H
Código do Distribuidor	S	Char	18	999999999999999999 Não deve vir preenchido com zeros à esquerda	CNPJ do Distribuidor
Data inicial dos registros	S	Data	8	AAAAMMDD	Menor data de nota fiscal que é contemplada no arquivo
Data final dos registros	S	Data	8	AAAAMMDD	Maior data de nota fiscal que é contemplada no arquivo

21

- Registro Valores (repete para todos os registros)

CAMPO	OB	TIPO	TAMANHO MÁX	FORMATO	OBS.
Tipo de Registro	S	Char	1		Fixo: V
Código do Fornecedor	S	Char	18	<b>Campo Fixo</b> Não deve vir preenchido com zeros à esquerda	CNPJ único acordado com o Fornecedor para envio dos dados (chave primária). Caso exista mais de um Fornecedor, devem ser enviados registros referentes a todos os fornecedores envolvidos onde cada um terá seu código único para identificação.
Número da NF	S	Char	50		O Número da NF deverá ser exatamente o mesmo número enviado no arquivo de Sell In do Fornecedor. Não deverão ser inseridos zeros ou espaços à esquerda ou à direita do número

CAMPO	OB	TIPO	TAMANHO MÁX	FORMATO	OBS.
					para completar a quantidade de caracteres, conforme os exemplos abaixo. Forma correta: 725621 Forma incorreta: 0000000000725621
Ação	S	Char	1		R = Retornado E = Entregue
Valor	S	Char	18		O valor líquido total do produto na Nota Fiscal, já com o desconto subtraído Deve-se enviar obrigatoriamente as casas decimais sem separador decimal ( <b>multiplicado por 100</b> ). Ex.: R\$ 45,00 → 4500
Quantidade	S	Char	15		Deve ser encaminhado em unidades (não deve ser encaminhada a quantidade em litros ou KG) Deve ser multiplicado por <b>1.000</b> . Ex.: 128 → 128000 2550 → 2550000
Data da Ação	S	Data	8	AAAAMMDD	Data de Entrega (recebimento) ou Retorno da Nota Fiscal
Data da entrada no Estoque	S	Data	8	AAAAMMDD	Data da entrada da NF no estoque físico do distribuidor

- Registro Fim (deve conter apenas um por arquivo e deve ser o último registro do arquivo)

CAMPO	OB	TIPO	TAMANHO MÁX	FORMATO	OBS.
Tipo de Registro	S	Char	1		Fixo: E

## 3. Encerramento



### PRÓXIMOS PASSOS

Esta etapa representa o início do desenvolvimento dos arquivos para integração com o sistema ACCERA DSI. O prazo padrão para esse desenvolvimento é de 20 dias e a equipe ACCERA estará à sua disposição no que for preciso. Seguem abaixo os próximos passos estabelecidos:

1. Informar à Equipe da ACCERA o **prazo firmado** para conclusão do desenvolvimento dos arquivos;
2. Ao término do desenvolvimento, os itens do **caso de testes** devem ser revisados e os **ajustes** devem ser efetuados;
3. Após, os arquivos devem ser encaminhados por e-mail para validação da ACCERA.

Para contatar a ACCERA, você pode utilizar quaisquer um dos canais abaixo, estaremos prontos para lhe atender e esclarecer todas as dúvidas sobre este documento e o processo de implementação do ACCERA DSI/VMI:

**e-mail** conexao@accera.com

**telefone** 51 – 3081.5300  
11 – 3036.5300

## 4. Apêndice

### 4.1. Casos de Teste

#### ARQUIVOS DE PRODUTOS

VERIFICAÇÃO	CAMPO	ERROS COMUNS	CORRETO	OK?
Todos os campos obrigatórios foram preenchidos?	Todos	Não preencher um campo obrigatório	-	
Os campos não obrigatórios foram considerados na geração do arquivo?	Todos	Não considerar o campo não obrigatório nos campos do arquivo (mesmo não preenchido, os separadores de campos devem estar presentes demarcando o campo)	-	
O final de cada linha está sem o separador de campos?	Todos	Inserir o separador obrigatório no final da linha	O último caractere da linha deve ser o do último registro	
O Separador de campo está correto?	Todos	Trocar o separador de campo (ex: deve ser usado o ponto-e-vírgula (;) e no campo está vírgula (,))	-	
Os campos fixos estão corretos?	Campos fixos	Encaminhar um campo fixo com uma informação diferente do padrão solicitada	-	
CNPJ do Distribuidor está correto?	Cód. do Distribuidor	Preencher os campos que faltam com zeros (0000999999999999)	99999999999999	
CNPJ do Fornecedor está correto?	Cód. do Fornecedor	Preencher os campos que faltam com zeros (0000999999999999)	99999999999999	
Campo Código de Barras está preenchido?	-	Campo Código de Barras em branco devido à falta de atualização do cadastro	79999999999999	
O volume da embalagem de venda foi multiplicado por 1000?	Vol. da emb. de venda?	Não multiplicar o volume da embalagem por 1000 (ex: 2,5)	2500	



#### ARQUIVO DE CADASTRO DE CDs/LOJAS

VERIFICAÇÃO	CAMPO	ERROS COMUNS	CORRETO	OK?
Todos os campos obrigatórios foram preenchidos?	Todos	Não preencher um campo obrigatório	-	
O final de cada linha está sem o separador de campos?	Todos	Inserir o separador obrigatório no final da linha	O último caractere da linha deve ser o do último registro CD XY;RS;A CD XZ;SP;A	
O Separador de campo está correto?	Todos	Trocar o separador de campo (ex: deve ser usado o ponto-e-vírgula (;) e no campo está vírgula (,))	-	
CNPJ do Distribuidor está correto?	Cód. do Distribuidor	Preencher os campos que faltam com zeros (0000999999999999)	9999999999999999	
CNPJ do CD/Loja está correto?	Cód. do CD/Loja	Preencher os campos que faltam com zeros (0000999999999999)	9999999999999999	
Os CDs possuem descrições distintas?	Descrição do CD/Loja	Encaminhar a mesma descrição para todos os CDs/Lojas (caso a Razão Social seja a mesma para todos os CDs/Lojas, deve ser encaminhado o Nome Fantasia do CD/Loja)	-	
Estão sendo encaminhados os CDs/Lojas e não os PDVs da empresa?	-	Encaminhar os s (PDVs) no lugar dos CDs/Lojas	-	

#### ARQUIVO DE POSIÇÃO DE ESTOQUES

VERIFICAÇÃO	CAMPO	ERROS COMUNS	CORRETO	OK?
Todos os campos obrigatórios foram preenchidos?	Todos	Não preencher um campo do arquivo visto que todos são obrigatórios	-	
O final de cada linha está sem o separador de campos?	Todos	Inserir o separador obrigatório no final da linha	O último caractere da linha deve ser o do último registro	
O Separador de campo está correto?	Todos	Trocar o separador de campo (ex: deve ser usado o ponto-e-vírgula (;) e no campo está vírgula (,))	-	

CNPJ do Distribuidor está correto?	Cód. do Distribuidor	Preencher os campos que faltam com zeros (0000999999999999)	999999999999	
CNPJ do Fornecedor está correto?	Cód. do Fornecedor	Preencher os campos que faltam com zeros (0000999999999999)	999999999999	
CNPJ do CD/Loja está correto?	Cód. do CD/Loja	Preencher os campos que faltam com zeros (0000999999999999)	999999999999	
Campo Código de Barras está preenchido?	Número do código de barras	Campo Código de Barras em branco	799999999999	
Campo Código de Barras está correto?	Número do código de barras	Campo Código de Barras informado é diferente do encaminhado no arquivo de cadastro de produtos ou é encaminhado com outro código que não seja o código EAN ou GTIN	Número do código de barras deve ser o código GTIN igual ao cadastrado no arquivo de produtos	
As datas do cabeçalho estão condizentes com os registros?	Data inicial e Data final dos registros	Não colocar a data correta do período de registros <b>Exemplo incorreto:</b> encaminhar registros referentes apenas ao dia 31/01/2012; entretanto, o período no cabeçalho do arquivo ser outro como 01/01/2012 até 31/01/2012)	Informar somente o intervalo de datas dos registros Exemplo: registros referentes ao dia 31/01/2012 Data Inicial: 20120131 Data final: 20120131	
A quantidade de estoque foi multiplicada por 1000?	Quantidade em estoque	Não multiplicar a quantidade de estoque por 1000	128 UN -> 128000	
Estão sendo encaminhadas quantidades de estoques negativas?	Quantidade em estoque	Encaminhar quantidades de estoque negativas	- 153 UN -> 0	

#### ARQUIVO DE VENDAS DO DISTRIBUIDOR

VERIFICAÇÃO	CAMPO	ERROS COMUNS	CORRETO	OK?
Todos os campos obrigatórios foram preenchidos?	Todos	Não preencher um campo obrigatório	-	
Os campos não obrigatórios foram considerados na geração do arquivo?	Todos	Não considerar o campo não obrigatório nos campos do arquivo (mesmo não preenchido, os separadores de	-	

		campos devem estar presentes demarcando o campo)		
Todos os campos obrigatórios foram preenchidos?	Todos	Não preencher um campo do arquivo visto que todos são obrigatórios	-	
O final de cada linha está sem o separador de campos?	Todos	Inserir o separador obrigatório no final da linha	O último caractere da linha deve ser o do último registro	
O Separador de campo está correto?	Todos	Trocar o separador de campo (ex: deve ser usado o ponto-e-vírgula (;) e no campo está vírgula (,))	-	
Os campos fixos estão corretos?	Campos fixos	Encaminhar um campo fixo com uma informação diferente da padrão solicitada	-	
CNPJ do Distribuidor está correto?	Cód. do Distribuidor	Preencher os campos que faltam com zeros (0000999999999999)	9999999999999999	
CNPJ do Fornecedor está correto?	Cód. do Fornecedor	Preencher os campos que faltam com zeros (0000999999999999)	9999999999999999	
CNPJ do CD/Loja está correto?	Cód. do CD/Loja	Preencher os campos que faltam com zeros (0000999999999999)	9999999999999999	
Campo Código de Barras está preenchido?	Número do código de barras	Campo Código de Barras em branco	7999999999999999	
Campo Código de Barras está correto?	Número do código de barras	Campo Código de Barras informado é diferente do encaminhado no arquivo de cadastro de produtos ou é encaminhado com outro código que não seja o código GTIN	Número do código de barras deve ser o código GTIN igual ao cadastrado no arquivo de produtos	
As datas do cabeçalho estão condizentes com os registros?	Data inicial e Data final dos registros	Não colocar a data correta do período de registros <b>Exemplo incorreto:</b> encaminhar registros referentes apenas ao dia 31/01/2012; entretanto, o período no cabeçalho do arquivo ser outro como 01/01/2012 até 31/01/2012	Informar somente o intervalo de datas dos registros Exemplo: registros referentes ao período 01/01/2012 até 31/01/2012 Data Inicial: 20120101 Data final: 20120131	
A quantidade da venda foi multiplicada por 1000?	Quantidade	Não multiplicar a quantidade de estoque por 1000	128 UN -> 128000	

O valor líquido total foi multiplicado por 100?	Valor líquido total	Não multiplicar o valor líquido total por 100 (ex: 43,99)	R\$ 43,00 -> 4399	
Estão sendo encaminhadas quantidades de venda negativas?	Quantidade	Encaminhar quantidades de venda negativas (o campo tipo de transação identifica se o registro é devolução ou cancelamento)	Devolução de - 153 UN -> 153 com campo Tipo de Transação DV	
As devoluções informadas consideram também as vendas?	Tipo de Transação	Informar uma devolução/cancelamento sem ter encaminhado o registro da venda, resultando em um saldo negativo	Informar tanto a venda quanto a devolução (o desconto é feito pelo sistema)	
Os registros informados na classificação do estão condizentes com os permitidos no campo?	Classificação do	Informar um registro que não está cadastrado como permitido para o campo	Classificações indicadas na coluna OBS do campo Classificação do	

#### ARQUIVO DE PDVs

VERIFICAÇÃO	CAMPO	ERROS COMUNS	CORRETO	OK?
Todos os campos obrigatórios foram preenchidos?	Todos	Não preencher um campo obrigatório	-	
Os campos não obrigatórios foram considerados na geração do arquivo?	Todos	Não considerar o campo não obrigatório nos campos do arquivo (mesmo não preenchido, os separadores de campos devem estar presentes demarcando o campo)	-	
O final de cada linha está sem o separador de campos?	Todos	Inserir o separador obrigatório no final da linha	O último caractere da linha deve ser o do último registro	
O Separador de campo está correto?	Todos	Trocar o separador de campo (ex: deve ser usado o ponto-e-vírgula (;) e no campo está vírgula (,))	-	
Os campos fixos estão corretos?	Campos fixos	Encaminhar um campo fixo com uma informação diferente do padrão solicitada	-	
CNPJ do Distribuidor está correto?	Cód. do Distribuidor	Preencher os campos que faltam com zeros (0000999999999999)	99999999999999	
CNPJ do Fornecedor está correto?	Cód. do Fornecedor	Preencher os campos que faltam com zeros (0000999999999999)	99999999999999	

Campo Código de Barras está preenchido?	-	Campo Código de Barras em branco devido à falta de atualização do cadastro	799999999999	
---	---	--	--------------	--

#### ARQUIVO DE NOTAS FISCAIS RECEBIDAS

VERIFICAÇÃO	CAMPO	ERROS COMUNS	CORRETO	OK?
Todos os campos obrigatórios foram preenchidos?	Todos	Não preencher um campo do arquivo visto que todos são obrigatórios	-	
O final de cada linha está sem o separador de campos?	Todos	Inserir o separador obrigatório no final da linha	O último caractere da linha deve ser o do último registro	
O Separador de campo está correto?	Todos	Trocar o separador de campo (ex: deve ser usado o ponto-e-vírgula (;) e no campo está vírgula (,))	-	
CNPJ do Distribuidor está correto?	Cód. do Distribuidor	Preencher os campos que faltam com zeros (0000999999999999)	99999999999999	
CNPJ do Fornecedor está correto?	Cód. do Fornecedor	Preencher os campos que faltam com zeros (0000999999999999)	99999999999999	
O valor foi multiplicado por 100?	Valor	Não multiplicar o valor por 100	23,59 → 2359	
As datas do cabeçalho estão condizentes com os registros?	Data inicial e Data final dos registros	Não colocar a data correta do período de registros <b>Exemplo incorreto:</b> encaminhar registros referentes apenas ao dia 31/01/2012; entretanto, o período no cabeçalho do arquivo ser outro como 01/01/2012 até 31/01/2012)	Informar somente o intervalo de datas dos registros <b>Exemplo:</b> registros referentes ao dia 31/01/2012 Data Inicial: 20120131 Data final: 20120131	
A quantidade foi multiplicada por 1000?	Quantidade	Não multiplicar a quantidade por 1000	128 UN -> 128000	

## 4.2. Layout Exemplo

As figuras abaixo são meramente ilustrativas para exemplificar o formato do conteúdo e do nome do arquivo.

## ARQUIVO DE PRODUTOS

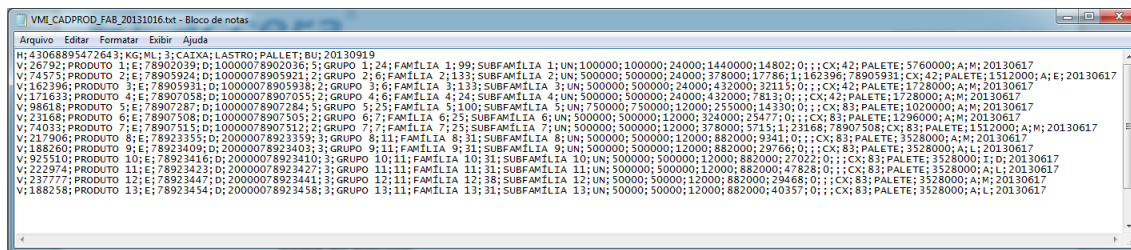


Figura 2 - Arquivo de Cadastro de Produtos

## ARQUIVO DE CADASTRO DE CDs/LOJAS

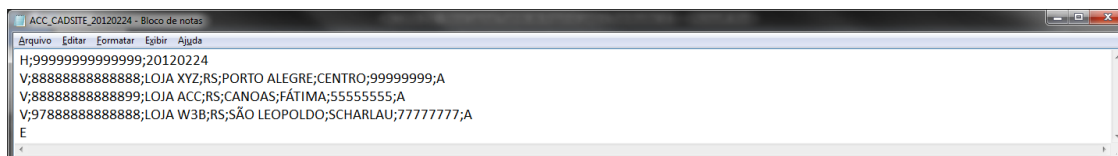


Figura 3 - Arquivo de Cadastro de CDs/Lojas

## ARQUIVO DE POSIÇÃO DE ESTOQUES

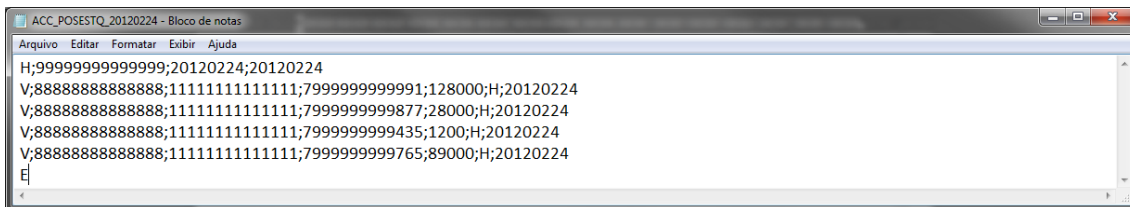


Figura 4 - Arquivo de Posição de Estoques

## ARQUIVO DE VENDAS DO DISTRIBUIDOR

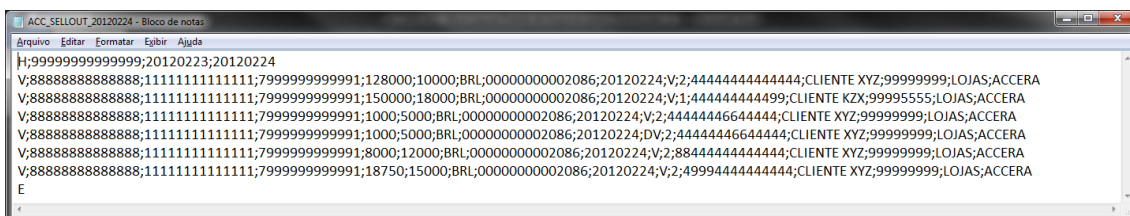


Figura 5 - Arquivo de Vendas do Distribuidor

## ARQUIVO DE PDVs

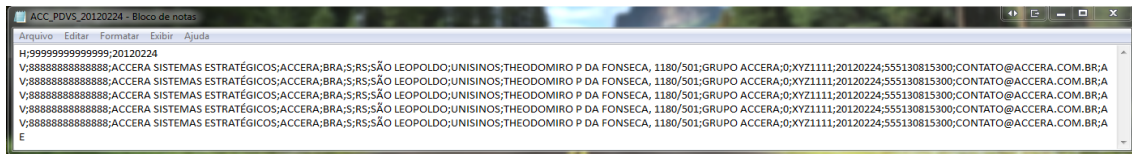


Figura 6 - Arquivo de PDVs

## ARQUIVO DE NOTAS FISCAIS RECEBIDAS

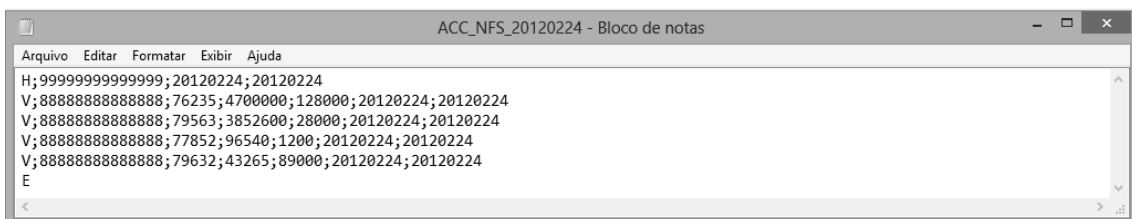


Figura 7 - Arquivo de Notas Fiscais Recebidas