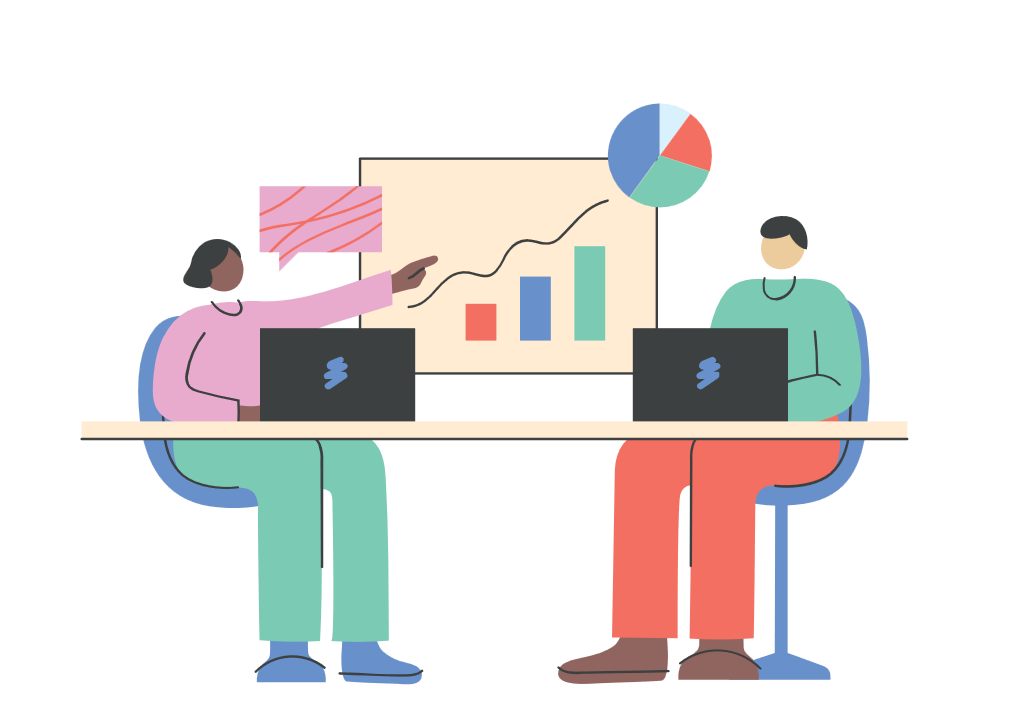
Placa branca com letras pretas

Descrição gerada automaticamente com confiança baixa

**DOCUMENTO IMPLANTAÇÃO NOVO SISTEMA**

Esse documento tem a finalidade de tirar dúvidas e orientar os distribuidores como devem seguir com a elaboração dos novos relatórios ao sistema Fabritech.

**Normas:**

1. Todos os arquivos devem estar no formato CSV (separado por virgulas) \*
2. O envio contemplará os dados dos 3 últimos dias, incluindo feriados e finais de semana. (D-3)
3. A consulta será realizada automaticamente pela API do distribuidor.
4. Está descartado o envio manual de informações.
5. Quaisquer correções devem ser feitas no relatório enviado a fim de mitigar os erros.
6. Notas canceladas devem ser excluídas da movimentação. Pela legislação fiscal brasileira, o prazo para cancelamento é de 24 horas após a emissão da nota fiscal.
7. As devoluções serão computadas pelo dia da emissão da nota de DEVOLUÇÃO.
8. Não realizaremos correções de cancelamentos e devoluções em meses fechados. Sendo considerado pela Vetnil toda venda, devolução e bonificação do mês vigente.
9. Caso tenha quaisquer alterações de vínculo de código já utilizado, informar a Vetnil imediatamente e corrigir os arquivos enviados ao sistema.
10. Nomenclatura dos arquivos:

* *movimento\_DDMMAAAA*
* *vendedores\_DDMMAAAA*
* *clientes\_\_DDMMAAAA*
* *produtos\_\_DDMMAAAA*
* *estoque\_DDMMAAAA*

**Arquivo Clientes**

Deve conter as seguintes informações na ordem: Código do Cliente, CNPJ/CPF, Razão Social, Endereço, Número, Bairro, Município, Estado, Nome Fantasia, Tipo Estabelecimento, Categoria e CEP.

1. *Tipo Estabelecimento e Categoria de Cliente, quando não adequadas aos parâmetros Vetnil, deixar em branco para atualização manual do Departamento Comercial Vetnil.*
2. *Nome Fantasia deixar em branco quando não existir no ERP.*
3. *Na coluna CNPJ e CPF, informar apenas números (retirar pontuações).*

**Arquivo Produtos**

Deve conter as seguintes informações na ordem: Código do Produto e Produto Descrição.

1. *Priorizar a informação no campo “Código Produto” por EAN. Se não tiver no ERP, enviar código interno*

**Arquivo Estoque**

Deve conter as seguintes informações na ordem: Distribuidor Razão Social, Código Produto, Quantidade e Data.

1. *Priorizar a informação no campo “Código Produto” por EAN. Se não tiver no ERP, enviar código interno*
2. *O campo “Data” deve ser em padrão brasileiro: DD/MM/AAAA.*
3. *Quantidade deve estar no padrão brasileiro, com vírgula (,) para separação de casas decimais*

**Arquivo Vendedor**

Deve conter as seguintes informações na ordem: Código Vendedor e Nome.

**Arquivo Movimentação**

Deve conter as seguintes informações na ordem: Distribuidor (Razão Social), CNPJ do Distribuidor, Código Vendedor, CPF/CNPJ Cliente, Código Produto, Quantidade, Valor, Data, Número Nota e CFOP.

1. *Os campos “Valor” e “Quantidade” devem ser em padrão brasileiro, com vírgula (,) para separação de casas decimais.*
2. *O campo “Data” deve ser em padrão brasileiro: DD/MM/AAAA.*
3. *Priorizar a informação no campo “Código Produto” por EAN. Se não tiver no ERP, enviar código interno.*
4. *O código validador de clientes será CNPJ e CPF. Desconsiderar quaisquer códigos internos e informar apenas números (retirar pontuações).*
5. *Informar a CFOP de cada nota fiscal emitida.*
6. *Enviar toda movimentação de produtos Vetnil por nota fiscal.*
7. *Notas canceladas devem ser excluídas da movimentação. Pela legislação fiscal brasileira, o prazo para cancelamento é de 24 horas após a emissão da nota fiscal.*
8. *As devoluções serão computadas pelo dia emissão da nota de DEVOLUÇÃO.*

**Contato**:

Amanda Santos de Morais – Telefone: (19) 99415-1725