

## Layout do arquivo IF (Versão 5 do Micronet)

Arquivos planos, tipo texto contendo registros de tamanho fixo. Cada arquivo corresponde a um dia de transações. O arquivo será gerado no diretório que foi configurado no aplicativo, e o nome do arquivo é formado da seguinte forma IFDDMMMAA.TXT onde: "IF" - fixo DD dia, MM mês, AA ano.

Campo	Início	Fim	Tam.	Descrição
TERMINAL	01	08	08	Código do Terminal que realizou a operação
NSU	09	14	06	Numero sequencial da transação no sistema Concentrador
Separador	15	15	01	Reservado. Preenchido com espaços.
DOC	16	24	09	Numero da Autorização
DATA	25	32	08	Data da Transação DDMMMAAAA
HORA	33	38	06	Hora da Transação
TIPOTRANS	39	44	06	Código que identifica o tipo de Transação: <div>011004      Compra de pré-autorização c/inf. Farmacológicas (10 itens) 011005      Compra Faturada c/inf. Farmacológicas (10 itens) 251000      Cancelamento</div>
VALOR	45	56	12	Valor total da transação. (sem ponto decimal, zeros a esquerda)
STATUS	57	58	02	Código da resposta da transação (00, zero zero é aprovada)
CARTAO	59	78	20	Imagem da trilha 2 do cartão
GENÉRICO	79	531	452	Área genérica, contem informações de acordo c/o tipo de transação
TERMINADOR	332	332	02	

### Definição do campo GENÉRICO:

				Para transações de cancelamento
NSU_ORI	79	84	06	Nsu da transação cancelada
DOC_ORI	85	93	09	Doc da transação cancelada
DATA_ORI	94	101	08	Data da transação cancelada
HORA_ORI	102	107	06	Hora da transação cancelada
FILLER	108	166	59	Preenchido com espaços

				Para transações de compra com inf. Farmacológicas
QUANTMED	79	79	01	Quantidade de códigos de medicamento nesta transação, quando tiver 10 itens será representado por dois pontos " : " , para demais quantidade de itens com números (ex. 2 = 2, 3 = 3 , 10 = : )
COD_MED1	80	92	13	Código do medicamento. (EAN 13)
QT.VEND_1	93	96	04	Quantidade vendida (zeros à esquerda)
VUNIT_1	97	108	12	Valor Unitário. (sem ponto decimal, zeros a esquerda)
COD_MED_2	109	121	13	Código do medicamento. (EAN 13)
QT.VEND_2	122	125	04	Quantidade vendida (zeros à esquerda)
VUNIT_2	126	137	12	Valor unitário. (sem ponto decimal, zeros a esquerda)
COD_MED_3	138	150	13	Código do medicamento. (EAN 13)
QT.VEND_3	151	154	04	Quantidade vendida (zeros à esquerda)

VUNIT_3	155	166	12	Valor unitário. (sem ponto decimal, zeros a esquerda)
COD_MED_4	167	179	13	Código do medicamento. (EAN 13)
QT.VEND_4	180	183	4	Quantidade vendida (zeros à esquerda)
VUNIT_4	184	195	12	Valor unitário. (sem ponto decimal, zeros a esquerda)
COD_MED_5	196	208	13	Código do medicamento. (EAN 13)
QT.VEND_5	209	212	4	Quantidade vendida (zeros à esquerda)
VUNIT_5	213	224	12	Valor unitário. (sem ponto decimal, zeros a esquerda)
COD_MED_6	225	237	13	Código do medicamento. (EAN 13)
QT.VEND_6	238	241	4	Quantidade vendida (zeros à esquerda)
VUNIT_6	242	253	12	Valor unitário. (sem ponto decimal, zeros a esquerda)
COD_MED_7	254	266	13	Código do medicamento. (EAN 13)
QT.VEND_7	267	270	4	Quantidade vendida (zeros à esquerda)
VUNIT_7	271	282	12	Valor unitário. (sem ponto decimal, zeros a esquerda)
COD_MED_8	283	295	13	Código do medicamento. (EAN 13)
QT.VEND_8	296	299	4	Quantidade vendida (zeros à esquerda)
VUNIT_8	300	311	12	Valor unitário. (sem ponto decimal, zeros a esquerda)
COD_MED_9	312	324	13	Código do medicamento. (EAN 13)
QT.VEND_9	325	328	4	Quantidade vendida (zeros à esquerda)
VUNIT_9	329	340	12	Valor unitário. (sem ponto decimal, zeros a esquerda)
COD_MED_10	341	353	13	Código do medicamento. (EAN 13)
QT.VEND_10	354	357	4	Quantidade vendida (zeros à esquerda)
VUNIT_10	358	369	12	Valor unitário. (sem ponto decimal, zeros a esquerda)
DESC_TRAN	370	394	25	Descrição da Transação
VLR_CARTAO	395	406	12	Valor pago com Cartão
VLR_VISTA	407	418	12	Valor pago à vista
NOM_CARTAO	419	442	24	Nome do Portador do Cartão
SALDO_DISP	443	454	12	Saldo disponível
MSG_INSTIT	455	530	76	Mensagem institucional

**Obs. 1** - A posição dos campos (desc\_tran, vlr\_cartão, vlr\_vista, nom\_cartão, saldo\_disp e msg\_instit) pode variar de acordo com o número de itens vendidos. Esses campos sempre estarão no final, depois do último item vendido. Portanto se fizer uma venda de 3 itens os campos viram logo após o final dos dados do terceiro item. Se fizermos uma venda com 10 itens os campos viram logo após o final do décimo item.

2 - Para vendas com até 3 itens estes campos viram sempre após a coluna 167 do arquivo, para vendas acima de 3 itens aplica-se a regra 1.

Para identificarmos se acabou os itens e o próximo campo não é mais de itens vendidos, podemos fazer a seguinte verificação, verificar depois dos campos vunit\_1, vunit\_2, vunit\_3, etc, se aparece a descrição “OPERACAO PBM”, caso apareça essa descrição identifica-se que acabou os itens vendidos e começa os campos (desc\_tran, vlr\_cartão, vlr\_vista, nom\_cartão, saldo\_disp e msg\_instit).

#### Observações:

1. Embora o log registre todas as transações efetuadas, só devem ser consideradas as transações cujo campo STATUS (posição 57-58) tenha o conteúdo igual a 00 (zero zero).
2. Existem 2 tipos de transações (campo TIPOTRANS - posição 39 a 44) referentes às compras realizadas:

#### **Transação 011005 - Compra Faturada c/ Informações Farmacológicas**

Este tipo de transação refere-se às Compras efetuadas através do cartão Funcional Card que serão faturadas para o cliente Funcional Card. Para este tipo de transação, deve-se imprimir o ECF com informações sobre o valor total da compra que será descontada na forma prevista, sendo necessária a assinatura do usuário do cartão.

Para alguns clientes, será possível efetuar a compra com parte do pagamento faturado e parte à vista.

Neste caso o campo VLR\_CARTÃO conterá o valor a ser faturado e o campo VLR\_VISTA conterá o valor da parte a ser pago no ato da compra. OBS. Autoriza no máximo 10 medicamentos.

#### **Transação 011004 – Pré - Compra c/ Informações Farmacológicas**

Este tipo de transação refere-se a uma pré-autorização que não é válida como compra. A Validação dessa transação acontece quando na venda do PDV.

O arquivo LOG será diário e único, devendo ser pesquisado no mesmo o registro cujo número da autorização - campo DOC - venha a ser o número da autorização apresentado em tela.

#### **Interface com o Sistema de Frente de Loja**

Para dar continuidade ao sistema de frente de loja, deve-se identificar no arquivo LOG os códigos EAN13 descritos no campo genérico como COD\_MED1, COD\_MED2 e COD\_MED3 e suas respectivas quantidades - QT.VEND1, QT.VEND2 e QT.VEND3, etc...

O valor total da autorização está identificado no campo VALOR.

Os preços praticados (já com desconto) para cada medicamento estão identificados nos campos VUNIT\_1, VUNIT\_2 e VUNIT\_3, etc...

Para a impressão do comprovante de vendas (ECF), deverá ser considerado o PMC de cada produto disponível em base de dados da Farmácia e a diferença entre a somatória das (qtd x PMC) - (qtd x valor praticado) deverá ser considerada como **desconto**.

#### **Tratamento para Produtos Manipulados e Perfumaria**

Quando os campos Cod\_med1, Cod\_med2,....., Cod\_med10, forem igual aos ean's 13:

7893189780046 – Manipulação

6044226200000 – Perfumaria

Quando um destes campos for igual a um dos ean's acima, e caso o sistema de frente de loja necessite capturar os itens de manipulação ou perfumaria, o sistema de frente de loja deve abrir uma tela para captura dos itens que compõe os códigos selecionados para venda.