

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 IFDDMMAA.TXT onde: "IF" - fixo DD dia, MM mês, AA ano.

Campo	Início	Fim	Tam.	Descrição
TERMINAL	1	8	8	Código do Terminal que realizou a operação
NSU	9	14	6	Numero sequencial da transação no sistema Concentrador
Separador	15	15	1	Reservado. Preenchido com espaços.
DOC	16	24	9	Numero da Autorização
DATA	25	32	8	Data da Transação DDMMAAAA
HORA	33	38	6	Hora da Transação
TIPOTRANS	39	44	6	Código que identifica o tipo de Transação: 11004 Compra de pré-autorização c/inf. Farmacológicas (10 itens) 11005 Compra Faturada c/inf. Farmacológicas (10 itens) 251000 Cancelamento
VALOR	45	56	12	Valor total da transação. (sem ponto decimal, zeros a esquerda)
STATUS	57	58	2	Código da resposta da transação (00, zero zero é aprovada)
CARTAO	59	78	20	Imagem da trilha 2 do cartão
GENERICICO	79	531	452	Area genérica, contém informações de acordo c/o tipo de transação
TERMINADOR	332	332	2	

1
Nosso sistema realiza diagnósticos e análises exclusivas, com tecnologia que garante a precisão e a credibilidade das informações.

{ DEFINIÇÃO DO CAMPO GENÉRICO:

				Para transações de cancelamento
NSU_ORI	79	84	6	Nsu da transação cancelada
DOC_ORI	85	93	9	Doc da transação cancelada
DATA_ORI	94	101	8	Data da transação cancelada
HORA_ORI	102	107	6	Hora da transação cancelada
FILLER	108	166	59	Preenchido com espaços

				Para transações de compra com inf. Farmacológicas
QUANTMED	79	79	1	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	4	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	4	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	4	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_CARTÃO	395	406	12	Valor pago com Cartão
VLR_VISTA	407	418	12	Valor pago à vista
NOM_CARTÃO	419	442	24	Nome do Portador do Cartão
SALDO_DISP	443	454	12	Saldo disponível
	455	530	76	Mensagem institucional

N 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.

3

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.