



***SOLUÇÃO PARA PDV COM ECF***

***ESPECIFICAÇÃO V. 4.5.0***

***SOLUÇÃO WIN32***

Arquivo : Versao 4.5.0 - Terminais PDV@ - Solucao Win32.doc

Versão : 4.5.0 / Atualizada em 31/01/2008 11:12:00

**ÍNDICE**

1.	Cronograma de Integração de Sistemas.....	3
2.	Arquitetura.....	4
3.	Funções disponibilizadas .....	5
4.	Alterações no sistema de automação comercial.....	6
5.	Troca de informações via arquivo .....	7
5.1.	Mecanismo.....	7
5.2.	Formato dos arquivos atendidos pelo Sistema e-Pharma .....	7
5.2.1.	Considerações .....	7
5.2.2.	Inicialização (10/23) .....	8
5.2.3.	Consulta de Saldo (70) .....	9
5.2.4.	Solicitação de Autorização (01) .....	10
5.2.5.	Consulta (04).....	12
5.2.6.	Venda (03) .....	13
5.2.7.	Fechamento (10/20) .....	14
5.2.8.	Reimpressão Cupom Vinculado (10/03) .....	15
5.2.9.	Cancelamento (10/21).....	16
6.	Considerações .....	17
7.	Consulta de Preços.....	18
7.1.	Especificação do Arquivo Via Texto .....	18
7.2.	Especificação do Arquivo Via DLL.....	19
8.	Conciliação das Vendas.....	22
8.1.	Considerações .....	22
8.2.	Layouts .....	22
8.3.	Formato dos Arquivos .....	22
8.4.	Acesso aos arquivos.....	22
9.	Layout de Conciliação das Vendas e-Pharma .....	23
10.	Layout de Conciliação das Vendas do Programa Farmácia Popular .....	24

## 1. Cronograma de Integração de Sistemas

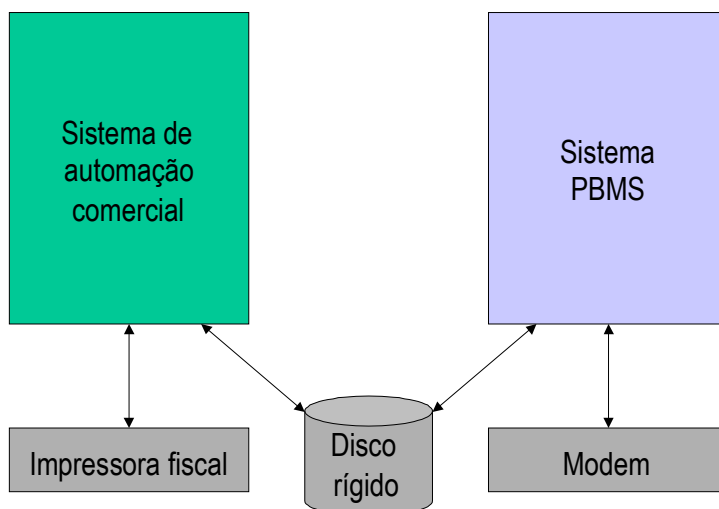
Tarefa	Duração
<b>Análise da Documentação</b>	7 Dias
Dúvidas e Esclarecimentos Sobre a Documentação	
<b>Desenvolvimento das Funções</b>	30 Dias
<b>4.2.2: Inicialização</b>	
Via Interface e-Pharma ou Via Troca de Arquivos	
Mensagens de Retorno	
<b>4.2.3: Consulta de Saldo</b>	
Via Interface e-Pharma ou Via Troca de Arquivos	
Mensagens de Retorno	
<b>4.2.4: Solicitação de Autorização</b>	
Via Interface e-Pharma ou Via Troca de Arquivos	
Consulta de Preços	
Dependentes	
Mensagens de Retorno	
<b>4.2.5: Consulta da Autorização</b>	
Via PDV	
Mensagens de Retorno	
<b>4.2.6: Venda</b>	
Via Troca de Arquivos ou TEF	
Cupom Fiscal	
Cupom Vinculado	
Mensagens de Retorno	
<b>4.2.7: Fechamento</b>	
Via Troca de Arquivos ou TEF	
Mensagens de Retorno	
<b>4.2.8: Reimpressão</b>	
Cupom Vinculado	
Mensagens de Retorno	
<b>4.2.9: Cancelamento</b>	
Cancelamento da Venda	
Cancelamento da Autorização	
Mensagens de Retorno	
<b>Conciliação de Vendas</b>	
Conciliação Automática das Vendas Efetivadas Pelo Sistema e-Pharma	
<b>Validação</b>	1 Dia
Check List de Todas as Funções Desenvolvidas	
<b>Implantação</b>	De 7 a 15 Dias
Acompanhamento na Instalação do Sistema	

## 2. Arquitetura

---

O sistema e-Pharma para terminais PDV é um executável rodando na plataforma Windows 32 bits (95, 98 ou NT – Ver notas abaixo), que troca informações com o sistema de automação comercial via arquivos texto. Esta arquitetura foi escolhida pelos seguintes motivos:

- Compatibilidade com sistemas de automação comercial desenvolvidos para os ambientes DOS ou Windows 16 bits;
- Interface similar à disponibilizada pelas administradoras de cartões, minimizando o impacto para o sistema de automação comercial.



Nota 1: Referente à plataforma operacional, conforme o procedimento padrão do fabricante (Microsoft), os ambientes homologados estão sempre com as últimas atualizações implementadas (service packs, correções, etc).

Nota 2: Devido às características de conectividade do aplicativo, este exige a existência do protocolo de rede TCP/IP implementado, mesmo que este não esteja sendo utilizado.

### 3. Funções disponibilizadas

---

O quadro a seguir lista as funções disponibilizadas pelo sistema e-Pharma para terminais PDV, ressaltando quais funções são acionáveis pelo sistema de automação comercial, e quais são acionáveis pela própria interface gráfica do sistema e-Pharma :

Função	Código de Comando	Interface via arquivos	Interface gráfica
Configuração (parametrização nº terminal, modem, diretórios, etc.)	-		✓
Inicialização (para atualizar os parâmetros do terminal gerenciados pela retaguarda da PBMS - processo realizado automaticamente pelo terminal)	10/23	✓	✓
Consulta de Saldo	70	✓	
Solicitação de Autorização	01	✓	✓
Consulta (de descontos autorizados pela e-Pharma)	04	✓	
Venda (pagamento pela e-Pharma de uma parte da venda)	03	✓	
Fechamento (a ser realizado diariamente, para validar as vendas realizadas)	10/20	✓	✓
Reimpressão de um recibo	10/03	✓	
Cancelamento (de uma consulta ou uma venda)	10/21	✓	

#### 4. Alterações no sistema de automação comercial

---

O fluxo operacional do sistema PDV precisa implementar os seguintes tratamentos:

- No início da venda, identificar que é uma venda e-Pharma;
- Realizar uma operação de **Consulta (Função 4.2.5)**, Para cada produto comprado, se este estiver presente na lista de produtos autorizados, deverá ser aplicado sempre o menor preço e este impresso no cupom fiscal. Deve ser consistida a quantidade de produtos autorizados em relação à quantidade comprada. Se possível, identificar no cupom os itens com preço e-Pharma (valor autorizado).
- Ao fechar o cupom fiscal, realizar uma operação de **Venda (Função 4.2.6)** através do sistema e-Pharma, informando os produtos sendo vendidos, recebendo em troca (em caso de sucesso) o cupom não fiscal (vinculado) a ser impresso;
- Após o pagamento dos produtos, imprimir o cupom não fiscal (vinculado), em duas vias, uma ficando com o cliente, outra, assinada pelo beneficiário que fica com o caixa;
- Após a finalização do cupom fiscal e na liberação do cliente, **confirmar** ao sistema e-Pharma o resultado (êxito ou não) da operação.

## 5. Troca de informações via arquivo

---

### 5.1. Mecanismo

- Existem dois tipos de informações trocadas entre o Sistema e-Pharma e os Sistemas de Automação, em primeiro e mais comum são os comandos que o Sistema de Automação dá ao Sistema e-Pharma, descritos abaixo, o segundo tipo são as consultas feitas pelo Sistema e-Pharma ao Sistema de Automação.
- Para os comandos dados ao Sistema e-Pharma, são configurados dois diretórios para troca de informações entre o sistema e-Pharma e o sistema de automação comercial, um para cada fluxo de informações (Automação → e-Pharma e e-Pharma → Automação).
- Para as consultas do Sistema e-Pharma à Automação, são configurados outros dois diretórios no mesmo formato descrito, um para cada fluxo de informações, mas agora em sentido inverso (e-Pharma → Automação e Automação → e-Pharma).
- A troca de informação pode ser iniciada pelo sistema de automação comercial, que gera um arquivo (com nome qualquer, no formato XXXXXXXX.XXX) no diretório configurado.
- O sistema e-Pharma lê este arquivo, realiza o processamento correspondente, o exclui, e gera um arquivo no segundo diretório (com nome idêntico).
- O sistema de automação comercial lê este arquivo de resposta, o trata e o exclui.
- Quando o Sistema e-Pharma necessitar de alguma informação da Automação, seguirá o mesmo procedimento, mas em ordem inversa. Assim, caso o Sistema e-Pharma tenha sido configurado para operar em modo comando, a Automação deve ficar monitorando o diretório configurado e operar de acordo.

### 5.2. Formato dos arquivos atendidos pelo Sistema e-Pharma

#### 5.2.1. Considerações

- Todos os arquivos trocados são compostos por uma ou várias linhas de caracteres ASCII na faixa [20h-7Fh] ;
- Cada linha é terminada pela seqüência 0Dh 0Ah ;
- Cada linha é composta por 1 ou vários campos de tamanho fixo cujo formato depende da função acionada e é detalhado nos capítulos a seguir ;

### 5.2.2. Inicialização (10/23)

Esta função permite a atualização dos parâmetros de operação do sistema e-Pharma a partir do banco de dados central. Este deve ser realizada na instalação do sistema após a configuração do mesmo. Executar esse processo uma única vez ao dia.

Campo	Formato	Descrição
<b>Solicitação - Linha 1</b>		
SEQUENC	n4	Número seqüencial da solicitação (Ex: 0001)
FUNCAO	n2	Código das funções administrativas = 10
FUNC_DET	n2	Código da função administrativa de inicialização = 23
<b>Resposta - Linha 1</b>		
SEQUENC	n4	Número seqüencial da solicitação
FUNCAO	n2	Código da função executada = 10
STATUS	an2	Status de execução da função ("OK" ou "ER")
MENSAG	an40	Mensagem descrevendo o erro, a ser mostrada para o usuário se STATUS = "ER"
<b>Resposta - Linha 2 em diante" (uma linha para cada item de tabela), se STATUS = "OK</b>		
TAB_TIPO	n2	Tipo de registro, referente à determinada tabela
<b>Se TAB_TIPO = 01, tabela de convênios, seguem os campos, ainda na mesma linha (tamanho total = 53 bytes):</b>		
CONV_CODIGO	n12	Código numérico do convênio
CONV_NOME	an30	Nome descritivo do convênio
CONV_REC	n1	Flag indicando os seguintes estados: 0 - Não exige receita nem autorização 1 - Exige receita e não autorização 2 - Exige autorização e não receita 3 - Exige receita e exige autorização
CONV_TIPO	n1	Tipo de Convênio (1=PBM, 2=Farmácia)
CONV_TABPRC	n7	Tipo de tabela de preços
CONV_MENPRC	n1	Indicação de uso de menor preço (1=Sim, 0=Não)
CONV_EXAUTO	n1	Indicação de exigência de autorização (1=Sim, 0=Não)
<b>Se TAB_TIPO = 02, tabela de estados, seguem os campos, ainda na mesma linha (tamanho total = 2 bytes):</b>		
UF	a2	Sigla do estado
<b>Se TAB_TIPO = 03, tabela de prescritores, seguem os campos, ainda na mesma linha (tamanho total = 21 bytes):</b>		
PRES_COD	n1	Código numérico do tipo de prescritor
PRES_DESC	an20	Descrição do tipo do prescritor
<b>Se TAB_TIPO = 05, tabela de motivos, seguem os campos, ainda na mesma linha (tamanho total = 38 bytes):</b>		
MOT_CODIGO	an2	Código do motivo de recusa
MOT_DESC	an36	Descrição do motivo de recusa



### 5.2.3. Consulta de Saldo (70)

Esta função pode ser acionada pelo operador a fim de determinar qual o saldo restante para consumo de um determinado cliente, no caso de Convênios tipo Farmácia.

Campo	Formato	Descrição
<b>Solicitação - Linha 1</b>		
SEQUENC	n4	Número seqüencial da solicitação
FUNCAO	n2	Código da função de saldo = 70
NUMCARTAO	n19	Número do cartão do cliente (pode ser zeros se for informada a trilha do cartão)
CONV_CODIGO	n12	Código numérico do convênio, conforme tabela baixada na inicialização.
TRILHA2	n37	Trilha 2 do cartão (se lida) ou espaços
TRILHA1	an76	Trilha 1 do cartão (se lida) ou espaços
<b>Resposta - Linha 1</b>		
SEQUENC	n4	Número seqüencial da solicitação
FUNCAO	n2	Código da função executada = 70
STATUS	an2	Status de execução da função ("OK" ou "ER")
MENSAG	an40	Mensagem descrevendo o erro, a ser mostrada para o usuário se STATUS = "ER"
SALDO	n7	Saldo restante, em centavos de Real
DATA_SALDO	n6	Data de validade deste saldo (AAMMDD)

#### 5.2.4. Solicitação de Autorização (01)

Conforme descrito anteriormente, esta função deve ser acionada pelo sistema PDV para gerar um código de autorização de venda e-Pharma, a ser apresentado ao usuário como forma de pagamento dos produtos.

Esta operação pode consistir de uma ou duas etapas, dependendo de dados específicos do cliente.

Se for a uma única etapa, o arquivo de resposta terá status "OK" ou "ER", e conterá o dados pertinentes.

Se for feita em duas etapas, primeiramente será enviado um arquivo de resposta com status "PE", indicando que será necessário fornecer ao Sistema e-Pharma o nome da pessoa para quem os medicamentos comprados serão usados. Neste caso, este arquivo conterá uma lista de nomes, que deve ser apresentada ao operador, e após a seleção, este dado enviado ao aplicativo e-Pharma em novo arquivo, no formato indicado abaixo. Somente após cumprida esta etapa é que será enviado o arquivo de resposta final. O sistema e-Pharma aguardará por 60 pela resposta à pergunta, sendo que depois disso ela será desconsiderada

Campo	Formato	Descrição
<b>Solicitação – Linha 1</b>		
SEQUENC	n4	Número seqüencial da solicitação (EX: 0001)
FUNCAO	n2	Código da função de solicitação de autorização = 1
NUMCARTAO	n19	Número do cartão do cliente alinhado à esquerda
CONV_CODIGO	n12	Código numérico do convênio, conforme tabela baixada na inicialização.
DATA_REC	n6	Data da Receita, em formato AAMMDD
PRES_COD	n1	Código numérico do tipo de prescritor. (1) CRM (2) CRO
PRES_ID	n9	Identificador Profissional (1CRM) (2CRO) Alinhado a direita com espaços em branco à esquerda
PRES_UF	a2	Estado do Profissional
TRILHA2	n37	Espaços
TRILHA1	an76	Espaços
<b>Solicitação – Linha 2 em diante (uma linha para cada produto solicitado)</b>		
PRD_EAN	n13	Código EAN-13 do produto
PRD_TPR_COD	n7	Código da tabela de preços (0000000)
<b>PRD_CAT_COD</b>	n8	Código da Categoria do Produto, se PBM seu valor deve ser zeros, para <b>Farmácia Popular</b> esse campo será utilizado para quantidade prescrita diária. Ex: se a quantidade diária prescrita a ser tomada for 3 vezes ao dia, informar no campo <b>00000300</b>
PRD_QTD	n2	Quantidade do produto
PRD_PMC	n7	Valor Preço Base, em centavos de Reais.
<b>PRD_PLOJA</b>	n7	Preço Líquido de Venda Unitário em Centavos de Reais. (Informar o preço de venda da farmácia). <b>VALOR A SER IMPRESSO NO CUPOM FISCAL</b>
<b>Pergunta – Linha única – Se for necessário indicar qual o dependente</b>		
SEQUENC	n4	Número seqüencial da solicitação
FUNCAO	n2	Código da função executada = 1
STATUS	an2	Status de execução da função <b>"PE"</b> = Pergunta
DEPEND	£ x an24	Lista de dependentes, a ser apresentada para seleção por parte do operador. Este campo tem tamanho variável, sendo sempre um múltiplo de 24.
SEQUENC	n4	Número seqüencial da solicitação

Resposta à Pergunta – Linha única – Se foi recebida uma pergunta		
FUNCAO	n2	Código da função executada = 11
STATUS	an2	Status de execução da função <b>"RE"</b> = Resposta
DEPEND	an24	Um único dependente, selecionado pelo operador.
Resposta – Linha 1		
SEQUENC	n4	Número seqüencial da solicitação
FUNCAO	n2	Código da função executada = 1
STATUS	an2	Status de execução da função ("OK" ou "ER")
MENSAG	an40	Mensagem descrevendo o erro, a ser mostrada para o usuário se STATUS = "ER"
NUM_TRANS	n7	Número da transação
NSU	n12	NSU retornado pela Central e-Pharma, se STATUS = "OK"
DATA_VAL	n6	Data de validade da Autorização concedida (AAMMDD), se STATUS = "OK"
LOT_PACIENTE	an24	Nome do paciente
LOT_SALDO	n7	Saldo disponível do cliente
LOT_VALSAL	n4	Validade deste saldo (AAMM)
Resposta - Linha 2 em diante" (uma linha para cada produto autorizado), se STATUS = "OK		
PRD_EAN	n13	Código EAN-13 do produto
PRD_QTD	n2	Quantidade do produto autorizada (pode ser zero)
PRD_PMC	n7	Preço Máximo ao Consumidor, em centavos de Reais (Se PBM) ou Preço Bruto (Se convênio Farmácia)
<b>PRD_PFINAL</b>	<b>n7</b>	<b>Copay, Preço unitário com desconto, em centavos de Reais (0000000).</b> <b>VALOR A SER RECEBIDO NO ATO DA VENDA (PODE SER ZEROS)</b>
<b>PRD_PLOJA</b>	<b>n7</b>	<b>Valor do Menor Preço, em centavos de Reais (Valor a ser impresso no cupom fiscal).</b>
PRD_PAQUISI	n7	<b>Preço Aquisição</b> Unitário, em centavos de Reais (sem vírgula). <b>PREÇO DE FÁBRICA MENOS DESCONTO DA INDÚSTRIA</b>
PRD_VREPASSE	n7	<b>Valor de Reembolso</b> ao Varejo, em centavos de Reais (sem vírgula) <b>VALOR À SER REEMBOLSADO PELA E-PHARMA (VENDA À PRAZO)</b>
PRD_MENPRC	n1	Indicação de uso de menor preço (1=sim, 0=não)
PRD_MOT	ans2	Motivo da Rejeição (em branco se autorizado)
PRD_CAT_COD	n8	Código da Categoria do Produto

### 5.2.5. Consulta (04)

Conforme descrito anteriormente, esta função deve ser acionada pelo sistema PDV ao iniciar uma venda e-Pharma, a fim de obter da central e-Pharma a lista de produtos autorizados.

Campo	Formato	Descrição
<b>Solicitação - Linha 1</b>		
SEQUENC	n4	Número seqüencial da solicitação
FUNCAO	n2	Código da função de consulta = 4 (sem o dígito verificador)
AUTORIZ	n12	Autorização previamente obtida. (Não colocar o dígito). Caso este campo não esteja presente, será automaticamente aberta uma tela para digitação desta informação.
CONV_TIPO	n1	Tipo de Convênio (1=PBM, 2=Farmácia)
<b>Resposta - Linha 1</b>		
SEQUENC	n4	Número seqüencial da solicitação
FUNCAO	n2	Código da função executada = 4
STATUS	an2	Status de execução da função ("OK" ou "ER")
MENSAG	an40	Mensagem descrevendo o erro, a ser mostrada para o usuário se STATUS = "ER".
LOT_SALDO	n7	Saldo disponível do cliente.
NSU	n12	NSU retornado pela Central e-Pharma, se STATUS = "OK", sendo este o código de autorização para futuras referências.
LOT_VALSAL	n4	Validade deste saldo (AAMM)
<b>Resposta - Linha 2 em diante" (uma linha para cada produto autorizado), se STATUS = "OK</b>		
PRD_EAN	n13	Código EAN-13 do produto
PRD_QTD	n2	Quantidade do produto
PRD_PMC	n7	Preço Máximo ao Consumidor, em centavos de Reais (Se PBM) ou Preço Bruto (Se convênio Farmácia)
<b>PRD_PFINAL</b>	n7	<b>Copay</b> , Preço unitário com desconto, em centavos de Reais (sem vírgula). <b>VALOR A SER RECEBIDO NO ATO DA VENDA (PODE SER ZEROS)</b>
<b>PRD_PLOJA</b>	<b>n7</b>	<b>Valor do Menor Preço, em centavos de Reais.</b> <b>(Valor a ser impresso no cupom fiscal).</b>
PRD_PAQUISI	n7	Preço de Aquisição Unitário, em centavos de reais
PRD_VREPASSE	n7	Valor de Repasse ao Varejo, em centavos de Reais
PRD_MENPRC	n1	Indicação de uso de menor preço (1=sim, 0 ou branco=não)
PRD_MOT	ans 2	Motivo da Rejeição
PRD_CAT_COD	n8	Código da Categoria do Produto

## 5.2.6. Venda (03)

Conforme descrito anteriormente, esta função deve ser acionada pelo sistema PDV ao fechar o cupom fiscal de uma venda e-Pharma, e antes de solicitar o pagamento dos produtos pelo usuário. Caso a função não seja realizada com êxito (podem ser realizadas várias tentativas a critério do operador), deve ser cancelado o cupom fiscal.

Campo	Formato	Descrição
<b>Solicitação - Linha 1</b>		
SEQUENC	n4	Número seqüencial da solicitação
FUNCAO	n2	Código da função de venda = 3
NUMPDV	n4	Identificação do PDV dentro da loja (numero do ECF)
NUMFISCAL	n6	Número do cupom fiscal
AUTORIZ	α x n12	Autorização (ões) previamente obtida(s) para esta venda. Caso este campo não esteja presente, será automaticamente aberta uma tela para digitação desta informação.
CONV_TIPO	n1	Tipo de Convênio (1=PBM, 2=Farmácia)
<b>Solicitação - Linha 2 em diante (uma linha para cada produto vendido)</b>		
PRD_EAN	n13	Código EAN-13 do produto
PRD_QTD	n2	Quantidade do produto
<b>PRD_PLOJA</b>	n7	<b>Preço e-Pharma</b> Preço unitário de venda, em centavos de Real. <b>VALOR À SER IMPRESSO NO CUPOM FISCAL</b>
PRD_TIPO_PGM	n1	Tipo de Pagamento, podendo ser Convênio Tipo PBM (1) ou Farmácia (2)
PRD_CAT_COD	n8	Código da Categoria do Produto
PRD_TPR_COD	n7	Código da tabela de preços, se PBM seu valor deve ser zeros.
PRD_DESC	an40	Descrição do produto (se PRD_TIPO_PGM = 2)
<b>Resposta - Linha 1</b>		
SEQUENC	n4	Número seqüencial da solicitação
FUNCAO	n2	Código da função executada = 3
STATUS	an2	Status de execução da função ("OK" ou "ER")
MENSAG	an40	Mensagem descrevendo o erro, a ser mostrada para o usuário se STATUS = "ER"
NUM_TRANS	n7	Número da transação
NSU	n12	NSU retornado pela Central e-Pharma, se STATUS = "OK"
<b>Resposta - Linha 2, se STATUS = "OK"</b>		
REC_VEN	ans...	Recibo para impressão. Uma única linha, contendo a imagem completa do recibo. Quebras de linha são identificadas pelo caractere "@" (arroba)
<b>Resposta - Linha 3, se STATUS = "OK"</b>		
LOT_CNPJ	n14.	Número do CNPJ do convênio
LOT_REGRA	n8	Código da Regra de negócio e-Pharma utilizada

Segue abaixo um modelo do recibo recebido em REC\_VEN:

VENDA E-PHARMA	
Código do Estabelecimento 99999999999999	
ECF 9999 Cupom 999999	
DOC: 999.999.999-9	
AUTORIZAÇÃO: 999999999	
Reconheço a compra acima detalhada.	
O valor de R\$ 999.999,99 da operação e-Pharma sera pago por xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (NOME DO USUÁRIO)	
RG:ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ	

(Modelo provisório do cupom de venda)

### 5.2.7. Fechamento (10/20)

Esta função deve ser acionada logo após a transação de inicialização e outra ao final do expediente, a fim de confirmar à central e-Pharma a finalização da última venda efetuada. Caso não seja realizada, pode ocorrer um atraso no repasse da quantia correspondente à loja.

Campo	Formato	Descrição
<b>Solicitação - Linha 1</b>		
SEQUENC	n4	Número seqüencial da solicitação
FUNCAO	n2	Código das funções administrativas = 10
FUNC_DET	n2	Código da função administrativa de fechamento = 20
<b>Resposta - Linha 1</b>		
SEQUENC	n4	Número seqüencial da solicitação
FUNCAO	n2	Código da função executada = 10
STATUS	an2	Status de execução da função ("OK" ou "ER")
MENSAG	an40	Mensagem descrevendo o erro, a ser mostrada para o usuário se STATUS = "ER"

**5.2.8. Reimpressão Cupom Vinculado (10/03)**

Esta função pode ser acionada pelo operador a fim de imprimir novamente o recibo referente a uma transação previamente efetuada.

Campo	Formato	Descrição
<b>Solicitação - Linha 1</b>		
SEQUENC	n4	Número seqüencial da solicitação
FUNCAO	n2	Código das funções administrativas = 10
FUNC_DET	n2	Código da função administrativa de reimpressão = 3
NUM_TRANS	n7	Número da transação a ser reimpressa, ou 0 para a última
CONV_TIPO	n1	Tipo de Convênio (1=PBM, 2=Farmácia)
<b>Resposta - Linha 1</b>		
SEQUENC	n4	Número seqüencial da solicitação
FUNCAO	n2	Código da função executada = 10
STATUS	an2	Status de execução da função ("OK" ou "ER")
MENSAG	an40	Mensagem descrevendo o erro, a ser mostrada para o usuário se STATUS = "ER"
<b>Resposta - Linha 2, se STATUS = "OK"</b>		
REC_VEN	ans...	Recibo para impressão. Uma única linha, contendo a imagem completa do recibo. Quebras de linha são identificadas pelo caractere "@" (arroba)

**5.2.9. Cancelamento (10/21)**

Esta função pode ser acionada pelo operador a fim de cancelar uma venda e-Pharma previamente efetuada (devolução da mercadoria pelo usuário).

Campo	Formato	Descrição
<b>Solicitação – Linha 1</b>		
SEQUENC	n4	Número seqüencial da solicitação
FUNCAO	n2	Código das funções administrativas = 10
FUNC_DET	n2	Código da função administrativa de cancelamento = 21
NSU	n12	NSU retornado pela Central e-Pharma no ato da venda ou autorização
CONV_TIPO	n1	Tipo de Convênio (1=PBM, 2=Farmácia)
NUMPDV	n4	Identificação do PDV dentro da loja que originou a compra se for uma transação de venda, se for uma transação de autorização, deve conter zeros
NUMFISCAL	n6	Identificação do documento fiscal para o PDV que originou a compra se for uma transação de venda, se for uma transação de autorização, deve conter zeros
<b>Solicitação - Linha 2 em diante (uma linha para cada produto devolvido, se nenhum, toda a venda é cancelada)</b>		
PRD_EAN	n13	Código EAN-13 do produto
PRD_QTD	n2	Quantidade do produto
PRD_PRECO	n7	Preço unitário (em centavos de reais), sem desconto
PRD_TIPO_PG M	n1	Tipo de Pagamento, podendo ser Convênio Tipo PBM (1) ou Farmácia (2) (se Convênio Farmácia, zeros)
PRD_CAT_CO D	n8	Código da Categoria do Produto.
PRD_DESC	an40	Descrição do produto (se PRD_TIPO_PGM = 2, senão espaços)
<b>Resposta - Linha 1</b>		
SEQUENC	n4	Número seqüencial da solicitação
FUNCAO	n2	Código da função executada = 10
STATUS	an2	Status de execução da função ("OK" ou "ER")
MENSAG	an40	Mensagem descrevendo o erro, a ser mostrada para o usuário se STATUS = "ER"
NUM_TRANS	n7	Número da transação
NSU	n12	NSU retornado pela Central e-Pharma, se STATUS = "OK"



## 6. Considerações

- Todos os arquivos lidos são compostos por várias linhas de caracteres ASCII na faixa [20h-7Fh];
- Cada linha é terminada pela seqüência 0Dh 0Ah;
- Cada linha é composta por vários campos de tamanho fixo cujo formato é descrito abaixo;
- Os campos numéricos são alinhados à direita, preenchidos com zeros à esquerda ;
- Os campos não numéricos são alinhados à esquerda, preenchidos com espaços à direita.
- ANEXO I - Códigos e formatos deste documento

Este documento contém uma série de tabelas de dados contendo campos com referência aos seguintes formatos:

Atributo	Descrição
<b>a</b>	Caracteres alfabéticos de 'A' a 'Z' e de 'a' a 'z'.
<b>n</b>	Caracteres numéricos de '0' a '9'
<b>p</b>	Caracter de espaço (0x20)
<b>s</b>	Caracteres especiais (entre 0x21 e 0x2F)
<b>z</b>	Caracteres das trilhas 2 e 3 como definido nas normas ISO4909 e ISO7813
<b>b</b>	Dados binários (caracteres de 00h a FFh). Se representa um valor numérico, o byte mais significativo é o primeiro da seqüência.
<b>3</b>	tamanho fixo de 3 caracteres
<b>..17</b>	tamanho variável de no máximo 17 caracteres.

Nas especificações das transações, nas colunas **Farm. → Host** e **Host → Farm.**, as seguintes codificações foram adotadas :

Farm. → Host Host → Farm.	Descrição
<b>M</b>	Campo de presença obrigatória ( <i>Mandatory</i> )
<b>ME</b>	Campo de presença obrigatória, envia o mesmo valor recebido ( <i>Mandatory Eco</i> )
<b>O</b>	Campo de presença opcional (é indicado entre parêntese quando este campo deve ser informado)

## 7. Consulta de Preços

---

### 7.1. Especificação do Arquivo Via Texto

Referência: Consulta de Preços na Autorização

#### Objetivo

---

Permitir a consulta do Preço Praticado no Varejo no momento da Autorização através de um arquivo texto.

#### Descrição

---

No momento da Autorização é necessário consultar o Preço Praticado no Varejo, ou seja o preço da loja, considerando inclusive as promoções.

#### Definição

---

##### Nome do Arquivo

- a. Definido pelo desenvolvedor (Ex: Tabela de Preços.TXT)

##### Parâmetros de Chamada

- b. Código do Produto (EAN ou interno do varejo)
  - i. Numérico (13)
  - ii. Preenchido com brancos à direita
- c. Descrição do Produto
  - i. Alfanumérico (40), alinhado à esquerda com espaços à direita
  - ii. Se não for possível fornecer uma descrição, preencher com "X"
- d. Preço Máximo ao Consumidor
  - i. Numérico (7), em centavos, com zeros à esquerda
  - ii. Quando não disponível retorna zeros
- e. Preço Praticado no Varejo
  - i. Numérico (7), em centavos, com zeros à esquerda
  - ii. Preço de venda na loja considerando as promoções
- f. Código da Categoria
  - i. Numérico (8), com zeros à esquerda
  - ii. Para implementação futura, retornar sempre zeros.

##### Caminho da Consulta

- Definido pelo desenvolvedor
- Local: Modo de operação (POS)
- Consulta de Preços
- Importação de Arquivo
- Nome do arquivo de importação de preços (Ex: C:\e-Pharma\Tabela de preços.TXT).

#### Observações

---

- Acrescentar o comando CHR (13) no fim de cada linha.
- O arquivo deve ser ordenado pelo código de barras do < para o >

## 7.2. Especificação do Arquivo Via DLL

Referência: Consulta de Preços na Autorização

### Objetivo

---

Permitir a consulta do Preço Praticado no Varejo no momento da Autorização através de um aplicativo executável.

### Descrição

---

No momento da Autorização é necessário consultar o Preço Praticado no Varejo, ou seja o preço da loja, considerando inclusive as promoções. Nas redes de varejo onde o software utilizado no PDV não possibilitar o desenvolvimento de uma DLL para implementar a funcionalidade de consulta do preço, esta deverá ser implementada através de um aplicativo executável que receberá como parametro o Código do Produto, o Código da Tabela de Preços e o Parâmetro de Retorno, onde será gravada a resposta.

### Definição

---

2. Nome do Aplicativo
  - a. Definido pelo desenvolvedor
3. Parametros de Chamada
  - a. Código do Produto (EAN ou interno do varejo)
    - i. Numérico (13)
    - ii. Preenchido com brancos a direita
  - b. Código da Tabela de Preços
    - i. Utilizado apenas nos casos em que o varejo possui preços diferenciados para determinados clientes, quando não utilizado deve ser igual a zeros
    - ii. Numérico (7)
    - iii. Preenchidos com zeros a esquerda
  - c. Parâmetro de Retorno
    - i. String contendo o Drive + Diretório + Nome do Arquivo + Extensão do Arquivo onde será retornada a resposta, se houver espaços em algum ponto do nome ou diretório, este parâmetro deve ser apresentado entre aspas.
4. Informações no Arquivo de Retorno
  - a. Código do Produto (EAN ou interno do varejo)
    - i. Numérico (13), com zeros a esquerda
    - ii. O mesmo recebido como parâmetro
  - b. Código da Categoria
    - i. Numérico (8), com zeros a esquerda
    - ii. Para implementação futura, retornar sempre zeros.
  - c. Descrição do Produto
    - i. Alfanumérico (40), alinhado à esquerda com espaços à direita
    - ii. Se não for possível fornecer uma descrição, preencher com "X"
  - d. Quantidade disponível em estoque
    - i. Numérico (2), com zeros à esquerda
    - ii. Se não for possível fornecer esta informação, preencher com "99"
  - e. Preço Máximo ao Consumidor
    - i. Numérico (7), em centavos, com zeros a esquerda
    - ii. Quando não disponível retorna zeros
  - f. Preço Praticado no Varejo
    - i. Numérico (7), em centavos, com zeros a esquerda
    - ii. Preço de venda na loja considerando as promoções

## Observações

Quando o produto não for localizado na base da loja, somente o campo Código do Produto deve ser preenchido, os campos numéricos devem ser retornados com as informações zeradas e a descrição com espaços.

Exemplo de formato dos preços: R\$ 75,49 retorna 0007549.

Abaixo apresentamos alguns exemplos, a primeira linha não faz parte da resposta, é apenas ilustrativa para apresentar a quantidade de caracteres, a resposta deve se constituir apenas dos dados constantes na segunda linha, os campos foram marcados alternadamente com negrito para facilitar a sua identificação.

Exemplo de um retorno completo de um produto localizado:

12345678901231234567890123456789012345678901234567890121234567123456712345678  
7891010033101PROT.SUNDOWN FACIAL 15 60GRS 210001426000102700000000

Este caso indica um produto com 21 itens em estoque, com preço máximo ao consumidor de 14,26 e preço de venda na loja de 10,27.

Exemplo de um retorno sem quantidade e descrição de um produto localizado:

12345678901231234567890123456789012345678901234567890121234567123456712345678  
7891010033101XX990001426000102700000000

Exemplo de retorno de um produto não localizado:

12345678901231234567890123456789012345678901234567890121234567123456712345678  
7891010033101

## Definição das Informações

**Código do produto EAN** – Código EAN do Produto.

**Descrição do produto** – Descrição do Produto + Apresentação.

**Preço Máximo ao Consumidor** – em centavos, com zeros à esquerda.

**Preço Praticado pelo Varejo no momento da transação** – em centavos, com zeros a esquerda.

**Categoria do produto** – quando não utilizado deve ser zeros.

## A estrutura e a declaração da função em Delphi:

// Declaração da Estrutura

TProduto = Record

Tamanho : Integer;

Cod\_Barra : array [1..13] of char; // Código do produto EAN

Nom\_Produto : array [1..40] of char; // Descrição do produto

Vlr\_Unitario : array [1..7] of char; // Preço Máximo ao Consumidor

Vlr\_Venda : array [1..7] of char; // Preço Praticado pelo Varejo no momento da transação

Tip\_Categoria : array [1..8] of char; // Categoria do produto end;

// Declaração da função da DLL

function PrecoEPharma(var Produto : TProduto) : ShortInt; stdcall; export;

**O formato desta estrutura deve ser o seguinte, em C:**

```
typedef struct {  
WORD wSize;  
char szEAN[13]; // Código do produto EAN  
char szDescricao[40]; // Descrição do produto  
char szPrecoMaximo[7]; // Preço Máximo ao Consumidor  
char szPrecoVarejo[7]; // Preço Praticado pelo Varejo no momento da transação  
char szCategoria[8]; // Categoria do produto  
} PRECO;
```

**Em VB ela fica:**

```
Structure qualquer_nome  
iSize as integer  
szEAN as string * 13 ' Código do produto EAN  
szDescricao * 40 ' Descrição do produto  
szPrecoMaximo as string * 7 ' Preço Máximo ao Consumidor  
szPrecoVarejo as string * 7 ' Preço Praticado pelo Varejo no momento da transação  
szCategoria as string * 8 ' Categoria do produto  
End Structure
```

O conteúdo do campo iSize será sempre o tamanho total da estrutura e szEAN conterá o código do produto.

A DLL pode ter qualquer nome, bastará indicar o mesmo no campo correspondente, na tela de configuração de modo de operação, se não for indicado o nome, apenas o diretório, o programa assume como sendo o nome "PrecoEPharma.dll"

A função interna da DLL deve-se chamar "PrecoEPharma", respeitando este formato de maiúsculos e minúsculos e utilizará como parâmetro a estrutura.

Ela deve retornar ZERO se funcionou corretamente, ou diferente de zero se deu erro, se o valor for diferente de zero, poderá ser um indicador do tipo de erro que ocorreu, este dado será gravado no log, para consulta.

## 8. Conciliação das Vendas

---

### 8.1. Considerações

Estabelecido no contrato de credenciamento parágrafo 2.20, a rede credenciada deverá acessar o relatório de vendas diário disponibilizado pela e-Pharma e efetuar a conciliação das transações diariamente, haja vista que eventuais divergências deverão ser encaminhadas em no máximo 48 horas após a data da venda efetiva para verificação e se aplicável a devida regularização.

### 8.2. Layouts

Os arquivos são gerados em formato texto com os campos delimitados por ponto e vírgula. Podem ser baixados através da WEB ou via FTP por login e senha que são disponibilizados a rede.

### 8.3. Formato dos Arquivos

#### Vendas e-Pharma

SPGBM\_VENDAS\_DIARIA\_EPH\_P\_CD\_RED=XXX\_P\_A=AAAA\_P\_M=MM\_P\_D=DD

#### Vendas Programa Farmácia Popular

SPGBM\_VENDAS\_DIARIA\_FAP\_P\_CD\_RED=XXX\_P\_A=AAAA\_P\_M=MM\_P\_D=DD

XXX => Código da Rede

### 8.4. Acesso aos arquivos

Via FTP

<ftp://ftp.epharma.com.br/>

Nome do Usuário: **integracao**

Senha: **integracao**

Obs.: Se o internet explorer for a versão 7 acessar o endereço via Windows Explorer

Via WEB

<http://ias2.epharmatecnologia.com.br/sa/sec/epharmamenu.startup>

Login: **integracao**

Senha: **integracao**

## 9. Layout de Conciliação das Vendas e-Pharma

Campo		Formato	Descrição do Campo
01	Tipo de Registro	N1	(2) Venda (3) Devolução
02	NSU	N9	NSU retornado pela e-Pharma no ato da venda
03	Status	N2	(-1) Cancelada (0) Pendente (1) Confirmada (2) Sondada e Pendente
04	Data da Transação	DD/MM/AAAA	
05	Código da Rede	N9	
06	Nome da Rede	Caractere	100 Posições
07	Código da Loja	N9	
08	Nome da Loja	Caractere	40 Posições
09	CNPJ Loja	Caractere	14 Posições
10	Número ECF	Caractere	4 Posições
11	Número Cupom Fiscal	Caractere	6 Posições
12	Código do Cliente	N9	
13	Nome do Cliente	Caractere	20 Posições
14	Código Benefício	N9	
15	Nome do Benefício	Caractere	30 Posições
16	Numero do Cartão Beneficiário	Caractere	19 Posições
17	EAN	Caractere	30 Posições
18	Produto	Caractere	100 Posições
19	Quantidade	N9	
20	Valor da Venda	N	12int 2dec
21	Valor do Copay	N	12int 2dec
22	Valor do Reembolso	N	12int 2dec
23	Total da Venda	N	12int 2dec
24	Total do Copay	N	12int 2dec
25	Total do Reembolso	N	12int 2dec
26	Valor da Aquisição	N	12int 2dec
27	Valor do PMC	N	12int 2dec
28	Total do Valor da Aquisição	N	12int 2dec
29	Total Valor do PMC	N	12int 2dec
30	% de Desc. Indústria		12int 2dec
31	% de Desc. Formulário e-Pharma		12int 2dec
32	Regra de Negócio	Caractere	8 Posições
33	Data do Reembolso	DD/MM/AAAA	
34	CNPJ do Cliente	Caractere	14 Posições

**10. Layout de Conciliação das Vendas do Programa Farmácia Popular**

Campo		Formato	Descrição do Campo
01	Tipo de Registro	N1	(2) Venda (3) Devolução
02	NSU	N9	NSU retornado pela e-Pharma no ato da venda
03	Status	N2	(-1) Cancelada (0) Pendente (1) Confirmada (2) Sondada e Pendente
04	Autorização DATASUS	Caractere	19 Posições
05	Data	DD/MM/AAAA	
06	Código Rede	N9	
07	Nome da Rede	Caractere	100 Posições
08	Código da Loja	N9	
09	Nome da Loja	Caractere	40 Posições
10	CNPJ Loja	Caractere	14 Posições
11	Número ECF	Caractere	4 Posições
12	Número Cupom Fiscal	Caractere	6 Posições
13	EAN	N13	
14	Produto	Caractere	100 Posições
15	Quantidade	N9	
16	Valor da Venda	N	12int 2dec
17	Valor do Copay	N	12int 2dec
18	Valor do Reembolso	N	12int 2dec
19	Total da Venda	N	12int 2dec
20	Total do Copay	N	12int 2dec
21	Total do Reembolso	N	12int 2dec