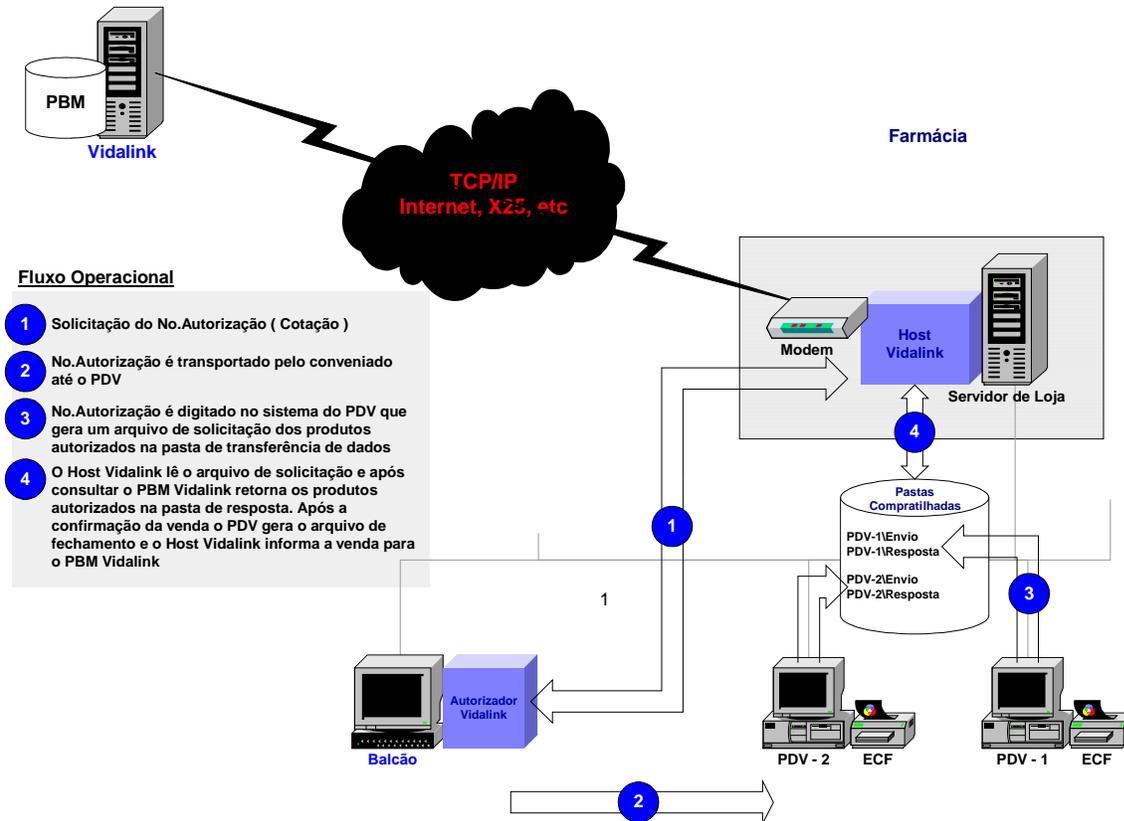


Modelo de Integração com o Módulo PDV (Frente de Loja)

1. Solução - Host Vidalink.....	2
2. Transferência de arquivos - Host Vidalink e PDV	3
3. Layouts dos arquivos de transferência.....	5
Teste de Atividade.....	5
Consulta	6
Venda.....	10

1. Solução - Host Vidalink



Esta solução consiste em centralizar, no software Host Vidalink instalado na farmácia, as transações de cotação (pré-venda) realizadas pelo Autorizador Vidalink e o fechamento da venda realizado pelo software de frente de loja (PDV) através de uma interface simples de comunicação via arquivo texto.

O Host Vidalink tem a função de concentrar as requisições enviadas pelo Autorizador e o PDV em uma máquina que possibilite o acesso à rede TCP/IP (Internet, X25, etc), compartilhando este acesso entre as máquinas da farmácia.

Pré-requisitos:

1. Rede Local (Windows, Novell, etc) na farmácia trafegando o protocolo TCP/IP.
2. Micro Balcão - Máquina com o Windows 95b (32 bits) ou superior para executar o Autorizador Vidalink.
3. Micro Servidor de Loja – Máquina com o Windows 95b (32 bits) ou superior, e um dispositivo de acesso a rede externa (modem/speedy) instalado para executar o Host Vidalink.

2. Transferência de arquivos - Host Vidalink e PDV

A comunicação entre o Host Vidalink e o software de frente de loja (PDV) da farmácia é realizada através de arquivos no padrão ASCII armazenados em pastas pré-configuradas no ambiente da loja, estas pastas são compartilhadas entre as aplicações que trocam informações necessárias para o fechamento da venda.

Os layouts dos arquivos utilizados na comunicação entre o Host e o PDV estão descritos no item *iii. layouts dos arquivos de transferência.*

✓ **Ambiente.:**

Área de transferência de arquivos.:

Pasta para armazenamento das solicitações do sistema PDV:

Ex.: F:\PDV-1\Envio

Pasta para armazenamento das respostas do sistema Vidalink:

Ex.: F:\PDV-1\Resposta

Tais pastas são compartilhadas entre ambas aplicações.

✓ **Operação.:**

1. Todo o processo de cotação é realizado através do Autorizador Vidalink que retorna o “Número da Autorização” para cada transação Vidalink.
2. No início da venda o sistema PDV da loja identifica que o cliente é um conveniado Vidalink e inicia o processo de venda criando um arquivo de checagem de atividade na pasta pré-configurada para solicitações (Ex: F:\PDV-1\Envio\TesteDeAtividade.txt).
3. Após a checagem, o Número da Autorização previamente gerado no Autorizador Vidalink que está localizado no balcão, é digitado no sistema PDV.
4. O sistema PDV cria um arquivo de consulta (Ex.: F:\PDV-1\Envio\Consulta.txt), contendo o Número da Autorização digitada no passo 3 e a solicitação dos produtos cotados no Autorizador Vidalink. Neste momento o sistema PDV entra em estado de espera, aguardando a resposta do Host Vidalink.
5. O Host Vidalink identifica a existência de um arquivo na pasta configurada para solicitações, lê o conteúdo do arquivo, identifica o código da solicitação, acessa a base de dados central da Vidalink e recupera os produtos cotados disponibilizando-os no arquivo armazenado na pasta configurada para respostas (Ex.: F:\PDV-1\Resposta\Consulta.txt).
6. O sistema PDV identifica a existência do arquivo de resposta, lê o conteúdo do arquivo, carrega os produtos informados para uma “Tabela PBM Vidalink” no PDV e inicia o processo de fechamento da venda. A cada produto que é efetivamente vendido é realizada uma busca na “Tabela PBM Vidalink”, caso o produto exista nesta tabela o sistema PDV efetua a operação com o preço de venda registrado na tabela, respeitando as quantidades autorizadas pela Vidalink para o fechamento da venda. Caso o produto não exista na “Tabela PBM Vidalink” este é vendido com o preço praticado na farmácia.

7. Após a entrada dos dados da venda o sistema PDV cria um arquivo na pasta de solicitação informando os produtos vendidos naquela operação (Ex.: F:\PDV-1\Envio\Venda.txt).
8. O Host Vidalink identifica a existência do arquivo, lê o conteúdo, registra a informação de venda na base de dados central e cria um arquivo de resposta contendo os dados do comprovante de venda Vidalink a ser impresso no ECF (Ex.: F:\PDV-1\Resposta\Venda.txt).
9. O sistema PDV identifica a existência do arquivo de resposta, lê o conteúdo e imprime os dados não fiscais do comprovante de venda Vidalink.

3. Layouts dos arquivos de transferência

Obs.: 1: As linhas coloridas em amarelo indicam as inclusões/alterações efetuadas no layout em relação a versão anterior, por exemplo, abaixo a indicação que o campo “Seqüência” foi alterado:

Seqüência	n4	Número Sequencial da solicitação *	M	M.E
Id. Função	n2	Identificação da Função – “Teste de Atividade”	11	M.E

Obs.: 2: As linhas coloridas em cinza indicam as exclusões efetuadas no layout em relação a versão anterior, por exemplo, abaixo a indicação que o campo “Id.Função” foi excluído:

Seqüência	n4	Número Sequencial da solicitação *	M	M.E
Id. Função	n2	Identificação da Função – “Teste de Atividade”	11	M.E

Teste de Atividade

- Transação enviada para o Host Vidalink para verificar se o mesmo está ativo.

Campo	Atributo	Descrição	Farm...PBM	PBM...Farm
Seqüência	n4	Número Sequencial da solicitação *	M	M.E
Id. Função	n2	Identificação da Função – “Teste de Atividade”	11	M.E
Código de Resposta	an2	Código de Resposta da execução: (OK ou ER)	-	M

Exemplo do Teste de Atividade:

<i>Envio</i> – F:\PDV-1\Envio\TesteDeAtividade.txt
0001 <u>11</u>
<i>Resposta</i> – F:\PDV-1\Resposta\TesteDeAtividade.txt
0001 <u>11</u> OK

Consulta

- Transação enviada para o Host Vidalink com a finalidade de recuperar as informações (Qtde, PMC, Preço com Desconto, etc) dos produtos anteriormente cotados no Autorizador Vidalink.

Campo	Atributo	Descrição	Farm...PBM	PBM...Farm
Seqüência	n4	Número Sequencial da solicitação *	M	M.E
Id. Função	n2	Identificação da Função – “Consulta”	12	M.E
Autorização	n12	Número da Autorização	M	-
Código de Resposta	an2	Código de Resposta da execução: (OK ou ER)	-	M
Mensagem	an40	Mensagem do erro ocorrido quando o Código de Resposta for igual a “ER”	-	M
Autorização	n12	Número da Autorização	-	M
CNPJ do Convênio	n14	CNPJ do Convênio para o qual foi realizada a cotação.	-	M
Plano do Convênio	an8	Plano do Convênio para o qual foi realizada a cotação.	-	M
Cód. Conveniado	an30	Código do Conveniado (No. Cartão)	-	M
Nome Conveniado	an40	Nome do Conveniado	-	M
Tipo de Autorização	an1	Tipo da Autorização: 0 – À Vista (PBM) 1 – À Receber (Vidalink Aberto) 2 – À Receber (Convênio Fechado) 3 – À Receber (Convênio Aberto) 4 – À Receber (Vidalink Fechado) * <i>Explicação detalhada abaixo</i>	-	M

2ª linha

Resposta – É informado os seguintes dados para cada produto autorizado:

EAN	n13	Código de Barra do Produto	-	M
Qtde	n2	Qtde. Autorizada do Produto	-	M
PMC	n7	PMC Preço Máximo ao Consumidor, unitário em centavos	-	M

Campo	Atributo	Descrição	Farm...PBM	PBM...Farm
Preço de Venda	n7	Preço de Venda Valor de Venda da Farmácia (Preço Cliente - A VISTA + Preço Cliente – À Receber + Subsídio + Reembolso). Valor pelo qual incide os impostos, unitário em centavos	-	M
Preço Cliente – A Vista	n7	Preço Cliente – A VISTA Valor de Venda ao Consumidor para pagamento Á VISTA, unitário em centavos	-	M
Preço Cliente – À Receber	n7	Preço Cliente – Á RECEBER Valor de Venda ao Consumidor com pagamento Á RECEBER, unitário em centavos	-	M
Subsídio	n7	Valor do Subsídio Valor Total Subsidiado pelo Convênio/Plano de Saúde, unitário em centavos	-	M
Reembolso	n7	Valor do Reembolso Valor de Reembolso (Vidalink) à Farmácia pelos descontos concedidos na Lista Vidalink de Medicamentos, unitário em centavos	-	M
% Desconto – Reposição	n5	% de Reposição Percentual do Desconto Comercial concedido à Farmácia na reposição do produto junto ao Laboratório / Distribuidor. (dois últimos dígitos a direita são após a vírgula – exemplo: 00100 = 1,00%)	-	M
% Comissão Vidalink - Reposição	n5	% Comissão Vidalink – Reposição Percentual da Comissão Vidalink na reposição do produto. (dois últimos dígitos a direita são após a vírgula – exemplo: 00100 = 1,00%)	-	M

* Tipo da Autorização (Explicação detalhada)

O objetivo desse campo é informar o tipo de venda realizada deixando o fechamento de venda no caixa de forma automática, direcionando a venda para convênio quando o conteúdo do campo for diferente de "0".

0 – À Vista (PBM) : Quando o conteúdo do campo for "0", isso significa que a venda deve ser fechada à vista e o valor deve ser pago pelo cliente dessa forma, o valor deste pagamento é indicado no campo "Preço Cliente – A Vista".

À RECEBER: Quando o conteúdo do campo for diferente de "0", isso significa que o pagamento daquela venda será À Receber, ou seja, ele não vai pagar nada no momento da compra. O objetivo agora é que o sistema já obrigue o caixa a fechar a venda como convênio, afinal, a venda será paga numa data futura.

Os valores a serem debitados estão indicados no campo "Preço Cliente – À RECEBER", caso a compra exceda o limite financeiro estabelecido pelo convênio, o pagamento será efetuado à vista pelo conveniado, neste caso, os valores excedentes estão registrados no campo "Preço Cliente – A Vista".

1 – À RECBER (Vidalink Aberto) : Quando o conteúdo for "1", significa que aquele valor deve ser atribuído para um convênio chamado VIDALINK, pois a Vidalink é que estará reembolsando a farmácia posteriormente. Neste tipo "Aberto", é permitido a inclusão de produtos não autorizados no mesmo cupom fiscal da autorização.

2 – À RECEBER (Convênio Fechado) : Quando o conteúdo do campo for "2" , o valor da venda deverá ser direcionado para um convênio específico identificado no campo "CNPJ do Convênio" do arquivo de Consulta.

O conteúdo "2" indica também que essa é uma venda "Fechada", ou seja, não é permitido a inclusão de produtos não autorizados no mesmo cupom fiscal sendo necessário realizar outra venda para atender esses produtos.

3 – À RECEBER (Convênio Aberto) : Exatamente o mesmo caso citado acima (conteúdo "2") porém nesse caso a venda é "Aberta", ou seja, é permitido a inclusão de produtos não autorizados no mesmo cupom fiscal, porém, o pagamento dos produtos não autorizados deverá ser realizada à vista na hora da compra.

4 – À RECEBER (Vidalink Fechado) : Exatamente o mesmo caso citado acima (conteúdo "1") porém nesse caso a venda é "Fechada", ou seja, não é permitido a inclusão de produtos não autorizados no mesmo cupom fiscal.



versão 4.0

Exemplo da Consulta:

Envio – F:\PDV-1\Envio\Consulta.txt	
000212000000501456	
Resposta – F:\PDV-1\Resposta\Consulta.txt Positiva	
Tipo de Autorização: 0 = À Vista (PBM)	
000212OK_____000000501456 <u>33431859000100</u> AVPBM025 <u>551237</u> _____JOAO DA SILVA <u>0</u>	
7891721000133010002641 <u>0001991</u> 0001981 <u>0000000</u> 00000000 <u>0000010</u> 000000 <u>00000</u>	
7896269900174010001650 <u>0000990</u> 0000700 <u>0000000</u> 00000000 <u>0000290</u> 000000 <u>00000</u>	
Tipo de Autorização: 1 = À RECEBER (Vidalink Aberto)	
000212OK_____000000501456 <u>03735193000117</u> AVCNV025 <u>4451256837</u> _____JOSE DA SILVA <u>1</u>	
7891721000133010002641 <u>0001991</u> 0000000 <u>0001981</u> 00000000 <u>0000010</u> 000000 <u>00000</u>	
7896269900174010001650 <u>0000990</u> 0000000 <u>0000700</u> 00000000 <u>0000290</u> 000000 <u>00000</u>	
Tipo de Autorização: 2 = À RECEBER (Convênio Fechado) (NÃO permite a inclusão de produtos não autorizados no cupom fiscal)	
000212OK_____000000501456 <u>60343219300013</u> AVEMPF25 <u>44512568372</u> _____MARIA DA SILVA <u>2</u>	
7891721000133010002641 <u>0001991</u> 0000000 <u>0001981</u> 00000000 <u>0000010</u> 000000 <u>00000</u>	
7896269900174010001650 <u>0000990</u> 0000000 <u>0000700</u> 00000000 <u>0000290</u> 000000 <u>00000</u>	
Resposta – F:\PDV-1\Resposta\Consulta.txt Negativa	
000212 <u>ER</u> Autorizacao Invalida_____000000501456 <u>00000000000000</u> _____ <u>0</u>	

Venda

- Transação enviada para o Host Vidalink com a finalidade de informar o fechamento da venda.

Campo	Atributo	Descrição	Farm...PBM	PBM...Farm
Seqüência	n4	Número Sequencial da solicitação *	M	M.E
Id. Função	n2	Identificação da Função – “Venda”	13	M.E
Impressora Fiscal	n4	Número da Impressora Fiscal (No. PDV)	M	-
Cupom Fiscal	n6	Número do Cupom Fiscal	M	-
Autorização	n12	Número da Autorização	M	
Código de Resposta	an2	Código de Resposta da execução: (OK ou ER)	-	M
Mensagem	an40	Mensagem do erro ocorrido quando o Código de Resposta for igual a “ER”	-	M
Filler	n7	Espaço reservado. Não considerar.	-	M
NSU	n12	Número Sequencial Único para cada transação. Esse é o número da Autorização.	-	M

2ª linha

Solicitação - É informado os seguintes dados para cada produto vendido:

EAN	n13	Código de Barra do Produto	M	-
Qtde	n2	Qtde. Vendida do Produto	M	-
Preço	n7	Preço unitário, em centavos (já com os descontos aplicados, sem reembolso)	M	-

Resposta

Cupom Vidalink	Ans	Comprovante PBM Vidalink a ser impresso, o caracter “@” indica o início de uma nova linha, a linha pode ter no máximo 40 caracteres	-	M
----------------	-----	---	---	---

Exemplo da Venda:

Envio – F:\PDV-1\Envio\Venda.txt
0003 <u>13</u> 0001 <u>000123</u> 000000501456 7891721000133 <u>01</u> 7896269900174 <u>01</u>
Resposta – F:\PDV-1\Resposta\Venda.txt
0003 <u>13</u> OK <u>00000501456</u> DEMONSTRATIVO PBM VIDALINK@No.Autorizacao.: 501456

Observações

- * **Número Sequencial da solicitação** – número utilizado para controle do software de frente de loja, caso este verifique se a sequência do arquivo gerado na pasta de resposta, é a mesma da pasta de envio.
- Para atender as regras de negócio da Vidalink, as quais controlam limites de compra e quantidades autorizadas dos seus conveniados, o fechamento da venda deve ser informado para a Vidalink em tempo real.
- Para cada PDV deve ser criada uma pasta para compartilhamento dos arquivos de transferência. Exemplo:
para o primeiro PDV.: F:\PDV-1\Envio e F:\PDV-1\Resposta
para o segundo PDV.: F:\PDV-2\Envio e F:\PDV-2\Resposta ...
- Após a leitura dos arquivos de transferência armazenados nas pastas compartilhadas, o mesmo deve ser excluído.
- O nome dos arquivos gerados para cada transação (Teste de Atividade, Consulta e Venda) fica a critério do software de frente de loja. O mesmo nome utilizado no arquivo de envio, será utilizado no arquivo de resposta.

Formatos apresentados

Atributo	Descrição
a	Caracteres Alfabéticos de “A” a “Z” e de “a” a “z”
n	Caracteres Numéricos de “0” a “9”
s	Caracteres especiais
M	Campo obrigatório (Mandatory)
ME	Campo obrigatório com o valor de retorno igual ao recebido (Mandatory Echo)