

## Especificações Ficheiros Pré-Venda

ArtSOFT 2010

1. INTRODUÇÃO .....	2
Envio da Tabela do IVA .....	2
Envio do ficheiro Cobranças Clientes .....	5
Envio do ficheiro de Artigos .....	3
Envio do ficheiro de Clientes .....	4
Envio do ficheiro de Matriz de Clientes / Artigos .....	3
Recepção do fich. Relacionamentos Movimentos de ContaCorrente .....	8
Recepção do ficheiro de Clientes .....	7
Recepção do ficheiro Movimentos de Conta Corrente .....	7
2. RECOLHA .....	9
3. INVENTÁRIO.....	9

## 1. INTRODUÇÃO

O formato dos ficheiros ASCII usados nas rotinas de importação e exportação seguem o mesmo tipo de estrutura.

A estrutura dos campos é variável, delimitada por “,”, e é definida no cabeçalho do próprio ficheiro exportado/importado. Assim, embora haja campos que são essenciais, existem outros que podem ser omitidos.

A coluna **\_tipo** especifica se o campo é Alfanumérico ou Numérico.

A coluna **Obrigatório** deve ser interpretada do seguinte modo:

- S O campo é necessário.
- O (Sem ser em Negrito) O Campo é opcional.
- O Embora seja opcional devem ser lidas as observações ao campo pois o campo pode-se revelar necessário.

Os ficheiros devem ser gravados em formato ASCII (DOS\Windows).

### Envio da Tabela do IVA

Este ficheiro não existe no formato de exportação do ArtSOFT, pelo que é gerado mantendo as mesmas especificações do ficheiro antigo

**Nome:** regiva.txt

Campo	Tipo	Pos. Inicial	N.ºChars	Observações
Reglva	C	1	3	Sempre “NAC”
Taxlva1	N	4	2+2 decimais	
Taxlva2	N	8	2+2 decimais	
Taxlva3	N	12	2+2 decimais	
Taxlva4	N	16	2+2 decimais	Se não tiver preenchida a taxa do Iva, preencher com 0 (Zeros).

**Envio do ficheiro de Artigos**

Nome: stkfch.asc

Descrição do código	Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Codigo Código	"Cod.Código" ou "Cod.Opcional"	C	S	Na configuração do programa de exportação pode ser definido o código principal ou opcional
Descrição	"Nome.0"	C	S	
Tabela do Iva	"IVA.Tab"	N	O	"0" a "5" consoante o ArtSOFT
Preço de Venda 0	"Prc.Preco.0"	N	O	
Preço de Venda 1	"Prc.Preco.1"	N	O	
Preço de Venda 2	"Prc.Preco.2"	N	O	
Preço de Venda 3	"Prc.Preco.3"	N	O	
Preço de Venda 4	"Prc.Preco.4"	N	O	
Preço de Venda 5	"Prc.Preco.5"	N	O	
Preço de Venda 6	"Prc.Preco.6"	N	O	
Preço de Venda 7	"Prc.Preco.7"	N	O	
Preço de Venda 8	"Prc.Preco.8"	N	O	
Preço de Venda 9	"Prc.Preco.9"	N	O	
Tabela de descontos artigo / cliente	"Tab.DsArtCli"	N	O	

**Envio do ficheiro de Matriz de Clientes / Artigos**

Nome: DESCONT.TXT

Descrição do código	Campo	Tipo	Observações
Tabela de tipo de artigo	"Tb.Art"	N	Posição do tipo de artigo na tabela
Tabela de tipo de cliente	"Tb.Cli"	N	Posição do tipo de cliente na tabela
Desconto	"Tb.Desc"	N	Desconto de cliente ( artigo )

**Envio do ficheiro de Clientes**

Nome: TerFch.asc

Descrição do código	Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Código Cliente	"Cli.ID"	N	S	Está a ser enviada o n.º de cliente com a sintaxe <n.ºcliente. n.ºfilial> Ex: 1.0 significa a sede do cliente 1 Ex: 1.2 significa a filial 2 do cliente 1
Nome	"Ter.Nome"	C	S	
Morada	"Ter.Morada"	C	O	
Localidade	"Ter.Localid"	C	O	
Código Postal	"Ter.CPostAlfa"	C	O	Ex: "1679-017 Pontinha"
NIF	"Ter.NrldFisc"	C	O	Aconselhável para validação no ArtSOFT.
Telefone	"Ter.Telef"	C	O	
Preço de Venda Utilizado	"Cli.TabPrc"	N	O	(0..255) - Necessita que o campo "Cli.MetDesc" esteja preenchido com o valor 1. Não poderá estar presente o campo "Cli.DscHbS" se este campo estiver presente. Se vier com o valor 255 significa que não tem preço de venda atribuído.
Desconto Habitual	"Cli.DscHbS"	C	O	"10+20+30" para 3 descontos comerciais. Necessita que o campo "Cli.MetDesc" esteja preenchido com o valor 4. Não poderá estar presente o campo "Cli.TabPrc" se este campo estiver presente. <b>Apenas está a ser enviado o 1º desconto.</b>
Nível de desconto artigo / cliente	"Cli.NivDesc".	N	O	
Conta Poc	"Poc.Conta"	C		O prefixo de conta é colocado no Setup da rotina de exportação para Ascii. A rotina de exportação utiliza esse prefixo para juntar ao n.º de cliente e usa isso com o n.º de dígitos de cliente também colocado no Setup. Caso se queira fazer uma exceção adicione-se no campo Observações do Cliente com {} o n.º de conta . Ex: {211110000101}

**Envio do ficheiro Cobranças Clientes**

Nome: CtaLan.asc

Descrição do código	Campo	Tipo	Observações
Número do Cliente	"Cta.Conta"	N	
Tipo de documento	"Doc.TipOID"	C	"A001..A999"
Numero do doc.	"Doc.Numero"	N	
Valor pendente	"C_C.SaldoDoc"	N	
Valor original doc.	"Val.Valor"	N	Serve apenas como informação
Data do movimento	"Data.Lanc"	C	(Formato "dd.mm.aaaa")
Código Moeda	"C_C.CodMoeda"	N	0 para euros

**Envio do ficheiro de Stocks**

Nome: STOCK.TXT

Descrição do código	Campo	Tipo	Observações
Artigo	"Cod.Codigo"	C	Código principal ou opcional
Stock Real	"Stk_Real"	N	Stock existente no armazém do vendedor
Tipo de Movimento	"S"	C	A - actualiza stock S - faz a substituição do stock existente

**Recepção do ficheiro Lançamentos de Documento**

Nome: DOCLAN.ASC

O ArtSOFT apenas com este ficheiro já consegue gerar documentos, visto que existem campos com a informação necessária para a criação de um cabeçalho.

Descrição do código	Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Código artigo ou Codigo Opcional	“Cod.Codigo” ou “Cod.Opcional”	C	S	Deverá estar de acordo com o definido no ArtSOFT
Tipo Documento	“Doc.Serie”	C	S	“V001”, “S001”, “C001”. O primeiro caractere identifica o tipo de documento: V=Vendas; S=Saídas internas; C=Encomendas de cliente. (Se usar Doc.ID não necessita deste campo).
Numero documento	“Doc.Numero”	N	S	Numero do documento. (Se usar “Doc.ID” não necessita deste campo)
Numero de linha	“Doc.Nrlin”	N	O	O ArtSOFT respeita a ordem que tiver no ficheiro Ascii.
Quantidade Real	“Qtd.Real”	N	S	Quantidade. Caso existam bonus, não somar as quantidades de bonus.
Valor Uni. Bruto	“Val.UnBru”	N	S	“Valor Unitário Bruto na moeda nacional (Antes de descontos.
Taxa do IVA	“IVA.Taxa”	N	O	Pode vir com decimais. Útil porque assim o ArtSOFT avisa se houver incorrecções no IVA dos lançamentos.
Descontos linha	“Desc.LinS”	C	O	Até 8 descontos representados como “1.5+2+4+3” Se não for preenchido, são respeitados os descontos existentes no ArtSOFT
N.º do Terceiro.Filial	“Doc.NrTerc”	N	S	N.º do Cliente/Fornecedor+filial até 9 dígitos. (Se houver filial separa o n.º com ponto. Ex: “1.5” = Cliente 1. filial 5.)
N.º Vendedor	“Doc.NrVend”	N	O	Caso exista vendedor.
Data do documento	“Doc.DataDoc”	C	S	(Formato “dd.mm.aaaa”)
Desconto documento	“Desc.DocS”	C	O	Desconto cabeçalho: “20.12+10.1” para 20.12%+10.1%

### Recepção do ficheiro de Clientes

Nome: TERFCH.ASC

Descrição do código	Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Código Cliente	"Cli.Numero"	N	S	
Nome	"Ter.Nome"	C	S	
Morada	"Ter.Morada"	C	O	
Localidade	"Ter.Localid"	C	O	
Código Postal	"Ter.CPostAlfa"	C	O	Ex: "1679-017 Pontinha"
NIF	"Ter.NrlIdFisc"	C	O	Aconselhável para validação no ArtSOFT.
Telefone	"Ter.Telef"	C	O	
Observações	"Ter.Obs"	C	O	Observações
Vendedor	"Cli.VendHab"	N	O	Vendedor Habitual
Plafond de Crédito	"Cli.PlafCre"	N	O	(Não está em uso)
Prefixo POC	"Cli.PrefS"	C	S	Prefixo das contas usadas (ex: "21.1.1.1"). Se forem mais posições, estas devem ser separadas por vírgulas (ex: "21.1.1.1,21.3.1.1")
Posição Prefixo POC	"Cli.PrefT"	C	S	Posição do prefixo das contas usadas na tabela (ex: "1" - significa que a posição 1 da tabela de terceiros é composta pelo prefixo 21.1.1.1). Se forem mais posições a criar, estas devem vir separadas por vírgula

### Recepção do ficheiro Movimentos de Conta Corrente

Nome: CTALAN.ASC

Este ficheiro contém os movimentos de conta corrente.

Descrição do código	Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Conta do Terceiro	"Cta.Conta"	N	S	Prefixo da conta + Nº Cliente. Ex: "2111100001". É configurado no software de exportação o prefixo de conta.
Data do movimento	"Data.Lanc"	C	S	(Formato "dd.mm.aaaa")
Tipo de Movimento	"Doc.Tipoid"	C	S	Código Movimento do ArtSOFT (Déb.Cli=A???: Cred.Cli=B???)
N.º de documento	"Doc.Numero"	N	S	Numero do documento. Até 9 dígitos.
Valor do documento	"Val.Valor"	N	S	Valores a crédito com (-)
Código da moeda	"C_C.CodMoeda"	N	O	De acordo com tabela de moedas do ArtSOFT.
Valor de desconto	"C_C.Desconto"	N	O	Caso existam descontos de pagamento.
Código da moeda	"C_C.DescMoeda"	N	O	Código de moeda para o desconto. De acordo com tabela de moedas do ArtSOFT

Ex:

"Cta.Conta","Data.Lanc","Doc.TipOID","Doc.Numero","Val.Valor","C\_C.CodMoeda","C\_C.Desconto","C\_C.D  
escMoeda"  
 "2111100001","22.03.2006","B001",1,-40.8,0,0,0,  
 "2111100001","22.03.2006","B001",2,-40.8,0,0,0,

#### **Recepção do fich. Relacionamentos Movimentos de ContaCorrente**

**Nome:** CTADOC.ASC

Este ficheiro contém a informação do relacionamento dos movimentos de Conta-Corrente enviados pelo CTALAN. Se for omitido este ficheiro, são importados os movimentos de Conta-Corrente constantes no ficheiro CTALAN, mas perde-se as relações entre os movimentos.

Descrição do código	Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
C.Movimento origem.	"DocOrgID"	C	S	Código Movimento do ArtSOFT (Cred.Cli=Bxxx)
N.º Documento	"NrDocOrg"	N	S	Numero do documento. Até 9 digitos.
C.Mov.que regulariza	"DocRegID"	C	S	Código Movimento do ArtSOFT (Déb.Cli=Axxx)
N.º Doc.que regulariza	"NrDocReg"	N	S	Numero do documento. Até 9 digitos.
Valor de regularização	"ValorReg"	N	S	Valor que liquida do documento presente no campo "NrDocReg". Aceitam-se regularizações parciais.

Pode haver vários lançamentos com o mesmo “C.Movimento origem” e “N.º Documento” nos casos em que um pagamento faz a liquidação de vários documentos.

Ex:

"DocOrgID","NrDocOrg","DocRegID","NrDocReg","ValorReg"  
 "B001",1,"A001",1,13.6  
 "B001",1,"A001",2,27.2  
 "B001",2,"A001",3,40.8

## 2. RECOLHA

**Nome:** LAN.ASC

Este ficheiro contém os lançamentos de um documento, apresentando apenas o código de artigo e a quantidade. O preço é gerado pelo ArtSOFT utilizando as regras de negócio activas.

Ao contrário da maior parte dos ficheiros de importação do ArtSOFT, este ficheiro não contém a descrição dos campos a importar no cabeçalho.

Descrição do código	Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Código principal ou opcional do artigo	"código"	C	S	
Quantidade		N	S	Quantidade lida pelo terminal portátil.

Ex:

"010010001",20

"010010002",30

## 3. INVENTÁRIO

**Nome:** STKINV.ASC

Este ficheiro contém a leitura feita pelo terminal portátil de vendas. Apenas os artigos que se encontram “bloqueados” pela rotina de inventariação do ArtSOFT serão actualizados. Apenas actualiza no ArtSOFT se o artigo tiver a quantidade a Zero.

Descrição do código	Campo	Tipo	Obrigatório	Observações
Código principal ou opcional do artigo	"Codigo" ou "Opcional"	C	S	Pode ser utilizado o código principal ou opcional.
N.º Armazém	"NrArm"	N	S	
Quantidade	"Contagem"	N	S	Quantidade inventariada pelo terminal portátil.

Ex:

"Codigo", "NrArm", "Contagem"

"12345",1,50