
Table of Contents

WinThor	7
1 26 - Integrações.....	7
2612 - Integração Danone	7
Como importar as informações de vínculos dos equipamentos.....	7
Importar Informações dos Equipamentos.....	8
Consultar Importação.....	9
Cadastrar Equipamentos.....	10
Definir Parâmetros de Integração.....	11
Integrar Plano de Visitação.....	12
Veja também.....	13
2614 - Integração Prati Danaduzzi	14
Como Importar e Exportar os Arquivos	14
Importar Arquivos.....	15
Exportar Arquivos.....	15
Veja também.....	16
2620 - Integração Castrol	17
Importar Pedido.....	17
Exportar Aviso de Embarque.....	18
Veja também.....	19
2621 - Integração NeoGrid	19
Como Exportar os Arquivos	19
Exportação DI	20
Veja também.....	22
2622 - Integração DMS 1 - Nestlé	23
Como realizar a integração de dados com DMS 1 - Nestlé.....	23
Exportar Arquivos de Integração.....	24
Veja também.....	27
Index	0

1 WinThor

1.1 26 - Integrações

1.1.1 2612 - Integração Danone

Esta rotina tem como objetivo realizar a importação das informações de vínculos dos equipamentos da indústria Danone de acordo com o livro (região designada pela Danone), o produto e a quantidade, assim como definir parâmetros de integração, realizar a consulta da importação, o cadastro de equipamento e a inclusão de fornecedor(res), a fim de que possam ser posteriormente enviadas ao sistema de Força de Vendas para identificação dos produtos de sugestão de vendas. A rotina possibilita a pesquisa para conferência e impressão.

A rotina também realiza a exportação de dados de vendas para a Danone e importação de planilha de Plano de Visitação (arquivo de retorno), objetivando a alteração do cadastro de visitas planejadas para melhor gerenciamento e otimização do processo.



Antes de realizar as ações desta rotina, é necessário seguir os [procedimentos iniciais](#).

O que você deseja saber?

[Importar informações dos equipamentos](#)

[Consultar importação](#)

[Cadastrar equipamento](#)

[Definir Parâmetros de Integração](#)

[Integrar Plano de Visitação](#)

[Veja também](#)

1.1.1.1 Como importar as informações de vínculos dos equipamentos

Para que os processos da rotina sejam realizados, é necessário que as rotinas essenciais para o funcionamento do processo estejam atualizadas e os cadastros prévios tenham sido definidos, assim como outros pré-requisitos, conforme indicações abaixo:

1 Verifique o diretório para a exportação dos dados e permissão de acesso:


- A pasta MOD-026 deve estar no caminho C:\WinThor\PROD\ETC\Config\MOD-026;
- O acesso deve ser permitido para a gravação de dados na pasta P:\etc\config\mod-026, pois ao finalizar a rotina, ela irá gravar as configurações nessa pasta.

2 Confira se a rotina abaixo está atualizada a partir da versão 23.00.00:

Código da rotina	Descrição da rotina	Tabelas
560	Atualizar Banco de Dados	<ul style="list-style-type: none"> • Tabela irá conter os itens das ondas definidas pela Danone • Tabela irá conter as ondas definidas pela Danone • Tabela irá conter os equipamentos da Danone • Tabela irá conter a relação de equip. e clien. da Danone • Tabela que contém os fornecedores da Danone

3 Verifique se os cadastros abaixo foram realizados:

Código da rotina	Descrição da rotina	Verificação necessária
202	Cadastrar Fornecedor	Cadastro de fornecedor

	Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.
---	---

1.1.1.1.1 Importar Informações dos Equipamentos

A importação das informações dos equipamentos Danone vinculados ao livro, ao produto e à quantidade, de acordo com a **onda** (período de vigência), poderá ser realizada para a identificação dos produtos de sugestão de vendas.

Antes de iniciar a consulta, verifique se as [atualizações](#) foram realizados.

Realizando a importação:

- 1) Na tela principal, acesse a aba **Importação** e pesquise, no campo **Arquivo**, o arquivo xls desejado para importação, com os dados de uma onda;
- 2) Informe a **Data inicial da Vigência**;
- 3) Marque a opção **Importar a primeira linha do arquivo**, caso necessário;
- 4) Confira os dados importados, através da planilha;
- 5) Acione o botão **Importar**. A data de importação é gravada para controle interno.

Observação: Quando houver nova importação de dados de uma onda já existente, seus dados serão sobrepostos.

Após realizar a importação das informações dos equipamentos elas estarão disponíveis para futuro envio ao sistema de Força de Vendas para identificação dos produtos de sugestão de vendas.

1.1.1.1.2 Consultar Importação

A consulta das informações importadas pode ser realizada a fim de que sejam conferidas e impressas, caso necessário.

Antes de iniciar a consulta, verifique se os [atualizações](#) foram realizados.

Realizando a consulta:

- 1) Na tela principal, acesse a aba **Consultas** e preencha os filtros de pesquisa abaixo, de acordo com a necessidade:
 - 1.1) **Ondas**;
 - 1.2) **Equipamento**, cadastrado na aba [Cad. Equipamento](#);
 - 1.3) **Período de Vigência**, com data inicial e final;

- 1.4) **Período de Importação**, com data inicial e final.
 - 2) Acione o botão **Pesquisar** e confira as informações da planilha, composta das seguintes colunas:
 - 2.1) **Cód. Onda**;
 - 2.2) **Dt. Ini. Vigência**;
 - 2.3) **Dt. Importação**;
 - 2.4) **Cód. Equip.**;
 - 2.5) **Equipamento**;
 - 2.6) **Cód. Fábrica**;
 - 2.7) **Produto**;
 - 2.8) **Cód. Prod.**;
 - 2.9) **Qtde.**, com a quantidade de produtos contidos no equipamento.
 - 3) Acione o botão **Relatório** e, ao visualizá-lo, imprima-o, caso necessário.
-

1.1.1.2 Cadastrar Equipamentos

O cadastro de equipamentos, assim como a sua exclusão, pode ser realizado para a atualização da lista de equipamentos da Danone, assim como os vínculos dos clientes e quantidade.

Realizando o cadastro do equipamento:

- 1) Na tela principal, acesse a aba **Cad. Equipamento** e siga os procedimentos abaixo:
 - 1.1) Clique na barra **Atualizar lista de equipamentos** e, na janela aberta em seguida, acesse a aba **Equipamentos** e preencha os campos **Código** e **Descrição** do equipamento;

1.2) Salve ou exclua as alterações feitas, nos respectivos botões, e confira as informações através da planilha **Equipamentos**;

1.3) Acesse a aba **Equipamentos x Cliente** e preencha os campos de pesquisa **Equipamento** e **Cliente**, assim como o campo **Quantidade**;

1.4) Salve ou exclua as alterações feitas, nos respectivos botões, e confira as informações através da planilha **Equipamentos x Cliente**. O equipamento, cliente e quantidade estarão vinculados;

1.5) Acione o botão **Fechar**.

2) Dessa forma, as informações atualizadas serão apresentados na planilha da aba **Cad. Equipamento**.

1.1.1.3 Definir Parâmetros de Integração

Os parâmetros de integração são informações que serão utilizadas pelo sistema de Força de Vendas, dos distribuidores Danone, para a formação da sugestão de venda.

Definindo os parâmetros de integração.

1) Na tela principal, acesse a aba **Parâmetros de Integração** e preencha os campos:

- **Estoque de Segurança em %** - valor utilizado junto à informação de giro de mercadoria e frequência de visita na formação da sugestão de venda, de forma a sempre garantir um estoque mínimo no cliente.
- **Referência em Qtd. Coletas Realizadas** - quantidade de coletas que serão utilizadas na formação da sugestão de venda.

2) Selecione, no campo **Permitir Venda sem Coleta de Estoque**, uma das opções: **Sim** ou **Não**. Por recomendação da Danone, a opção padrão será **Não**, pois caso esteja selecionada a opção **Sim** o cálculo da sugestão de vendas será realizado de forma diferente;

3) Selecione, no campo **Tipo de Troca**, uma das opções abaixo:

- **Abatimento na NF de Venda (A)**, para que a troca do produto seja realizada com o abatimento na Nota Fiscal de Venda;
- **Troca pote/pote (T)**, onde o Força de Vendas gera um pedido exclusivo para a troca;
- **Nenhuma (N)**.

4) Acione o botão **Salvar**.

1.1.1.4 Integrar Plano de Visitação

A rotina realiza a geração de arquivos de exportação (de vendas e visitas planejadas) para a Danone e importação de planilha de Plano de Visitação alterada pela Danone (arquivo de retorno).

Realizando a exportação dos arquivos de vendas e visitas planejadas para a Danone:

- 1) Acesse a aba **Plano de visitação**, sub-aba **Exportação**, e informe ou selecione os campos **Filial**, **Fornecedor** e **Departamento**. Esses campos possibilitam múltipla seleção;
- 2) Informe ou selecione o campo **Seção**, caso necessário. Esse campo também possibilita múltipla seleção;
- 3) Informe na caixa **Período** os campos **Data Inicial** e **Data Final** para a pesquisa dos dados selecionados acima;
- 4) Selecione o **Diretório de exportação** dos arquivos;
- 5) Clique no botão **Exportar**, finalizando o processo de exportação das informações de vendas e visitas planejadas.

Realizando a importação da planilha de plano de visitação da Danone:

- 1) Acesse a aba **Plano de visitação**, sub-aba **Importação**, e selecione o arquivo de Plano de Campo da Danone no campo **Arquivo de importação** (planilha com plano de visitação alterado

pela Danone, em formato excel .xls);

2) Selecione na caixa **Vigência** a **Data inicial** e **Data final**;

3) Clique no botão **Importar** finalizando o processo de importação.

Observação: a importação do arquivo segue as seguintes regras:

- A rotina exclui todos os registros cadastrados na rotina **354 - Cadastrar Rota de Visita a Cliente** para os RCA's e Clientes encontrados na planilha a ser importada;
- O valor da periodicidade deve ser gravado conforme o valor da Frequência de visita (B = 7 (Bissemanal); S = 7 (Semanal); Q1 = 14 (Quinzenas ímpares); Q2 = 14 (Quinzenas pares);
- Quando a frequência for B = Bissemanal, a rotina insere duas novas visitas, sendo uma para o Dia da primeira visita e outra para o Dia da segunda visita.
- A data da próxima visita será determinada de acordo com o dia da primeira visita e dia da segunda visita, tendo como data base a data inicial da vigência. Caso a data inicial da vigência seja menor que a data atual, a data base passa a ser a data atual.
- O **número da semana** será gravado pela rotina como 1ª, exceto quando a frequência da visita for Q2. Neste caso, o **número da semana** será 2ª.

1.1.1.5 Veja também

Capacitação Continuada



A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site: www.treinamentopc.com.br

1.1.2 2614 - Integração Prati Danaduzzi

Esta rotina tem como objetivo realizar a integração de dados com a Indústria Farmaceutica Prati, Donaduzzi & Cia Ltda, para a importação dos arquivos de Pedidos de Vendas, assim como para a exportação dos arquivos de Retorno das Vendas e arquivos de Notas Fiscais de Vendas por Dia/Período, a fim de automatizar o processo de vendas e manter a indústria informada sobre os pedidos atendidos.



Antes de realizar as ações desta rotina, é necessário seguir os [procedimentos iniciais](#).

O que você deseja saber?

[Importar Arquivos](#)

[Exportar Arquivos](#)

[Veja também](#)

1.1.2.1 Como Importar e Exportar os Arquivos

Para que a importação e exportação dos arquivos seja realizada, é necessário que os cadastros prévios tenham sido definidos, assim como outros pré-requisitos, conforme indicações abaixo:


1 Verifique o diretório para a exportação dos dados e permissão de acesso:

- A pasta MOD-026 deve estar no caminho C:\WinThor\PROD\ETC\Config\MOD-026;
- O acesso deve ser permitido para a gravação de dados na pasta P:\etc\config\mod-026, pois ao finalizar a rotina, ela irá gravar as configurações nessa pasta.

2 Verifique se os cadastros abaixo foram realizados:

Código da rotina	Descrição da rotina	Verificação necessária
------------------	---------------------	------------------------

2571	Cadastro de Alienações	Alienação de Plano de Pagamento e Cobrança.
------	------------------------	---

	Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.
---	---

1.1.2.1.1 Importar Arquivos

A Integração Prati Donaduzzi realiza a importação dos arquivos de Pedidos de Vendas.

Realizando a importação dos arquivos.

1) Na tela principal, selecione a aba **Configurações** e siga os procedimentos abaixo:

1.1) Informe o campo **Diretório dos arquivos de importação de Pedidos de Vendas**;

1.2) Informe o campo **Diretório dos arquivos de log**;

1.3) Selecione, na caixa **Agendamento**, a forma de execução do agendamento automático e marque a opção **Ativado** (opcional).

2) Selecione a aba **Importação**;

2.1) Selecione a **Filial** para o processo de importação;

2.2) Informe ou pesquise o **Fornecedor**;

2.3) Selecione, na caixa **Lista de arquivos a serem importados**, os arquivos para importação;

2.4) Acione o botão **Importar**;

2.5) Verifique, na caixa **Log**, o histórico do processo de importação.

1.1.2.1.2 Exportar Arquivos

A Integração Prati Donaduzzi realiza a exportação dos arquivos de Retorno das Vendas e arquivos

de Notas Fiscais de Vendas por Dia/Período.

Realizando a exportação dos arquivos.

1) Na tela principal, selecione a aba **Configurações** e siga os procedimentos abaixo:

1.1) Informe o campo **Diretório dos arquivos de retorno de Pedido de Venda**;

1.2) Informe o campo **Diretório de exportação dos arquivos de vendas por dia/período**;

1.3) Informe o campo **Diretório dos arquivos de log**;

1.4) Selecione, na caixa **Agendamento**, a forma de execução do agendamento automático e marque a opção **Ativado** (opcional).

2) Selecione a aba **Exportação**;

2.1) Informe ou pesquise a **Filial** e o **Fornecedor**;

2.2) Informe o **Período** para a exportação dos arquivos, selecionando a **Data inicial** e **Data final** ;

2.3) Informe o campo **Nome Operador Logístico**;

2.4) Acione o botão **Exportar**;

2.5) Verifique, na caixa **Log**, o histórico do processo de exportação.

1.1.2.2 Veja também

Capacitação Continuada



A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site: www.treinamentopc.com.br

1.1.3 2620 - Integração Castrol

Esta rotina tem o objetivo de realizar a Integração de dados junto à Castrol, importando os pedidos e exportando o ANS - Aviso de Embarque (retorno dos pedidos importados e faturados).

O que você deseja saber?

[Importar Pedido](#)

[Exportar Aviso de Embarque](#)

[Veja também](#)

1.1.3.1 Importar Pedido

A rotina realiza a importação dos pedidos enviados pela Castrol.

Realizando a importação do pedido:

- 1) Acesse a aba **Configurações**;
- 2) Selecione os seguintes diretórios:
 - **Diretório de pedidos** - caminho da pasta de pedidos para leitura dos arquivos;
 - **Diretório de backup de pedidos** - caminho da pasta onde será salva a cópia do arquivo dos pedidos, ao serem processados;
 - **Diretório ANS - Aviso de Embarque** - caminho da pasta de ANS - Aviso de Embarque;
 - **Diretório de log dos arquivos de importação** - caminho da pasta de log dos arquivos importados.

Observação: as configurações das pastas acima devem ser realizadas apenas no primeiro

acesso à rotina, pois elas estarão salvas ao reinicializar a rotina.

3) Marque o tipo de execução desejada:

- **Manual:** caso marque essa opção, a execução será realizada através de comando manual.
- **Diário:** caso marque essa opção, preencha o campo referente às horas e minutos, para que a execução seja realizada no horário informado.
- **A cada:** caso marque essa opção, preencha o campo referente às horas e minutos, para que a execução seja realizada de tempos em tempos, de acordo com o horário informado.

4) Acesse a aba **Importação Pedido**;

5) Clique no botão **Processar** e acompanhe os resultados do processamento através da caixa **Log**.

Observação: a rotina realiza o processamento automático e contínuo de todos os pedidos contidos na pasta.

Após realizar a importação do pedido é necessário que o pedido seja faturado para posterior [Exportação do Aviso de Embarque](#).

1.1.3.2 Exportar Aviso de Embarque

O processo de exportação do ANS - Aviso de Embarque é realizado na rotina para os pedidos já imputados e faturados. Para cada Nota Fiscal, referente a pedidos da Castrol, a rotina gera um ASN.

Realizando a exportação do Aviso de Embarque:

- 1) Acesse a aba **Exportação Aviso Embarque**;
- 2) Preencha, na caixa **Período**, os campos **Data inicial** e **Data final**, caso necessário exportar o Aviso de Embarque dentro de um determinado período de tempo;
- 3) Informe ou selecione o campo **Filial**, caso necessário. Esse campo permite a múltipla seleção de filiais (CNPJ);

4) Clique no botão **Processar** e acompanhe os resultados do processamento através da caixa **Log**.

1.1.3.3 Veja também

Capacitação Continuada



A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site: <http://treinamentopc.com.br/>

1.1.4 2621 - Integração NeoGrid

Esta rotina tem como objetivo realizar o processo de exportação DI (Intercâmbio de Dados), através da integradora NeoGrid, com leiautes únicos para todas as indústrias. Os arquivos de Vendedor, Cliente, Produto, Estoque e Vendas gerados nesse processo, possibilitam às indústrias homologadas pela PC o acompanhamento das movimentações do distribuidor.



Antes de realizar as ações desta rotina, é necessário seguir os [procedimentos iniciais](#).

O que você deseja saber?

[Exportar arquivos DI](#)

[Veja também](#)

1.1.4.1 Como Exportar os Arquivos

Para que a exportação dos arquivos seja realizada, é necessário que as rotinas essenciais para o funcionamento do processo estejam atualizadas e os cadastros prévios tenham sido definidos, assim como outros pré-requisitos, conforme indicações abaixo:

1 Verifique o diretório para a exportação dos dados e permissão de acesso:


- A pasta MOD-026 deve estar no caminho C:\WinThor\PROD\ETC\Config\MOD-026;
- O acesso deve ser permitido para a gravação de dados na pasta P:\etc\config\mod-026, pois ao finalizar a rotina, ela irá gravar as configurações nessa pasta.

2 Confira se as rotinas abaixo estão atualizadas:

Código da rotina	Descrição da rotina	A partir da versão
2500	Atualizar Banco de Dados	23

3 Verifique se os cadastros abaixo foram realizados:

Código da rotina	Descrição da rotina	Verificação necessária
202	Cadastrar Fornecedor	Cadastro de fornecedor
203	Cadastrar Produto	Cadastro de produto, quantidade e respectivo Código de Barras
302	Cadastrar Cliente	Cadastro de cliente e preço de venda
517	Cadastrar RCA	Cadastro de RCA
523	Cadastrar Plano de Pagamento	Cadastro do plano de pagamento

	Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.
---	---

1.1.4.1.1 Exportação DI

A exportação dos arquivos de Clientes, Estoque, Produtos, Vendas e Vendedores é realizada de acordo com os seguintes layouts: LayoutRelatorioClientesDI_Neogrid_v5.3.pdf; LayoutRelatorioEstoqueDI_Neogrid_v5.0 LayoutRelatorioProdutosDI_Neogrid_v5.1.pdf;

LayoutRelatórioVendasDI_Neogrid_v5.1.pdf; LayoutRelatorioVendedoresDI_Neogrid_v5.0.

Realizando a exportação DI dos arquivos:

- 1) Informe ou pesquise a **Filial** para o processo de exportação;
- 2) Selecione o **Fornecedor Principal**, com possibilidade de múltipla seleção de fornecedores, sendo gerado um arquivo por fornecedor;

Observação: caso sejam selecionados fornecedores com o mesmo CNPJ, os arquivos serão sobrepostos.

- 3) Marque a opção **Enviar produtos fora de linha**, caso necessário. Esse processo ocorre apenas para os arquivos de **Estoque** e **Produtos**;
- 4) Marque a opção **Enviar estoque em trânsito**, caso necessário. Este processo é referente às vendas Manifesto TV13 e TV14 e ocorre apenas para o arquivo de **Estoque**, no registro 2, campo **Quantidade em Estoque**. Para apurar o estoque em trânsito, a rotina realiza o seguinte cálculo:
 $TV13 - Devoluções TV13 - Vendas TV14 = Estoque em Trânsito$ (mercadorias no caminhão);
- 5) Marque uma das opções da caixa **Transferência entre Filiais**, conforme necessidade:
 - ✓ **Enviar mov. TV10 - Rotina 316**, caso necessário enviar nos arquivos as informações das movimentações realizadas por meio da rotina **316 - Digitar Pedido de Venda**;
 - ✓ **Enviar mov. Rotina 1124**, caso necessário enviar nos arquivos as informações das movimentações realizadas por meio da rotina **1124 - Transferir produto entre filial/depósito**.
- 6) Selecione o **Código de identificação do cliente**, conforme necessidade;
- 7) Informe o **Período de emissão**, com a **Data Inicial** e **Data Final**;
- 8) Selecione os **Arquivos Neogrid DI** para geração: Vendedor, Cliente, Produto, Estoque e Venda, de acordo com os layouts:
 - Vendedor - gerado com base no layout 5.0 (Layout de Extração Relatório de Vendedores DI NeoGrid V5.0).

- Cliente - gerado com base no layout 5.3 (Layout de Extração Relatório de Clientes DI NeoGrid v5.3). Neste arquivo serão apresentados todos os clientes ativos, mesmo os que não tiveram movimentação.
 - Produto - gerado com base no layout 5.1 (Layout de Extração – Relatório de Produtos DI NeoGrid v5.1). Na geração deste arquivo não será validado se o produto possui estoque.
 - Estoque - gerado com base no layout 5.0, (Layout de Extração – Relatório de Estoque DI NeoGrid v5.0). No campo **Quantidade em Estoque** é informada a quantidade do estoque somada à quantidade do estoque em trânsito (TV13), para que as informações enviadas para a integradora contemplem o estoque localizado na empresa juntamente com o estoque nos veículos. Assim sendo, será enviado no campo **Quantidade Estoque Trânsito** o valor fixo 0.00.
 - Venda - gerado com base no layout 5.1 (Layout de Extração Relatório de Vendas DI NeoGrid v5.1). Caso a venda seja tipo 14 (Manifesto) e o código de cobrança estiver cadastrado como **BNF - Bonificação** na rotina **522 – Cadastrar Tipo de Cobrança**, a venda passa a ser do tipo 5 (Bonificada), com valores dos produtos apresentados zerados.
- 9) Selecione o **Diretório de Exportação** onde deseja salvar o(s) arquivo(s) e o **Diretório de Log** para o arquivo do histórico do processo de exportação;
- 10) Acione o botão **Processar**;
- 11) Selecione na caixa **Tipo de Geração** uma das opções para a geração automática dos arquivos, conforme necessidade: **Manual**, **Diário** (referente à data atual menos 1) ou **À cada** (referente à data atual);
- Observação:** as informações de tela utilizadas para o agendamento automático na última execução da rotina estarão disponíveis sempre que a rotina for executada novamente.
-

1.1.4.2 Veja também

Capacitação Continuada



A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao

encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site: www.treinamentopc.com.br

1.1.5 2622 - Integração DMS 1 - Nestlé

Esta rotina tem o objetivo de realizar integração de dados entre o distribuidor e a indústria Nestlé através da geração dos arquivos **Indirect Customer** (Clientes Indiretos), **Sell Out** (Vendas Indiretas), **Trade Asset Initial Load** (Carga Inicial dos Equipamentos), **Trade Asset Movement** (Movimentação dos Equipamentos) e **Stock** (Estoque), de acordo com o Processo RAD DMS1 - Nestlé. Os arquivos gerados serão enviados à indústria pelo distribuidor, otimizando o tempo de consolidação das informações e análise de dados.



Antes de realizar as ações desta rotina é necessário seguir os [procedimentos iniciais](#).

O que você deseja saber?

[Exportar Arquivos de Integração](#)

[Veja também](#)

1.1.5.1 Como realizar a integração de dados com DMS 1 - Nestlé


Para que a integração com a Nestlé seja realizada, é necessário que as rotinas essenciais para o funcionamento do processo estejam atualizadas e os cadastros prévios tenham sido definidos, conforme indicações abaixo:



Verifique se os cadastros abaixo foram realizados:

Código da rotina	Descrição da rotina	Verificação necessária
505	Relacionar Fornecedor/RCA	Associar RCA ao Fornecedor Nestlé

Código da rotina	Descrição da rotina	Verificação necessária
1301	Receber Mercadoria	Entradas dos equipamentos referentes ao processo entre a Indústria Nestlé e o Distribuidor.
2701	Relatório de Situação de Equipamento	Dados para a geração do arquivo TRADE ASSET MOVEMENT (Movimentação dos Equipamentos)
2702	Devolução de Comodato	Dados para a geração do arquivo TRADE ASSET MOVEMENT (Movimentação dos Equipamentos)
2707	Remessa de Comodato	Dados para a geração do arquivo TRADE ASSET MOVEMENT (Movimentação dos Equipamentos)

	Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.
---	---

1.1.5.1.1 Exportar Arquivos de Integração

A rotina contempla os processos de exportação de arquivos para os segmentos de Nutrição e de Sorvetes. Para Nutrição são exportados os arquivos Indirect Customer e Sell Out, e para Sorvetes são exportados os arquivos Indirect Customer, Sell Out, Trade Asset Initial Load, Trade Asset Movement e Stock. Leiauts Nestlé disponíveis:

- Leiautes **Indirect_Customer_V2** e **Sell_Out_V2**, para a exportação dos arquivos do segmento de **Nutrição**;
- Leiautes **DMS1 FUP IC LAYOUTS E VALIDAÇÃO** e **DMS1 FUP VALIDAÇÃO IC**, para a exportação dos arquivos do segmento de **Sorvetes**.

Antes de iniciar seu pedido verifique se os [cadastros](#) foram realizados.

Realizando a exportação dos arquivos:

- 1) Acesse a aba **Configurações**;
- 2) Selecione, na caixa **Tipo de execução**, a forma de agendamento desejada para a exportação de

cada arquivo: **Manual** ou **Diário**;

- 3) Acesse a aba **Filtros**;
- 4) Informe a **Filial** desejada. O campo permite a multisseleção de filiais;
- 5) Selecione no campo **Layout** o segmento **Nutrição** ou **Sorvetes**;
- 6) Marque a opção **Enviar somente os produtos para revenda**, conforme necessidade. Esta opção somente será habilitada quando o arquivo **STOCK** (Estoque), do Layout DMS1 Sorvetes, estiver selecionada;
- 7) Selecione, na caixa **Período**, os campos **Data inicial** e **Data final**, para a exportação com tipo de execução Manual;
- 8) Selecione os campos **Fornecedor** e/ou **Fornecedor Principal**, conforme necessidade. Pelo menos um deles deve ser selecionado;
- 9) Informe o campo **Código SAP do distribuidor** (código do distribuidor na Nestlé);
- 10) Informe o campo **Código do cliente recebedor** (código do cliente do distribuidor);
- 11) Informe o campo **Código do Território** (código do território na Nestlé);
- 12) Informe ou selecione o campo **Diretório**, para a exportação dos arquivos;
- 13) Selecione, na caixa **Arquivos**, o(s) arquivo(s) para a exportação. Os arquivos serão gerados separadamente:
 - **INDIRECT CUSTOMER** (Clientes Indiretos):
 - ✓ Será enviada toda a base de clientes onde o seu RCA esteja associado ao Fornecedor Nestlé através da rotina **505 - Relacionar Fornecedor/RCA**;
 - ✓ No motivo de cancelamento do cliente, será enviado o código 00 para cliente ativo e 05 para clientes não ativos.
 - **SELL OUT** (Vendas Indiretas):

- ✓ Arquivo gerado diariamente, fechando o arquivo sempre com o movimento do dia anterior;
- ✓ Quando selecionada mais de uma Filial, um único arquivo será gerado contendo os dados das filiais, sem quebra;
- **TRADE ASSET INICIAL LOAD** (Carga Inicial dos Equipamentos):
 - ✓ Será considerada para a geração do arquivo a rotina **1301 - Receber Mercadoria**, ou seja, as entradas dos equipamentos referentes ao processo entre a Indústria Nestlé e o Distribuidor;
 - ✓ Será informado em qual cliente está determinado equipamento, sendo relacionada a geração do arquivo com as informações de entrada e saída.
 - ✓ Os equipamentos que já foram excluídos ou devolvidos não serão enviados neste arquivo.
- **TRADE ASSET MOVEMENT** (Movimentação dos Equipamentos):
 - ✓ A geração do arquivo é realizada com a utilização do **Módulo de Comodato** (27), com base nas informações da Tabela de Movimentações Equipamentos (PCEQUIPAMENTO), a fim de identificar o processo entre o Distribuidor e o Cliente e conforme rotinas: **2701 - Relatório de Situação de Equipamento**; **2702 - Devolução de Comodato**; **2707 - Remessa de Comodato**.
- **STOCK** (Estoque):
 - ✓ É permitida a geração diária do arquivo, levando em consideração a posição do estoque atual do dia.
 - ✓ Os produtos fora de linha somente serão enviados neste arquivo quando houver estoque.

14) Clique no botão **Exportar**.

Observações:

- Os arquivos para o segmento de **Nutrição** e de **Sorvetes** são gerados no formato .csv.
- As informações da tela utilizadas no último processamento estarão salvas no próximo acesso à rotina.

1.1.5.2 Veja também

Capacitação Continuada



A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site: www.treinamentopc.com.br