

INTEGRAÇÃO COM DISTRIBUIDORES BRASIL

MANUAL DE REFERÊNCIA

(Visibilidade e Foco no Sell-Out na cadeia de distribuição)

Lista de mudanças			
Versão	Data	Descrição	Autor
1.0	25/03/2015	Criação do documento	Danilo Delgado

(registre o histórico das alterações no documento)

Índice

1.	OBJETIVO	3
2.	PERIODICIDADE	3
3.	O PROCESSO E MODELO DE INTEGRAÇÃO	3
4.	INTEGRAÇÕES DISPONÍVEIS	4
4.1	Vendedores	5
4.2	Clientes	5
4.3	Vendas, bonificações, devoluções e outras operações	7
4.4	Estoque	10

1. OBJETIVO

A proposta de implantação desta solução é contar com acompanhamento diário do comportamento das vendas e dos estoques em cada distribuidor. Diariamente poderemos receber estes dados de nossos distribuidores.

Com esta integração podemos obter dados que nos fortalecerão no entendimento do mercado atendido por cada um de nossos distribuidores, que pode nos subsidiar para um trabalho de forma regionalizada.

O sistema também pode nos dar visibilidade no comportamento real do mercado, para criarmos campanhas promocionais de lançamentos e de produtos de baixo giro.

Podemos obter um controle mais qualificado dos pedidos de abastecimento, melhor gerenciamento logístico, dados de sell-out para melhorar a previsão de vendas e nossa fidelização do distribuidor como parceiro de negócio.

A seguir descreveremos o modelo de integração sistêmica entre a Dori Alimentos S.A e seus parceiros de negócios.

2. PERIODICIDADE

Os arquivos deverão, preferencialmente, ser carregados diariamente e não devem ultrapassar informações de mais de um mês, ou seja, a cada dia, o arquivo deverá conter todo o movimento do mês, desde o primeiro dia útil.

3. O PROCESSO E MODELO DE INTEGRAÇÃO



Características:

A importação do arquivo é através de acesso a um site web, onde cada distribuidor tem seu usuário e senha que será disponibilizado pela DORI;

O modelo de integração é através de upload do arquivo gerado pelo distribuidor seguindo o layout padrão;

Deve ser gerado um único arquivo com todos os registros;

Os arquivos podem ser gerados no formato TXT ou CSV, desde que separados por ponto e vírgula; **Estes devem ser zipados** antes do upload no site web;

O nome do arquivo deve conter o CNPJ do distribuidor e data da geração do arquivo.

4. INTEGRAÇÕES DISPONÍVEIS

Os registros que devem ser gerados em um único arquivo e obrigatoriamente seguir a ordem abaixo são:

- **Vendedores** - identificador V
 - ✓ Identificação dos vendedores do distribuidor que realizam venda DORI.
- **Clientes** - identificador C
 - ✓ Identificação dos clientes do distribuidor que compram produtos DORI.
- **Operações** - identificador O
 - ✓ Identificação das operações do distribuidor envolvendo produtos DORI. Os tipos de operações envolvem VENDAS, BONIFICAÇÕES, MATERIAIS PROMOCIONAIS, DISPLAY e DEVOLUÇÃO.

- **Estoque** - identificador E
 - ✓ Identificação do estoque dos produtos DORI no distribuidor.

A seguir descreveremos os layouts para cada tipo de registro gerado no arquivo de dados:

4.1 Vendedores

Registro utilizado para receber o cadastro de vendedores dos nossos parceiros de negócios.

REGISTRO VENDEDORES					
Descrição do campo	Tipo	Tamanho	Exemplo / Formato	Obrigatório	Bloco de dados
TIPO DO REGISTRO	TEXTO	1	V	SIM	Identificador do tipo de registro vendedor (V). Estrutura de repetição.
DATA	TEXTO	8	DDMMYYYY	SIM	Data de inclusão do vendedor
CNPJ DO DISTRIBUIDOR	TEXTO	14	99999999999999	SIM	Identificador do Distribuidor. Sem pontos, traços e barras. Apenas números.
CPF VENDEDOR	TEXTO	14	99999999999999	SIM	Identificador do vendedor do distribuidor. Sem pontos e traços. Apenas números.
NOME VENDEDOR	TEXTO	50	//////////	SIM	Nome completo do vendedor.

Validações que serão realizadas na importação do arquivo:

- DATA: formato DDMMYYYY
- CNPJ DO DISTRIBUIDOR: validade, de acordo com a formatação e dígitos verificadores.
- CPF VENDEDOR: validade, de acordo com a formatação e dígitos verificadores.
- Campos que formam a chave: CNPJ DO DISTRIBUIDOR E CPF VENDEDOR.

4.2 Clientes

Registro utilizado para receber o cadastro de clientes dos nossos parceiros de negócios.

REGISTRO CLIENTES					
Descrição do campo	Tipo	Tamanho	Exemplo / Formato	Obrigatório	Bloco de dados
TIPO DO REGISTRO	TEXTO	1	C	SIM	Identificador do tipo de registro cliente (C). Estrutura de repetição.
DATA	TEXTO	8	DDMMYYYY	SIM	Data de inclusão do cliente.
CNPJ DO DISTRIBUIDOR	TEXTO	14	99999999999999	SIM	Identificador do Distribuidor. Sem pontos, traços e barras. Apenas números.
CNPJ ou CPF do CLIENTE	TEXTO	14	99999999999999	SIM	Identificador do cliente do distribuidor. Sem pontos e traços. Apenas números.
RAZÃO SOCIAL	TEXTO	40	//////////	SIM	Razão social do cliente
NOME FANTASIA	TEXTO	40	//////////	SIM	Nome Fantasia do cliente
ENDEREÇO	TEXTO	100	//////////	SIM	Endereço com logradouro e número.
COMPLEMENTO	TEXTO	40	//////////	NÃO	Complemento do endereço.
CEP	NUMÉRICO	8	99999999	SIM	CEP do cliente
CIDADE	TEXTO	50	//////////	SIM	Cidade do cliente
ESTADO	TEXTO	2	ZZ	SIM	Estado (UF) do cliente
FONE	TEXTO	20	//////////	NÃO	Telefone central do cliente
EMAIL	TEXTO	50	//////////	NÃO	Email do cliente
CATEGORIA VAREJO	TEXTO	5	ZZZZ	SIM	Categoria de varejo que o cliente pertence. Verificar tabela de referência DORI.

Validações que serão realizadas na importação do arquivo:

- DATA: formato DDMMYYYY
- CNPJ DO DISTRIBUIDOR: validade, de acordo com a formatação e dígitos verificadores.
- CPF ou CNPJ do cliente: validade, de acordo com a formatação e dígitos verificadores.
- CEP: validado se é um CEP válido e existente na base dos correios.
- ESTADO: validação das siglas oficiais, e se é um estado válido para o CEP informado.
- CATEGORIA VAREJO: informar neste campo um código de acordo com a tabela de referência a seguir:

Tabela de referência:

CATEGORIA VAREJO			
CODIGO	DESCRIÇÃO	CODIGO	DESCRIÇÃO
00	Não informado	20	Varejão Hortifruti
01	Atacado Balcão	21	Sorveteria



02	Atacado com Checkouts	22	Bar Lanchonete
03	Atacado com Vendedor	23	Quiosque
04	Loja de Varejo Popular	24	Hotel/Motel
05	Academias	25	Restaurantes
06	Banca de Jornal	26	Danceteria/Boate
07	Bomboniere	27	Cinema/Teatro
08	Drogaria/Farmácia	28	Vending Machine
09	Escola/Cantina	29	Indústria
10	Locadora	30	Órgão Institucional
11	Conveniência	31	Outros
12	SM 1 à 4 Checkouts	32	Exportação
13	SM 5 à 9 Checkouts	33	Distribuidor Master
14	SM 10 à 19 Checkouts	34	Distribuidor Segmentado
15	SM 20 à 49 Checkouts	35	Parque de diversões
16	SM acima 49 Checkouts	36	Operador Logístico
17	Padaria/Panificadora	37	Rede Fast Food
18	Loja de Variedades	38	Catering
19	Mercearia/Empório	39	Cesta de Natal

- Campos que formam a chave: CNPJ DO DISTRIBUIDOR E CPF/CNPJ DO CLIENTE.

4.3 Vendas, bonificações, devoluções e outras operações

Registro utilizado para receber as operações dos nossos parceiros de negócios, sejam elas vendas, bonificações ou devolução.

REGISTRO VENDAS (OPERAÇÕES)					
Descrição do campo	Tipo	Tamanho	Exemplo / Formato	Obrigatório	Bloco de dados
TIPO DO REGISTRO	TEXTO	1	O	SIM	Identificador do tipo de registro operações (O). Estrutura de repetição.
DATA DA OPERAÇÃO	TEXTO	8	DDMMYYYY	SIM	Data da operação, seja ela uma venda, devolução ou bonificação.
CNPJ DO DISTRIBUIDOR	TEXTO	14	99999999999999	SIM	Identificador do Distribuidor. Sem pontos, traços e barras. Apenas números.
CNPJ CLIENTE	TEXTO	14	99999999999999	SIM	Identificador do cliente do distribuidor. Sem pontos e traços. Apenas números.
CPF VENDEDOR	TEXTO	14	99999999999999	SIM	Identificador do vendedor do distribuidor. Sem pontos e traços. Apenas números.
CODIGO DE BARRAS DO PRODUTO	TEXTO	15	99999999999999	SIM	Código de barras do produto DORI
CODIGO PRODUTO (SKU) DORI	TEXTO	10	ZZZZ999999	NÃO	Código SKU do produto DORI
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	TEXTO	40	ZZZZZZZZZZ	SIM	Descrição do produto DORI
QTD	NUMÉRICO	5	99999	SIM	Quantidade envolvida na operação
UNIDADE DE VENDA (CX ou UN)	TEXTO	2	CX	SIM	Unidade de medida da operação. Permitido apenas caixa ou unidade. Caso o distribuidor trabalhe com outra unidade de medida, converter sempre para unidade.
VALOR FATURADO R\$	NUMÉRICO	11,2	9999999999,99	SIM	Valor da operação do produto
NATUREZA DA OPERAÇÃO	NUMÉRICO	5	ZZZZ	SIM	Natureza de operação da operação. Verificar tabela de referência DORI.
MOTIVO DA DEVOLUÇÃO	NUMÉRICO	5	ZZZZ	NÃO	Caso a operação seja uma devolução, incluir o motivo da devolução. Verificar tabela de referência DORI.

Validações que serão realizadas ao importar o arquivo:

- DATA: formato DDMMYYYY
- CNPJ DO DISTRIBUIDOR: validade, de acordo com a formatação e dígitos verificadores.
- CPF DO VENDEDOR: validade, de acordo com a formatação e dígitos verificadores. Validar se o vendedor já existe na base importada.
- CPF ou CNPJ do cliente: validade, de acordo com a formatação e dígitos verificadores. Valida se o cliente já existe na base importada.
- CÓDIGO DE BARRAS DO PRODUTO: validar o código EAN e verificar se é um código válido DORI.
- CÓDIGO PRODUTO (SKU) DORI: validar se o código SKU é um código válido DORI e caso o código de barras do produto também tenha sido enviado, se corresponde ao mesmo produto.
- UNIDADE DE MEDIDA: CX ou UN.
- NATUREZA DA OPERAÇÃO: enviar de acordo com a tabela de referência a seguir.

Tabela de referência:

NATUREZA DE OPERAÇÃO	
CODIGO	DESCRIÇÃO
1	VENDA
2	BONIFICAÇÃO
3	DISPLAY
4	MATERIAL PROMOCIONAL
5	DEVOLUÇÃO

- MOTIVO DA DEVOLUÇÃO: quando a Natureza de Operação for 5 – Devolução, deve ser enviado o Motivo da Devolução de acordo com a tabela de referência a seguir:

Tabela de referência:

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO			
CODIGO	DESCRIÇÃO	CODIGO	DESCRIÇÃO
00	Não informado	19	Produto Esfarelando
01	Produto Melado	20	Produto não Cadastrado
02	Produto com Bicho	21	Impostos Incorretos
03	Embalagem Violada	22	Falta de Mercadoria
04	Caixas desacordo c/Pedido	23	Sabor Alterado
05	Prazo de Entrega em Desacordo	24	Caixas Molhadas
06	Não Fez Pedido	25	Caixas Amassadas
07	Cliente Desativado	26	Mercadoria Invertida
08	Nota Fiscal Errada	27	Endereço Errado
09	Pedido Em Duplicidade	28	Razão Social Errado
10	Pedido Cancelado	29	Não Agendado
11	Preço em Desacordo	30	Fora de Rota
12	Avaria no Transporte	31	Datas Ilegíveis
13	Pedido Carregado Vencido	32	Datas Erradas
14	Motorista Entregou Errado	33	Mercadoria Incinerada
15	Mercadoria Mandada a Mais	34	Cliente Recusou Receber
16	Cliente estoque em excesso	35	Embalagem
17	Cliente de Férias	36	Vencimento Próximo
18	Cliente em Balanço		

- Campos que formam a chave: DATA, CNPJ DO DISTRIBUIDOR, CNPJ/CPF CLIENTE E CÓDIGO DE BARRA DO PRODUTO (ou SKU do produto).

4.4 Estoque

Registro utilizado para receber o estoque dos produtos DORI de nossos parceiros de negócios.

REGISTRO ESTOQUE					
Descrição do campo	Tipo	Tamanho	Exemplo / Formato	Obrigatório	Bloco de dados
TIPO DO REGISTRO	TEXTO	1	E	SIM	Identificador do tipo de registro operações (O). Estrutura de repetição.
DATA	TEXTO	8	DDMMYYYY	SIM	Data de referência do estoque.
CNPJ DO DISTRIBUIDOR	TEXTO	14	99999999999999	SIM	Identificador do Distribuidor. Sem pontos, traços e barras. Apenas números.
CODIGO DE BARRAS DO PRODUTO	TEXTO	15	99999999999999	SIM	Código de barras do produto DORI
CODIGO PRODUTO (SKU) DORI	TEXTO	10	ZZZZ999999	NÃO	Código SKU do produto DORI
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	TEXTO	40	ZZZZZZZZZZ	SIM	Descrição do produto DORI
QTD	NUMÉRICO	5	99999	SIM	Quantidade do estoque na data de referência
UNIDADE DE VENDA (CX ou UN)	TEXTO	2	CX	SIM	Unidade de medida do estoque. Permitido apenas caixa ou unidade. Caso o distribuidor trabalhe com outra unidade de medida, converter sempre para unidade.

OBS: Se o estoque do produto DORI estiver zerado, o produto deverá ser incluído no registro com o campo QTD recebendo o valor 0 (zero).

Validações que serão realizadas ao importar o arquivo:

- DATA: formato DDMMYYYY
- CNPJ DO DISTRIBUIDOR: validade, de acordo com a formatação e dígitos verificadores.
- CÓDIGO DE BARRAS DO PRODUTO: validar o código EAN e verificar se é um código válido.
- CÓDIGO PRODUTO (SKU) DORI: validar se o código SKU é um código válido DORI e caso o código de barras do produto também tenha sido enviado, se corresponde ao mesmo produto.
- UNIDADE DE MEDIDA: CX ou UN.
- Campos que formam a chave: DATA, CNPJ DO DISTRIBUIDOR E CÓDIGO DE BARRA DO PRODUTO (ou SKU do produto).

5. PORTAL

Em desenvolvimento...

5.1 Acesso

Em desenvolvimento...

5.2 Upload do arquivo

Em desenvolvimento...

6. CONTATO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa área de Tecnologia da Informação, estamos a sua disposição para quaisquer esclarecimentos.

Danilo Delgado

Supervisor de Sistemas de Informações de Vendas.

(14) 3408-3057.

danilo.delgado@dori.com.br

Antônio André Poletini

Analista de Negócios de TI.

(14) 3408-3000 Ramal 3046.

andre.poletini@dori.com.br

Giovani Gabriel Pereira

Assistente Administrativo de TI.

(14) 3408-3000 Ramal 3059.

giovani.pereira@dori.com.br