

Estrutura dos Ficheiros

Sage EDI

Índice

Índice	2
Gestão Comercial	3
Estrutura de Ficheiros EDI - INDRA	3
Ficheiro de importação (de encomendas).....	3
Ficheiro de exportação (de documentos de venda).....	4
Estrutura de Ficheiros EDI – INFLUE.....	6
Ficheiro de importação (de encomendas).....	6
Ficheiro de exportação (de documentos de venda).....	7
Exemplo Pack Size.....	9
Outras informações	9

Gestão Comercial

Estrutura de Ficheiros EDI - INDRA

Ficheiro de importação (de encomendas)

Cabeçalho (1 Linha Única)

Campo	T	I	C	Observações
Tipo de registo	C	1	1	C
Número da encomenda	C	2	12	
Data da encomenda	D	14	8	AAAAMMDD
Hora da encomenda	C	22	4	HHMM
Data de entrega	D	26	8	AAAAMMDD
Hora de entrega	C	34	4	HHMM
Código do cliente	C	38	35	Código EAN do cliente. Se não preencher é usado o código do Cliente.
Código da empresa	C	73	35	Código EAN da empresa. É usado o código EAN das Configurações de arranque.
Local de entrega	C	108	35	Código EAN do local de entrega
Moeda	C	143	3	Moeda (PTE / EUR)
Observações 1	C	146	70	Campos de texto com observações
Observações 2	C	216	70	
Observações 3	C	286	70	
Tipo de documento	C	356	1	Normal = N, Urgente = U
Número de linhas	N	357	6	Número total de linhas de detalhe (artigos)
Terminador		363		CR / LF

Detalhe (N Linhas Repetitivas)

Campo	T	I	C	Observações
Tipo de registo	C	1	1	D
Número da encomenda	C	2	12	
Número da linha	N	14	6	
Artigo	C	20	35	Código EAN (código de barras) Se não tem usa o número do Artigo.
Descrição	C	55	35	Descrição da linha de movimento
Quantidade encomendada	N	90	15	
Embalagens	N	105	15	Número de embalagens
Tipo de Embalagem	C	120	2	BX – Caixa, KG – peso
Preço unitário líquido	N	122	15	Preço unitário sem desconto
Preço unitário ilíquido	N	137	15	Preço unitário com desconto
Taxa de IVA	N	152	5	
Bónus	N	157	15	
Embalagens de bónus	N	172	15	
Terminador		187		CR / LF

Ficheiro de exportação (de documentos de venda)

Cabeçalho (1 Linha Única)

Campo	T	I	C	Observações
Tipo de registo	AN	1	1	C
Número do documento	AN	2	35	
Número da encomenda	AN	37	12	Número de encomenda EDI associada
Data do documento	AN	49	8	AAAAMMDD
Código do cliente	AN	57	35	Código EAN do cliente – Se não preencher é usado o código do Cliente.
Código da empresa	AN	92	35	Código EAN da empresa – Código definido nas Configurações de arranque.
Código do facturado	AN	127	35	
Código do recebedor	AN	162	35	Código JM da loja que recebe a mercadoria
% Desconto	N	197	5	Percentagem do desconto do documento
Data de vencimento	AN	202	8	
Moeda	AN	210	3	
Valor das linhas	N	213	15	â(Valor das linhas de detalhe)
Valor da mercadoria	N	228	15	Valor de incidência do IVA
Valor do imposto	N	243	15	
Valor do desconto	N	258	15	
Valor do documento	N	273	15	Valor do documento com IVA incluído
Tipo de documento	N	288	1	1- Factura 2- Nota de crédito 3- Nota de débito
Nr. da guia de remessa	AN	289	20	
Data de entrega	AN	309	8	AAAAMMDD
Data conclusão serviços	AN	317	8	AAAAMMDD
Nome do comprador	AN	325	50	
Morada do comprador	AN	375	50	
Cidade comprador	AN	425	35	
Código postal comprador	AN	425	8	
NIF comprador	AN	468	15	
Nome do fornecedor	AN	483	50	
Morada do fornecedor	AN	533	50	
Cidade fornecedor	AN	583	35	
Código postal fornecedor	AN	618	8	
NIF fornecedor	AN	626	15	
Capital Social fornecedor	AN	641	20	
Registo Comercial forn	.AN	661	35	p.e.: C.R.C. Sintra, N.º 1
Nome do local entrega	AN	696	50	
Morada do local entrega	AN	746	50	
Cidade local entrega	AN	796	35	
Código postal local entrega	AN	831	8	
Matricula transporte	AN	839	15	
Local de carga	AN	854	50	
Local de descarga	AN	904	50	
Data de carga	AN	954	8	AAAAMMDD
Texto livre	AN	962	70	
Código texto	AN	1032	1	Ver layout JM
Montante Bruto	N	1033	15	
Terminador		1048		CR e LF

Detalhe (N Linhas Repetitivas)

Campo	T	I	C	Observações
Tipo de registo	AN	1	1	D
Número da linha	N	2	6	
Artigo	AN	8	35	Código EAN (código de barras) Se não tem usa o número do Artigo.
Descrição do artigo	AN	43	35	
Unidade de medida	AN	78	3	
Quantidade	N	81	15	
Preço unitário líquido	N	96	15	Preço unitário sem desconto
Preço unitário ilíquido	N	111	15	Preço unitário com desconto
Taxa de IVA	N	126	5	
Total do IVA	N	131	15	
Valor da linha	N	146	15	Valor linha = Quantidade * Preço líquido unitário
Artigo fornecedor	AN	161	35	Código artigo fornecedor
Tipo Iva	AN	196	3	IVA, IEC, DA
Pack Size	N199	15	Ver layout JM	
Unidade Medida Pack S.	AN	211	3	
Texto livre	AN	214	70	
Código texto	AN	284	1	Ver layout JM
Tipo desconto	AN	285	3	
Percentagem desconto	N	288	5	
Terminador		293		CR e LF

Taxas (N Linhas Repetitivas. (Mínimo de 1 linha))

Campo	T	I	C	Observações
Tipo de registo	AN	1	1	T
Taxa de IVA	N	2	5	
Total do IVA (da taxa)	N	7	15	
Iva	AN	22	3	IVA, IEC, DA
Montante sujeito Iva	AN	25	15	
Terminador		40		CR e LF

Legenda:

T – Tipo de campo

I – Início do campo

C – Comprimento do campo

Estrutura de Ficheiros EDI – INFLUE

Ficheiro de importação (de encomendas)

Nome do ficheiro - Encomenda.TXT

Cabeçalho (1 Linha Única)

Campo	Formato	I	C	F	Observações
Tipo de registo		1	1	1	"C" (Cabeçalho)
Numero Encomenda		2	15	16	Vosso Número de Encomenda
Documento O/D		17	3	19	9=Original, 7=Duplicado
Tipo Encomenda		20	3	22	220=Normal
Data Encomenda	(yyyymmdd)	23	8	30	
Hora Encomenda	(hhmm)	31	4	34	
Data Entrega	(yyyymmdd)	35	8	42	
Hora Entrega	(hhmm)	43	4	46	
Código Fornecedor		47	20	66	Código EAN Interno do Fornecedor
Código Comprador		67	15	81	Código EAN Interno do Cliente
Moeda do Documento		82	5	86	Sempre EUR=Euros
Código Local Entrega		87	20	106	Código EAN Local Entrega
Observações 1		107	70	176	
Observações 2		177	70	246	
Observações 3		247	70	316	

Detalhe (N Linhas Repetitivas)

Campo	Formato	I	C	F	Observações
Tipo de registo		1	1	1	"D" (detalhe)
Numero Linha Artigo		2	6	7	
Identificador artigo		8	20	27	
Identificador artigo Fornecedor		28	20	47	
Identificador artigo Comprador		48	20	67	
Descrição do artigo		68	35	102	
Quantidade Encomendada		103	10	112	
Quantidade Gratuita		113	10	122	
Data Entrega		123	8	130	
Hora Entrega		131	4	134	
Preço Líquido Unitário		135	15	149	
Preço Ilíquido Unitário		150	15	164	
Preço/Unidade Medida		165	15	179	Produtos Peso Variável
Unidade Medida		180	3	182	Exemplo: KGM=Quilograma
Quantidade Embalagens		183	10	192	
Quantidade Grátis		193	10	202	
Tipo Embalagens		203	10	212	Exemplo: BX=Caixa
Taxa IVA		213	5	217	
Montante IVA		218	15	232	
Montante IEC		233	15	247	Produtos alcoólicos
Níveis		248	10	257	
Lastro		258	10	267	

Ficheiro de exportação (de documentos de venda)

Nome do ficheiro - Factura.TXT

Cabeçalho (1 Linha Única)

Campo	Formato	I	C	F	Observações
Tipo de registo		1	1	1	"C" (Cabeçalho)
Numero documento		2	15	16	p)
Data Documento		17	8	24	
Tipo Documento		25	3	27	a)
Tipo Documento Referido		28	3	30	b) - Para a Encomenda
Número Doc. Referido		31	15	45	c) - Para a Encomenda
Código EAN Fornecedor		46	20	65	h)
Código EAN Local de Entrega		66	20	85	l)
Código EAN Facturado		86	20	105	m)
Código EAN Recebedor		106	20	125	n)
Código EAN Comprador		126	20	145	o)
Montante Documento		146	15	160	d)
Montante Linhas Artigo		161	15	175	e)
Montante Tributável		176	15	190	f)
Montante Imposto		191	15	205	g)
Montante Custo Embalagem		206	15	220	
Moeda do Documento		221	3	223	Sempre EUR=Euros
N.º Dias Vencimento		224	3	226	
Data Vencimento		227	8	234	
N.º Dias Desconto Financeiro1		235	3	237	
Data Vencimento Desconto1		238	8	245	
Percentagem Desconto 1		246	5	250	
Valor Desconto1		251	15	265	
N.º Dias Desconto Financeiro2		266	3	268	
Data Vencimento Desconto 2		269	8	276	
Percentagem Desconto 2		277	5	281	
Valor Desconto2		282	15	296	
Tipo Documento Referido		297	3	299	j) - Para a Guia de Remessa
Número Doc. Referido		300	15	314	k) - Para a Guia de Remessa
Data de Entrega da Mercadoria		315	8	322	i)
Nome do Cliente		323	35	357	
Texto Livre 2 + Texto Livre 3		358	250	607	Soma de 70 + 79 antigos
Observações Fiscais		608	70	677	

Notas:

- a) 380=Factura, 381=Nota de Crédito, 351=Guia de Remessa. Deve poder exportar Facturas, Notas de Crédito e Guias de Remessa
- b) ON=Nota de Encomenda, IV=Factura, DQ=Guia de Remessa, DL=Nota Débito. Neste caso será sempre o tipo de documento de Origem do EDI, ou seja "ON"
- c) Número da documento Referido de Origem, ó numero da Encomenda do EDI que vem no Vosso Numero de Documento.
- d) Montante do documento=Montante total da factura com imposto;
- e) Montante das linhas de artigo
- f) Montante de incidência do IVA
- g) Montante de imposto= Montante total do IVA+ Montante total do IEC;

- h) Código Interno da Empresa, está definido como parâmetro na Responsável de Sistema
i) Data de Movimento da primeira linha do Documento contendo um Artigo (DocGcLin.Data)
j) Sempre = DQ. Se o documento de Origem for uma guia de remessa
k) Num do Doc de Origem da primeira linha do Documento contendo um Artigo, (DocGcLin.OrNum). Se o documento de Origem for uma guia de remessa.
l) Colocar código do Local de Entrega que vem no Cabeçalho da Encomenda do EDI ou caso este esteja vazio colocar o Código GLN da Morada de "Onde Enviar Mercadoria"
m) Código GLN da Morada de "Onde Cobrar"
n) Código GLN da Morada de "Onde Enviar Documento"
o) Colocar código do Comprador que vem no Cabeçalho da Encomenda do EDI
p) Só número de documento ou série + número de documento SS-NNNNNNNNNNNNNN

Detalhe (N Linhas Repetitivas)

Campo	Formato	I	C	F	Observações
Tipo de registo		1	1	1	"D" (Detalhe)
Numero Linha Artigo		2	6	7	
Código EAN do Artigo		8	20	27	e) x)
Identificador artigo Fornecedor		28	20	47	h) y)
Identificador artigo Comprador		48	20	67	i) z)
Descrição do artigo		68	35	102	
Quantidade		103	10	112	
Quantidade Grátis		113	10	122	
Preço Líquido Unitário		123	15	137	
Preço Ilíquido Unitário		138	15	152	
Preço/Unidade Medida		153	15	167	Produtos Peso Variável
Unidade Medida		168	3	170	KGM=Quilograma
Montante Linha		171	15	185	a)
Número Remessa		186	15	200	f)
Quantidade Embalagens		201	10	210	
Tipo Embalagens		211	10	220	
Taxa IVA		221	5	225	
Montante IVA		226	15	240	
Tipo Imposto		241	3	243	d)
Montante IEC		244	15	258	Produtos alcoólicos
Número do Lote		259	10	268	b)
Data de Validade do Lote		269	8	276	c)
Pack Size		277	10	286	g)

Notas:

- a) Montante de Linhas de artigo = Quantidade facturada* Preço líquido unitário;
b) Número do Lote da primeira linha de lote do Lotmovs, respeitante a esta Linha
c) Data de Validade do Numero de Lote da primeira linha de lote do Lotmovs, respeitante a esta Linha
d) Pode ser IEC ou VAT, no nosso caso colocar sempre VAT
f) Numero da Guia de Remessa que de Origem, se o doc de Origem for Guia de remessa
g) O pack size de momento será para gravar sempre com Valor a 1. Será quando surgir a necessidade, a conversão da unidade que vai na encomenda para a unidade que vai na guia de remessa/factura. Exemplo: Encomenda 150 KGM a 1 Euro, Guia de Remessa 6 BX a 25 Euro, a Unidade de KGM = 1, a Unidade de BX = 25, logo o Pack Size = 25
Modo 1
e) 1) Passo: Colocar o EAN que veio na Encomenda. 2) Passo: Colocar o EAN do AJUDAVND. 3) Passo: Colocar o EAN da Tabela CBARRAS. Deve ser guardado no DocGcLin o EAN que foi importado via EDI no campo Rubrica
h) Igual ao Anterior
i) Código do Artigo do Comprador. Referência do Comprador
Modo 2

- x) Sempre o EAN 14 do artigo, que veio na Encomenda, do AJUDAVND ou do CBARRAS
y) Sempre o EAN 13 do artigo, que veio na Encomenda, do AJUDAVND ou do CBARRAS
z) Código do Artigo do Comprador. Referência do Comprador

Taxas (N Linhas Repetitivas. (Mínimo de 1 linha))

Campo	Formato	I	C	F	Observações
Tipo de registo		1	1	1	"R"
Tipo Imposto		2	3	4	VAT=IVA, ACT=IEC
Taxa IVA		5	5	9	
Total Taxa IVA		10	15	24	
Total Base Iva		25	15	39	a)

Notas:

a) Total da Mercadoria respeitante á taxa de Iva (DocGcCab.BaseX)

Legenda:

I – Início do campo

C – Comprimento do campo

F - Fim

Exemplo Pack Size

- Exemplo 1

Encomenda

Quantidade	Unidade Base	Unidade Embalagem	Factor Embalagem	Unidade Venda	Preço Unidade
150	KGM	BX		25 KGM	1

Factura

Quantidade	Unidade Base	Unidade Embalagem	Factor Embalagem	Unidade Venda	Preço Unidade
6	KGM	BX		25 BX	1

Pack Size = 150 / 6 = 25

- Exemplo 2

Encomenda

Quantidade	Unidade Base	Unidade Embalagem	Factor Embalagem	Unidade Venda	Preço Unidade
150	KGM	BX		25 KGM	1

Factura

Quantidade	Unidade Base	Unidade Embalagem	Factor Embalagem	Unidade Venda	Preço Unidade
2	BX	BX		1 BX	75

Pack Size = 150 / 2 = 75

Nos casos em que a Unidade da Factura é diferente da Unidade da Encomenda, devem ser divididas as a quantidades da Encomenda pelas quantidades da Venda, assim temos o pack size

Outras informações

O que vem nas Encomendas em Texto?

Encomenda Cabeçalho

- Código Fornecedor - Código de quem fornece (de quem tem o Next)

Este código é sempre em Formato Ean

Este código é guardado nas Encomendas geradas no Next e é transportado também para as facturas resultantes.

Deve ser rigorosamente este o código a mencionar nas Facturas exportadas em "Código Fornecedor". Se este código não vier preenchido, é colocado em seu lugar o Código Edi do Next.win

- Código Cliente - Código de quem compra
Pode ser o código interno do Next ou Ean.
Se o for o código interno do Next grava este código no cabeçalho das encomendas geradas
Se for o Ean, é efectuada uma pesquisa no ficheiro de clientes pelo campo Código EDI, encontrado o cliente com este Código Edi, é gravado o código de cliente interno do Next no cabeçalho das encomendas geradas

Encomenda Linhas

- Identificador Artigo - Código de Artigo
Pode ser o código interno do Next ou Ean.
Se o for o código interno do Next grava este código nas linhas das encomendas geradas
Se for o Ean, é efectuada uma pesquisa no ficheiro de Códigos de Barras, encontrado o artigo com este Código Ean, é gravado o código do artigo interno do Next nas linhas das encomendas geradas

O que vai nas Facturas em Texto?

Facturas Cabeçalho

- Identificação Fornecedor - Código de quem fornece (de quem tem o Next)
Este código é sempre em Formato Ean
Este código é rigorosamente o que vem nas Encomendas importadas em "Código Fornecedor".
- Código Cliente - Código de quem compra
Este código é sempre em Formato Ean
Este código é o Código Edi do cliente mencionado no cabeçalho das facturas.
Se este código não vier preenchido, é colocado em seu lugar o Código Edi do Next.win

Facturas Linhas

- Identificador Artigo - Código de Artigo
Este código é sempre em formato EAN
Este código é o código de barras referente aos artigos mencionado nas linhas da factura.