

RMSRetail®

MANUAL DO USUÁRIO
CONCEITOS E FUNCIONALIDADES

CONVERSÃO DOS DADOS FIDELIDADE



Uma empresa TOTVS

A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo.

Este documento contém informações conceituais, técnicas e telas do produto que são confidenciais, podendo ser utilizadas somente pelos clientes RMS no projeto de utilização do RMS/Retail.

A reprodução deste material, por qualquer meio, em todo ou em parte, sem a autorização prévia e por escrito da **RMS Software S.A.**, ou envio do mesmo a outras empresas terceirizadas não pertencentes ao grupo da RMS, sujeita o infrator aos termos da Lei número 6895 de 17/10/80 e as penalidades previstas nos artigos 184 e 185 do Código Penal.

Para solicitar a autorização de reprodução parcial ou total deste documento, ou ainda necessitar enviá-lo à outra empresa, é necessário enviar uma solicitação assinada e com firma reconhecida para o departamento de controle de manuais da RMS, que fica situado à Al. Rio Negro, 1084 – 16º andar, Alphaville, Barueri, São Paulo, ou se necessário o cliente poderá entrar em contato pelo Telefone (0xx11) 2699-0008.

A **RMS Software S.A.** reserva-se o direito de alterar o conteúdo deste manual, no todo ou em parte, sem prévio aviso.

O nome RMS e os logotipos RMS, RMS/Retail são marcas registradas da RMS Software e suas empresas afiliadas no Brasil. Todos os demais nomes mencionados podem ser marcas registradas e comercializadas pelos seus proprietários.

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS.

11 2699-0008 – www.rms.com.br



ÍNDICE

Conversão dos Dados Fidelidade	4
Conceito	4
Descrição do processo.....	4
Padrões e Considerações.....	4
Definição Arquivos Cadastro.....	4
Cadastro de Clientes.....	4
Endereços Cliente.....	6
Contatos Cliente	7
Histórico Cartão Cliente	7
Histórico Financeiro Cliente	8
Histórico Resgates Prêmios Cliente.....	8
Características de Clientes	8



TOTVS

Conversão dos Dados Fidelidade

Conceito

Migração de base de dados de clientes para a base do Sistema RMS.

Descrição do processo

Padrões e Considerações

1. Todos os campos devem ser delimitados com caracter “pipe” - |
2. Nos campos com valores pré-definidos, utilizar os códigos informados na coluna correspondente.

Definição Arquivos Cadastro

Cadastro de Clientes

1 - Este arquivo deverá conter os dados principais dos clientes. Cada registro deverá conter os dados completos de cada um deles.

2 - O Campo “tipo_cliente” identifica se o registro é de um cliente titular ou dependente. Se cliente titular, informar todos os campos. Quando dependente, informar obrigatoriamente:

- Tipo_cliente = 2
- Código do titular
- Código do dependente
- Nome
- Data Nascimento
- Se possível, informar também:
 - Cpf
 - RG
 - Órgão emissor
 - Nacionalidade

Obs.: os cartões adicionais são considerados neste layout como dependentes, da mesma forma deve ser informado os dependentes já cadastrados para os titulares.

Arquivo	Coluna	Tipo	Tamanho	Conteúdo	Valor Pré-definido	Requerido
CLIENTE.TXT	Tipo_cliente	N	1	Tipo de cliente	1 - Titular 2 - Dependente	X
	Codigo_titular	N	10	Código do cliente		X
	Codigo_dep	N	10	Código do dependente		
	Nro_cartao	N	16	Número do cartão		
	Data_valid_cartao	N	6	Data Validade Cartão (DDMMAA)		
	Pessoa	A	1	Tipo Pessoa	F - Física J - Jurídica	X
	Cpf_cnpj	N	14	Cpf ou Cnpj		X
	Nome	A	40	Nome do cliente		X

Arquivo	Coluna	Tipo	Tamanho	Conteúdo	Valor Pré-definido	Requerido
	Rg_insc_est	N	20	Rg para pessoa física Inscrição Estadual para pessoa jurídica		X
	Orgao_emissor	A	5	Órgão emissor RG		X
	Uf_orgao_emissor	A	2	UF Órgão emissor		X
	Data_nascimento	N	6	Data nascimento (DDMMAA)		X
	Nacionalidade	A	20	Nacionalidade cliente		X
	Sexo	A	1	Sexo cliente	M – Masculino F – Feminino	X
	Renda_familiar	N	14, 2	Renda Familiar (Titular)		
	Nome_empresa	A	30	Nome empresa em que trabalha		X
	Data_admissao	N	6	Data admissão (DDMMAA)		X
	Salario	N	14, 2	Salário		
	Destino_corresp	N	2	Destino correspondência	01-Residencial 02-Comercial 03-Cobrança	X
	Filial_cadastro	N	7	Loja em que o cliente foi cadastrado		X
	Data_cadastro	N	6	Data do cadastro do cliente (DDMMAA)		X
	Status_cliente	N	2	Status do cliente	** Códigos dos status descritos abaixo, ao final deste layout.	X
	Email_cliente	A	40	E-mail do cliente		
	Cartao_adicional	A	1	Se dependente terá ou não cartão adicional (apenas quando tipo cliente = 2)	S = Sim N = Não	
	Nome_pai	A	30	Nome do pai	Composto 2 nomes	X
	Nome_mae	A	30	Nome da Mãe	Composto 2 nomes	X
	Nome_cartao	A	30	Nome abreviado para o cartão		
	Nro_proposta	N	8	Número da proposta		
	Naturalidade	A	30	Naturalidade		
	Data_exp_RG	N	6	Data Expiração RG (DDMMAA)		X
	Cod_Empresa	N	10	Código Empresa		
	Cargo	A	30	Cargo		
	Setor	A	30	Setor		
	Cód_convênio	N	5	Código do Convênio		
	Chapa	N	10	Nº Chapa		

Arquivo	Coluna	Tipo	Tamanho	Conteúdo	Valor Pré-definido	Requerido
	Limite Cheque	N	10,2	Limite de crédito para cheque		
	Limite Convênio	N	10,2	Limite de crédito para convênio		
	Limite Caderneta	N	10,2	Limite de crédito para Caderneta Eletrônica		
	Limite Private Label	N	10,2	Limite de crédito para Private Label		
	Categoria do Cliente	N	4	Categoria do Cliente	Deve estar previamente cadastrada no cadastro de Categorias	

**Status de clientes

- 00 – Normal
- 01 – Inadimplente
- 02 – Inativo
- 03 - Bloqueio Finalizadora Cheque – Permite Pontuar
- 04 – Bloqueio Finalizadora Cheque - Não Permite Pontuar
- 05 - Não Permite Resgate
- 06 - Cadastrado
- 07 – Crédito Aprovado
- 08 – Crédito Não aprovado
- 09 – Plástico Emitido
- 10 – Plástico Entregue
- 11 - Suspenso
- 12 - Bloqueado
- 13 – Cancelado

Endereços Cliente

Este arquivo deverá conter os dados dos endereços dos clientes.

Arquivo	Coluna	Tipo	Tamanho	Conteúdo	Valor Pré-definido	Requerido
ENDERECO.TXT	Cli_Código	N	10	Código do cliente		X
	end_tpo_end	N	2	Tipo de endereço	1-Residencial 2-Comercial 3-Cobrança	X
	end_ rua	A	40	Rua, avenida, alameda, etc		
	end_nro	N	5	Número		
	end_compl	A	20	Complemento do endereço		
	end_bairro	A	30	Bairro		
	end_cid	A	30	Cidade		
	end_cep	N	8	Cep		
	end_uf	A	2	Estado		
	end_pais	A	15	Pais		
	end_tempo_resid	N	6	Tempo de Residência		

Contatos Cliente

Este arquivo deverá conter os dados dos contatos telefônicos dos clientes.

Arquivo	Coluna	Tipo	Tamanho	Conteúdo	Valor Pré-definido	Requerido
CONTATO.TXT	cli_codigo	N	10	Código do cliente		X
	cont_cod_seq	N	3	Código da Sequência		X
	cont_tipo	N	2	Tipo	1 - Telefone Residencial 2 - Telefone Comercial 3 - Celular 4 - Fax	
	cont_ddd	N	3	DDD		
	cont_numero	N	8	Número do Telefone		
	cont_ramal	N	4	Ramal		
	cont_obs	A	50	Observação		

Histórico Cartão Cliente

Este arquivo deverá conter os dados históricos dos cartões emitidos por cliente. Os registros devem ser identificados por cliente, cartão e status. Os códigos devem seguir conforme determinado. São informações devido a reemissões, que geraram ou não novos números de cartão.

Arquivo	Coluna	Tipo	Tamanho	Conteúdo	Valor Pré-definido	Requerido
CARTAO.TXT	Tipo_cliente	N	1	Tipo de cliente	1 - Titular 2 - Dependente	X
	Codigo	N	10	Código do cliente		X
	Codigo Dep	N	10	Código Dependente		
	Nro_cartao	N	16	Número do cartão		X
	Data_solicitacao	N	6	Data em que foi solicitado cartão (DDMMAA)		X
	Data_valid_cartao	N	6	Data Validade Cartão (DDMMAA)		X
	Dia_vencito	N	2	Dia de vencimento do cartão		X
	Cpf_cnpj	N	14	Cpf ou Cnpj		X
	Dt_ocorrencia	N	6	Data ocorrência (alteração status e/ou reemissão cartão)		
	Status_cartao	N	2	Código status	00 - Ativo 01 - Inativo 02 - Inadimplente 03 - Bloqueio Final. Crédito Permite Pontuar 04 - Bloqueio Final. Crédito Não Permite Pontuar 05 - Não Permite Resgate 06 - Cadastrado 07 - Crédito Aprovado 08 - Crédito não Aprovado 09 - Plástico Emitido 10 - Plástico Entregue 11 - Suspenso 12 - Bloqueado 13 - Cancelado	X
Observacao	A	50	Observação informada no momento da reemissão do cartão.			

Histórico Financeiro Cliente

Este arquivo deverá conter os dados financeiros, referentes aos pontos e compras.

Arquivo	Coluna	Tipo	Tamanho	Conteúdo	Valor Pré-definido	Requerido
FINANC.TXT	Tipo_cliente	N	1	Tipo de cliente	1 - Titular 2 - Dependente	X
	Codigo	N	10	Código do cliente		X
	Codigo Dep	N	10	Código Dependente		
	Nro_cartao	N	16	Número do cartão		X
	cpf_cnpj	N	14	Cpf ou Cnpj		X
	Pontos_atuais	N	7,2	Quantidade de pontos atuais do cliente		
	Pontos_utilizados	N	7,2	Quantidade de pontos já atualizados pelo cliente, no resgate de prêmios		
	Pontos_caducados	N	7,2	Quantidade de pontos caducados do cliente		
	Dt_ult_util_ponto	N	6	Data último resgate utilizando pontos		
	VI_ult_compra	N	14,2	Valor última compra cliente		
	Dt_ult_compra	N	6	Data última compra cliente		
	VI_acum_compra	N	14,2	Valor total compras acumuladas		

Histórico Resgates Prêmios Cliente

Este arquivo deverá conter os dados históricos, referentes aos resgates de prêmios pelos clientes.

Arquivo	Coluna	Tipo	Tamanho	Conteúdo	Valor Pré-definido	Requerido
RESGATES.TXT	Tipo_cliente	N	1	Tipo de cliente	1 - Titular 2 - Dependente	X
	Codigo	N	10	Código do cliente		X
	Codigo Dep	N	10	Código Dependente		
	Nro_cartao	N	16	Número do cartão		X
	cpf_cnpj	N	14	Cpf ou Cnpj		X
	Filial	N	7	Código da loja em que o cliente resgatou o prêmio		X
	Cod_premio	N	7	Código do prêmio resgatado		X
	Desc_premio	A	40	Descrição do prêmio resgatado		X
	Dt_resgate	N	6	Data do resgate		X
	pontos_util	N	7,2	Pontos utilizados para o resgate		X

Características de Clientes

Este arquivo deverá conter os dados referentes às características dos clientes:

Definição dos Dados - Características

Arquivo	Coluna	Tipo	Tamanho	Conteúdo	Valor Pré-definido	Requerido
CARAC.TXT	Tipo_Cliente	N	1	Tipo de cliente	1 - Titular 2 - Dependente	X
	Codigo Cliente	N	10	Código do Cliente (Titular ou Dependente)		X
	Código Carac.	N	4	Código Característica		X
	Valor Carac.	N	4	Valor para Características		X
	Descrição	A	30	Descrição (quando solicita valores)		X

Exemplo: Para informar o Estado Civil do cliente/dependente (Valores pré-definidos)

Tipo Cliente = 1 (1-Titular e 2-Dependente)

Código Cliente = 1234

Codigo Carac. = 1

Valor Carac. = 1 (Solteiro)
Descrição =

Para informar Profissão do cliente/dependente
Tipo Cliente = 1 (1-Titular e 2-Dependente)
Código Cliente = 1233
Codigo Carac. = 5
Valor Carac. = 0

Descrição = Analista de Sistemas - Valor solicitado (não faz parte de uma lista)

Segue relação dos Códigos das Características a serem preenchidas no arquivo CARAC.TXT.

Tipo Código	Cód. Característica	Nome Característica	Valor Carac.	Descrição	Lista/Solicita	Alfanumérico/Numérico
10	1	Estado Civil	1	Solteiro	L	X
10	1	Estado Civil	2	Casado	L	X
10	1	Estado Civil	3	Divorciado	L	X
10	1	Estado Civil	4	Desquitado	L	X
10	1	Estado Civil	5	Viúvo	L	X
10	1	Estado Civil	6	Outros	L	X
10	2	Grau Escolaridade	1	1º Grau Completo	L	X
10	2	Grau Escolaridade	2	1º Grau Incompleto	L	X
10	2	Grau Escolaridade	3	2º Grau Completo	L	X
10	2	Grau Escolaridade	4	2º Grau Incompleto	L	X
10	2	Grau Escolaridade	5	3º Grau Completo	L	X
10	2	Grau Escolaridade	6	3º Grau Incompleto	L	X
10	2	Grau Escolaridade	7	Pós-Graduação	L	X
10	2	Grau Escolaridade	8	Doutorado	L	X
10	2	Grau Escolaridade	9	Mestrado	L	X
10	3	Cursando ?	1	Sim	L	X
10	3	Cursando ?	2	Não	L	X
10	4	Estuda ?	1	Sim	L	X
10	4	Estuda ?	2	Não	L	X
10	5	Profissão	0		S	X
10	6	Curso	0		S	X
10	7	Nat. Ocupação	0		S	X
10	8	Hobby	0		S	X
10	9	Carros	0		S	X
10	10	Modelo	0		S	X
10	11	Marca	0		S	X
10	12	Ano	0		S	9
10	13	Bicicleta	0		S	X
10	14	Motos	0		S	X
10	15	Modelo Moto	0		S	X
10	16	Marca Moto	0		S	X
10	17	Ano Moto	0		S	9
10	18	Jornal	0		S	X
10	19	TipoTV	0		S	X
10	20	Emissora	0		S	X
10	21	Rádio	0		S	X
30	1	Grau Parentesco	1	Cônjuge	L	X
30	1	Grau Parentesco	2	Filho(a)	L	X
30	1	Grau Parentesco	3	Pai	L	X
30	1	Grau Parentesco	4	Mãe	L	X
30	1	Grau Parentesco	5	Sogro(a)	L	X
30	1	Grau Parentesco	6	Outros	L	X
30	2	Grau Escolaridade	1	1º Grau Completo	L	X
30	2	Grau Escolaridade	2	1º Grau Incompleto	L	X
30	2	Grau Escolaridade	3	2º Grau Completo	L	X
30	2	Grau Escolaridade	4	2º Grau Incompleto	L	X
30	2	Grau Escolaridade	5	3º Grau Completo	L	X
30	2	Grau Escolaridade	6	3º Grau Incompleto	L	X
30	2	Grau Escolaridade	7	Pós-Graduação	L	X
30	2	Grau Escolaridade	8	Doutorado	L	X
30	2	Grau Escolaridade	9	Mestrado	L	X
30	3	Profissão	0		S	X
30	4	Nível	0		S	X

