

Layout Importação de Tabela de Custos de Fornecedores

1 Objetivo

Fornecer aos clientes da Consinco condições para importação da tabela de custos dos fornecedores.

2 Estrutura do Arquivo

2.1 Formatação dos Campos

Cada registro é formado por campos com os seguintes formatos:

Alfanumérico (picture X)	Alinhados à esquerda com brancos à direita. Preferencialmente, todos os caracteres devem ser maiúsculos. Aconselha-se a não utilização de caracteres especiais (ex.: “Ç”, “?”, etc) e acentuação gráfica (ex.: “Á”, “É”, “Ê”, etc). Campos não utilizados deverão ser preenchidos com brancos.
Númérico (picture 9)	Alinhado à direita com zeros à esquerda e os campos não utilizados deverão ser preenchidos com zeros. Exemplo: campo com formato “9(10)” e valor 10 será representado por “0000000010”.
Vírgula assumida (picture V)	Indica a posição da vírgula dentro de um campo numérico. Exemplo: campo com formato “9(5)V9(2)”, o número “876,54” será representado por “0087654”.

2.2 Inconsistências

Caso ocorra alguma inconsistência em algum dos registros de detalhe, este será ignorado, porém não irá afetar os demais registros que não possuam inconsistência. Porém, caso exista inconsistência no registro header da empresa ou header de fornecedor, todos os itens dentro destes registros não serão importados.

2.3 Estrutura

O arquivo gerado deve possuir, obrigatoriamente, um registro header e trailer para cada empresa, um registro header e trailer para o fornecedor, sendo permitido apenas um por empresa, e os registros de detalhe com as informações dos produtos.

A estrutura deve seguir o modelo representado nos tópicos a seguir.

2.3.1 Header Empresa

Nome do campo	Detalhe do campo	Obrigatório	Posição	Formato	Conteúdo
CÓDIGO REGISTRO	IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO	SIM	001 - 002	9(2)	00
IDENTIFICACAO EMPRESA	NÚMERO DE CNPJ DA EMPRESA, CASO SEJA GERAL INFORMAR ESTE CAMPO ZERADO	SIM	003 - 016	9(14)	

2.3.2 Header Fornecedor

Nome do campo	Detalhe do campo	Obrigatório	Posição	Formato	Conteúdo
CÓDIGO REGISTRO	IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO	SIM	001 - 002	9(2)	01
IDENTIFICACAO FORNECEDOR	NÚMERO DE CNPJ DO FORNECEDOR	SIM	003 - 016	9(14)	

2.3.3 Detalhe

Nome do campo	Detalhe do campo	Obrigatório	Posição	Formato	Conteúdo
CÓDIGO REGISTRO	IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO	SIM	001 - 002	9(2)	02
TIPO CÓDIGO PRODUTO	TIPO DE CÓDIGO DO PRODUTO QUE SERÁ INFORMADO. PODE SER DOS SEGUINTE TIPOS: - INTERNO - DUN - EAN / UCC - FORNECEDOR	SIM	003 - 003	X(1)	B - INTERNO D - DUN E - EAN / UCC F - FORNECEDOR
CÓDIGO PRODUTO	CÓDIGO DO PRODUTO DE ACORDO COM O TIPO DE CÓDIGO ESPECIFICADO NO CAMPO "TIPO DE CÓDIGO DO PRODUTO"	SIM	004 - 063	X(60)	
DESCRIÇÃO PRODUTO	DESCRIÇÃO COMPLETA DO PRODUTO	SIM	064 - 113	X(50)	

QUANTIDADE EMBALAGEM CUSTO	QUANTIDADE DE EMBALAGEM DO CUSTO	SIM	114 - 125	9(6)V(6)	
VALOR CUSTO BASE	VALOR DO CUSTO BASE, DE ACORDO COM A EMBALAGEM INFORMADA	SIM	126 - 141	9(7)V(9)	
VALOR PAUTA IPI	VALOR DA PAUTA IPI, DE ACORDO COM A EMBALAGEM INFORMADA	NÃO	142 - 157	9(7)V(9)	
VALOR PAUTA ST	VALOR DA PAUTA ST, DE ACORDO COM A EMBALAGEM INFORMADA	NÃO	158 - 173	9(7)V(9)	
VALOR PAUTA ICMS	VALOR DA PAUTA DE ICMS, DE ACORDO COM A EMBALAGEM INFORMADA	NÃO	174 - 189	9(7)V(9)	
VALOR FRETE	VALOR DO FRETE, DE ACORDO COM A EMBALAGEM INFORMADA	NÃO	190 - 205	9(7)V(9)	
PERCENTUAL ACRÉSCIMO ST	PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO ST	NÃO	206 - 212	9(3)V(4)	
ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA DE ICMS	NÃO	213 - 216	9(2)V(2)	
ALÍQUOTA IPI	ALÍQUOTA DE IPI	NÃO	217 - 220	9(2)V(2)	
PERCENTUAL REDUÇÃO PIS/COFINS BASE ICMS	PERCENTUAL DE REDUÇÃO PIS/COFINS DA BASE DE ICMS	NÃO	221 - 227	9(3)V(4)	
ALÍQUOTA ST	ALÍQUOTA DE ICMS ST	NÃO	228 - 231	9(2)V(2)	
PERCENTUAL 1º DESCONTO	PERCENTUAL 1º DESCONTO EM CASCATA	NÃO	232 - 237	9(2)V(4)	
PERCENTUAL 2º DESCONTO	PERCENTUAL 1º DESCONTO EM CASCATA	NÃO	238 - 243	9(2)V(4)	
PERCENTUAL 3º DESCONTO	PERCENTUAL 3º DESCONTO EM CASCATA	NÃO	244 - 249	9(2)V(4)	
PERCENTUAL 4º DESCONTO	PERCENTUAL 4º DESCONTO EM CASCATA	NÃO	250 - 255	9(2)V(4)	
PERCENTUAL 5º DESCONTO	PERCENTUAL 5º DESCONTO EM CASCATA	NÃO	256 - 261	9(2)V(4)	
PERCENTUAL 6º DESCONTO	PERCENTUAL 6º DESCONTO EM CASCATA	NÃO	262 - 267	9(2)V(4)	
PERCENTUAL DESCONTO UF	PERCENTUAL DE DESCONTO UF	NÃO	268 - 273	9(2)V(4)	
PERCENTUAL BONIFICAÇÃO PRODUTO	PERCENTUAL DE BONIFICAÇÃO DO PRODUTO	NÃO	274 - 279	9(2)V(4)	
PERCENTUAL DESCONTO FINANCEIRO	PERCENTUAL DE DESCONTO FINANCEIRO	NÃO	280 - 285	9(2)V(4)	
PERCENTUAL DESPESAS	PERCENTUAL DE DESPESAS	NÃO	286 - 291	9(2)V(4)	
PERCENTUAL VENDOR	PERCENTUAL VENDOR	NÃO	292 - 298	9(3)V(4)	
PERCENTUAL COMPROR	PERCENTUAL COMPROR	NÃO	299 - 305	9(3)V(4)	
TIPO PRAZO PAGAMENTO	TIPO DO PRAZO DE PAGAMENTO, POSSUI AS SEGUINTE OPÇÕES:	SIM	306 - 306	X(1)	D - DATA VENCTO FIXA

	<p>- DATA DE VENCIMENTO FIXA</p> <p>- PRAZO DE PAGAMENTO - PARCELA ÚNICA</p> <p>- PRAZO DE PAGAMENTO - VÁRIAS PARCELAS</p>				<p>U - PARCELA ÚNICA</p> <p>P - VÁRIAS PARCELAS</p>
PRAZO PAGAMENTO	<p>A PARTIR DA OPÇÃO SELECIONADA NO CAMPO “TIPO PRAZO PAGAMENTO” SERÁ INFORMADO O VALOR RELACIONADO AO PRAZO DE PAGAMENTO.</p> <p>SE INFORMADO VALOR “D”, SERÁ NECESSÁRIO INFORMAR A DATA NO FORMATO DDMMAAAA E AS DEMAIS POSIÇÕES EM BRANCO. EX: 01122016</p> <p>SE INFORMADO VALOR “U”, SERÁ NECESSÁRIO PASSAR O VALOR REFERENTE A QUANTIDADES DE DIAS A PARTIR DA COMPRA QUE SERÁ GERADO O VENCIMENTO E AS DEMAIS POSIÇÕES EM BRANCO. EX: 30</p> <p>SE INFORMADO VALOR “P”, SERÁ NECESSÁRIO INFORMAR AS QUANTIDADES DE DIAS DAS PARCELAS SEPARADOS PELO CARACTERE “/” E AS DEMAIS POSIÇÕES EM BRANCO. EX: 30/60/90</p>	SIM	307 - 346	X(40)	<p>CONFORME OPÇÕES DO CAMPO “TIPO PRAZO PAGAMENTO”</p> <p>D - DDMMAAAA</p> <p>U - 99</p> <p>P - 99/99/99</p>
PRAZO PAGAMENTO COMPROR	PRAZO PAGAMENTO COMPROR	NÃO	347 - 349	9(3)	
DATA INÍCIO VIGOR	DATA DE INÍCIO DO VIGOR DA TABELA DE CUSTO	SIM	350 - 357	9(8)	DDMMAAAA
DATA FINAL VIGOR	DATA DE FINAL DO VIGOR DA TABELA DE CUSTO	NÃO	358 - 365	9(8)	DDMMAAAA
INCIDE DESCONTO	<p>INCIDÊNCIA DO DESCONTO, POSSUI AS SEGUINTE OPÇÕES:</p> <p>- NO PEDIDO (NF COM VALOR LÍQUIDO)</p> <p>- NA NOTA FISCAL</p>	SIM	366 - 366	X(1)	<p>P = PEDIDO</p> <p>N = NOTA FISCAL</p>
DATA INÍCIO VIGOR VERBA	<p>DATA INÍCIO DO VIGOR DA VERBA, SE INFORMAR VALOR NO CAMPO “VALOR VERBA BONIFICAÇÃO (-)”, ESTE CAMPO TORNA-SE OBRIGATÓRIO</p>	SIM/NÃO	367 - 374	9(8)	DDMMAAAA

DATA FINAL VIGOR VERBA	DATA FINAL DO VIGOR DA VERBA, SE INFORMAR VALOR NO CAMPO "VALOR VERBA BONIFICAÇÃO (-)", ESTE CAMPO TORNA-SE OBRIGATÓRIO	SIM/NÃO	375 - 382	9(8)	DDMMAAAA
VALOR VERBA BONIFICAÇÃO (-)	VALOR DA VERBA DE BONIFICAÇÃO DE DESCONTO (-), DE ACORDO COM A EMBALAGEM INFORMADA	NÃO	383 - 398	9(7)V(9)	
VALOR VERBA BONIFICAÇÃO (+)	VALOR DA VERBA DE BONIFICAÇÃO DE ACRÉSCIMO (+), DE ACORDO COM A EMBALAGEM INFORMADA	NÃO	399 - 414	9(7)V(9)	
CUSTO PROMOCIONAL	CONSIDERA CUSTO PROMOCIONAL	SIM	415 - 415	X(1)	S = Sim N = Não
DATA INÍCIO CUSTO PROMOCIONAL	DATA INÍCIO DO CUSTO PROMOCIONAL, SE COLOCAR O VALOR "S" NO CAMPO "CUSTO PROMOCIONAL", ESTE CAMPO TORNA-SE OBRIGATÓRIO	SIM/NÃO	416 - 423	9(8)	DDMMAAAA
DATA FINAL CUSTO PROMOCIONAL	DATA FINAL DO CUSTO PROMOCIONAL, SE COLOCAR O VALOR "S" NO CAMPO "CUSTO PROMOCIONAL", ESTE CAMPO TORNA-SE OBRIGATÓRIO	SIM/NÃO	424 - 431	9(8)	DDMMAAAA
VALOR CUSTO COM DESCONTO	VALOR DO CUSTO COM DESCONTO, DE ACORDO COM A EMBALAGEM INFORMADA	SIM	432 - 447	9(7)V(9)	
VALOR IPI	VALOR DE IPI, DE ACORDO COM A EMBALAGEM INFORMADA	NÃO	448 - 463	9(7)V(9)	
VALOR ICMS ST	VALOR DE ICMS ST, DE ACORDO COM A EMBALAGEM INFORMADA	NÃO	464 - 479	9(7)V(9)	

2.3.4 Trailer Fornecedor

Nome do campo	Detalhe do campo	Obrigatório	Posição	Formato	Conteúdo
CÓDIGO REGISTRO	IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO, FINAL DO HEADER 01	SIM	001 - 002	9(2)	98

2.3.5 Trailer Empresa

Nome do campo	Detalhe do campo	Obrigatório	Posição	Formato	Conteúdo
CÓDIGO REGISTRO	IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO, FINAL DO HEADER 02	SIM	001 - 002	9(2)	99