Layout dos Arquivos Texto - Pedidos e Itens do Pedido

https://www.youtube.com/embed/orcwnQCBJ9Y

Layout de Arquivo Texto - Importação de Pedidos

Importante: A primeria linha do arquivo deverá conter o nome dos campos* do layout separados pelo caracter '|'. Por Exemplo:
"Abrev|Modelo|NumPedido|NumeroCli|...."

ID	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1	Abrev	C	8	Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas, Obrigatório)
2	Modelo	C	2	Informar sempre PE (Obrigatório)
3	NumPedido	C	6	Número do pedido (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório)
4	NumeroCli	C	18	CGC/CNPJ/CPF do Cliente (Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes, Obrigatório)

5	CodCondPag	C	3	Código da condição de pagamento (Alinhado a direita com espaços em branco,Deve estar cadastrado em Manutenção/Tabelas/ Condição de Pagamento, Obrigatório se em Manutenção/Empresa/Parâmetros Adicionais da Empresa não estiver marcado a opção de Aceita pedidos sem condição de pagamento).
6	ValorTotal	N		Valor total do pedido (Obrigatório)
7	PorceDesconto	N		Porcentagem de desconto sobre o total do pedido
8	ValorDesconto	N		Valor de desconto sobre o total do pedido
9	TipoDesconto	C	1	Tipo de desconto sobre o total do pedido ([P] Porcentagem ou [V] Valor)
10	DataEmissao	D		Data de emissão do pedido (Obrigatório)
11	CodVendedor	C	3	Código do vendedor (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Vendedores)
12	Observacao1	C	50	
13	Observacao2	C	50	
14	Observacao3	C	50	
15	Observacao4	C	50	
16	Observacao5	C	50	

17	ValorIPI	N		Valor total do IPI do pedido
18	BaseIPI	N		Valor total da base do IPI do pedido
19	ValorICMS	N		Valor total do ICMS do pedido
20	BaseICMS	N		Valor total da base do ICMS do pedido
21	BaseICMRF	N		Valor total da base do ICMRF do pedido
22	ValorProdutos	N		Valor total dos produtos
23	NumPedCli	C	20	Número do pedido do cliente
24	FretePorConta	C	1	Frete por conta ([E] Emitente ou [D] Destinatário, Obrigatório)
25	CodTransp	C	5	Código do transportadora(Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Transportadoras)
26	Saldo	N		Deve ser o total das quantidades dos itens do pedido (Obrigatório)
27	TransfCE	C	1	Informar sempre N
28	TransfFN	C	1	Informar sempre N
29	NumFatura	C	7	Deixar vazio
30	CodMotivo	C	3	Código do motivo do cancelamento (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Tabelas/Motivo de Cancelamentos)
31	Cancelado	C	1	Se o pedido foi cancelado([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório)

32	NumPedInterno	C	20	Número do pedido interno
33	ValFrete	N		Valor do frete
34	ValSeguro	N		Valor do Seguro
35	ValOutDesp	N		Valor de outras despesas
36	AliqICMSFrete	N		Porcentagem do ICMS sobre o frete
37	ValICMSFrete	N		Valor do ICMS sobre o frete
38	Observ1	C	50	
39	Observ2	C	50	
40	Observ3	C	50	
41	Observ4	C	50	
42	Observ5	C	50	
43	Observ6	C	50	
44	Observ7	C	50	
45	Observ8	C	50	
46	Observ9	C	50	
47	Observ10	C	50	
48	Impresso	C	1	Se o pedido já foi impresso ([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório)
49	Status	C	1	Status do pedido ([A] Aprovado, [N] Não Aprovado ou [E] Espera, Obrigatório)
50	RespStatus	C	10	Usuário responsável pela alteração do Status
51	DataStatus	D		Data da alteração do Status (dd/mm/aaaa)
52	HoraStatus	D		Hora da alteração do Status (hh:mm)

53	CodEndEntr	C	3	Código do endereço de entrega (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes)
54	PesoBruto	N		Peso bruto total do pedido
55	PesoLiquido	N		Peso líquido total do pedido
56	CodCont	C	3	Deixar em branco
57	NomeCont	C	50	Deixar em branco
58	DifICMSRF	N		Valor devido por Substituição Tributária
59	CodMidia	C	2	Código da mídia, alinhado com brancos a direita
60	RecSomaDAIPI	C	1	Recalcula soma das despesas acessórias na base do IPI (Valor padrão "N"; só utilizar "S" se nos parâmetros da empresa estiver assinalada a opção "Soma as Despesas Acessórias à Base do IPI", Obrigatório)
61	VICMSDif	N		Valor de ICMS Diferido
62	NumPedImport	C	6	Substitui Número do Pedido do arquivo por Número gerado automaticamente e armazena Número do Pedido do arquivo em PEDIDOS
63	DtCancelamento	D		Campo destinado a Data de Cancelamento do Pedido

64	ConsumidorFinal	C	1	Deve ser marcado se o cliente/fornecedor do pedido é consumidor final ou não
65	BasePISRF	N		Valor da Base de Cálculo do PIS Retido na Fonte
66	ValPISRF	N		Valor do Imposto PIS Retido na Fonte
67	BaseCSLRF	N		Valor da Base de Cálculo da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL)
68	ValCSLRF	N		Valor da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL)
69	BaseCOFINSRF	N		Valor da Base de Cálculo do Imposto Cofins Retido na Fonte
70	ValCOFINSRF	N		Valor do Cofins Retido na Fonte
71	ValIRRF	N		Valor do Imposto de Renda (IR) Retido na Fonte
72	AliqIRRF	N		Valor Percentual (%) do Imposto de Renda Retido na Fonte
73	AliqCOFINSRF	N		Valor Percentual (%) do Cofins Retido na Fonte
74	AliqPISRF	N		Valor Percentual (%) do Pis Retido na Fonte
75	AliqCSLRF	N		Valor Percentual (%) do CSL Retido na Fonte
76	AliqISS	N		Valor Percentual (%) de Imposto Sobre Serviço (ISS)
77	BaseISS	N		Valor da Base de Cálculo do Imposto Sobre Serviço (ISS)

78	ValISS	N		Valor do Imposto Sobre Serviço (ISS)
79	BaseINSS	N		Valor da Base de Cálculo do INSS
80	ValINSS	N		Valor do INSS no Pedido
81	PorceINSS	N		Valor Percentual (%) do INSS
82	RetISS	C	1	Informa se o pedido tem Imposto Sobre Serviço (ISS) Retido
83	ValServicos	N		Valor Total dos Serviços do Pedido
84	BaseIRRF	N		Valor da Base de Cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
85	ValRetISS	N		Valor do Imposto Sobre Serviço (ISS) Retido
86	ValorLiquido	N		Campo destinado para informar o Valor Liquido Retido do Pedido
87	INSSNota	N		Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS no pedido
88	INSSSubcontratada	N		Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS no pedido quando for subcontratada
89	INSSDevido	N		Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS Devido no pedido
90	AltDesdobManual	C	1	Utilizado para informar se o Pedido terá Alteração Manual de Desdobramento

91	CodRegiao	C	2	Campo destinado para informar o Código da Região
92	ValorFCP	N		Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) do Pedido
93	ValorFCPST	N		Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza por Situação Tributária (FCP ST) do Pedido
94	ValORFCPSTRet	N		Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza Retido na Fonte por Situação Tributária (FCPST RF) do Pedido
95	ValICMSFCPUFDest	N		Valor do ICMS da UF do destinatário com percentual destinado para o Fundo de Combate à Pobreza
96	ValICMSUFDest	N		Valor Interno do ICMS na UF do destinatário do pedido
97	ValICMSUFRemet	N		Valor Interno do ICMS na UF do remetente do pedido
98	Marca	C	12	Campo destinado a marca do produto nas informações complementares em “Informações Totais”
99	NumInicial	N		Número Inicial do produto nas informações complementares em “Informações Totais”
100	NumFinal	N		Número Final do produto nas informações complementares em “Informações Totais”

101	NumVolumes	N		Número de Volumes específico do item do pedido nas informações complementares em “Informações Totais”
102	EspecieVol1	C	40	Campo primário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações Totais”
103	EspecieVol2	C	40	Campo secundário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações Totais”
104	DataExpedicao	D		Data de expedição é um campo específico da Pancrylon
105	NomePreco	C	10	Nome do Preço é um campo específico da Estrela Itaipu
106	Situacao	C	2	Campo destinado ao código da Situação da Ocorrência do pedido

OBSERVAÇÕES:

1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas

Layout Arquivo Texto - Importação de itens do Pedido

Importante: A primeria linha do arquivo deverá conter o nome dos campos* do layout separados pelo caracter '|'. Por Exemplo:
"Abrev|Modelo|NumPedido|Item|...."

ID	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO

1	Abrev	C	8	Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas, Obrigatório)
2	Modelo	C	2	Informar sempre PE (Obrigatório)
3	NumPedido	C	6	Número do pedido (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório)
4	Item	N		Informar o item do pedido (Obrigatório)
5	CodProduto	C	13	Código do produto(Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos , Obrigatório)
6	Localizacao	C	6	Código da localização do produto(Se não utiliza o valor do campo deve ser NULO, Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos /Tabelas/Localização, Obrigatório)
7	Caract1	C	3	Código da característica 1 do produto, (Se não utiliza o valor do campo deve ser NUL, Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos , Obrigatório)

8	Caract2	C	3	Código da característica 2 do produto, (Se não utiliza o valor do campo deve ser NUL, Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos , Obrigatório)
9	Lote	C	10	Código do lote do produto (Se não utiliza o valor do campo deve ser NULO, Alinhado a esquerda, Obrigatório)
10	Descricao1	C	50	Informar a descrição produto (Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos , Obrigatório)
11	Descricao2	C	50	
12	Descricao3	C	50	
13	Descricao4	C	50	
14	Descricao5	C	50	
15	Descricao6	C	50	
16	Quantidade	N		Informar a quantidade (Obrigatório)
17	PrecoUnit	N		Preço unitário (Obrigatório)
18	PorceDesconto	N		Porcentagem de desconto do item
19	ValorDesconto	N		Valor de desconto do item
20	ValorTotal	N		Valor total do item (Obrigatório)

21	UnidadeMed	C	2	Unidade de Medida (Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos/Tabelas/Unidades de Medida, Obrigatório)
22	Converte	N		Taxa de conversão para unidade de medida de estoque (Padrão informar valor 1)
23	TipoDesconto	C	1	Tipo de desconto sobre o item([P] Porcentagem ou [V] Valor)
24	AliqIPI	N		Porcentagem do IPI do item
25	ValorIPI	N		Valor do IPI do item
26	AliqICMS	N		Porcentagem do ICMS do item
27	QuantSaldo	N		Deve ser o mesmo valor da quantidade (Obrigatório)
28	DataEntrega	D		Data de entrega do item (dd/mm/aaaa, Deve ser a mesma que a data de emissão do pedido, Obrigatório)
29	BaseICMSRF	N		Valor de base do ICMSRF do item
30	BaseICMS	N		Valor de base do ICMS do item
31	ValICMS	N		Valor do ICMS do item
32	ValICMSRF	N		Valor do ICMSRF do item
33	CodFiscal	C	6	Código fiscal do item (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Plano Fiscal, Obrigatório)

34	DesDob	C	3	Desdobramento do código fiscal do item (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Plano Fiscal, Obrigatório)
35	BaseIPI	N		Valor de base do IPI do item
36	PrecoUnitOrig	N		Preço unitário original
37	CodMotivo	C	3	Código do motivo do cancelamento do item (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Tabelas/Motivo de Cancelamentos)
38	Cancelado	C	1	Se o item foi cancelado([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório)
39	PrecoMinimo	N		Informar sempre 0 (Zero)
40	TipoIPI	C	1	Tipo de IPI sobre o item([P] Porcentagem ou [V] Valor)
41	QuantEstoque	N		Informar sempre 0 (Zero)
42	PesoBruto	N		Peso bruto do item
43	PesoLiquido	N		Peso líquido do item
44	DifICMSRF	N		Valor devido por Substituição Tributária
45	ClasFiscal	C	12	Classificação Fiscal

46	FreteIPI	N		Rateio do total das Despesas Acessórias proporcional ao Peso Bruto do item (se a opção "Soma as Despesas Acessórias à Base do IPI" não estiver assinalada nos parâmetros da empresa, o valor deve ser zero)
47	CodTributacao	C	3	Código de Tributação
48	VICMSDif	N		Valor de ICMS Diferido
49	RespPrMinimo	C	10	
50	NIPed	N		Número do item do Pedido (Preenchimento automático)
51	DtCancelamento	D		Data de Cancelamento do Item
52	PorceDescontoBckp	N		Valor do desconto em um campo de backup, caso seja necessário utilizar novamente após importações
53	ValFrete	N		Campo para informar o Valor de Frete do Item
54	ValSeguro	N		Campo para informar o Valor de seguro do Item
55	ValOutDesp	N		Informar o Valor de Outras despesas do Item
56	QuantidadeVirtual	N		Informar a Quantidade "Virtual" do Item quando ela existir
57	BasePISRF	N		Valor total da Base do PIS RF do pedido
58	AliqPISRF	N		Porcentagem da Alíquota do PIS RF do pedido

59	ValPISRF	N		Valor total do PIS RF do pedido
60	BaseCOFINSRF	N		Valor total da Base do COFINS RF do pedido
61	AliqCOFINSRF	N		Porcentagem da Alíquota do COFINS RF do pedido
62	ValCOFINSRF	N		Valor total do COFINS RF do pedido
63	BaseCSLRF	N		Valor total da base do CSL RF do pedido
64	AliqCSLRF	N		Porcentagem da Alíquota do CSL RF do pedido
65	ValCSLRF	N		Valor total do CSL RF do pedido
66	PORCEINSS	N		Porcentagem da Alíquota do INSS do pedido
67	BaseINSS	N		Valor total da base do INSS do pedido
68	ProdPrincipal	C	15	Produto Principal Engenharia (Customizado)
69	PorcPartICMS	N		Valor da Porcentagem da Partilha do ICMS do pedido
70	ValICMSFCPUFDest	N		Valor do ICMS FCP na UF do Destinatário do pedido
71	ValICMSUFDest	N		Valor total do ICMS na UF do Destinatário do pedido
72	ValICMSUFREmet	N		Valor total do ICMS na UF do Remetente do pedido
73	BaseICMSUFDest	N		Valor total da Base do ICMS na UF do Destinatário do pedido

74	EnqIPI	C	5	Campo para informar o código do Enquadramento do IPI
75	BaseICMSSTRetUFRemet	N		Valor da Base do ICMS ST RET na UF do Remetente do pedido
76	ValICMSSTRetUFRemet	N		Valor total do ICMS ST RET na UF do Remetente do pedido
77	BaseICMSSTUFDest	N		Valor da Base do ICMS ST na UF do Destinatário do pedido
78	ValICMSSTUFDest	N		Valor total do ICMS ST na UF do Destinatário do pedido
79	UFDevidoICMSST	C	2	Código da UF Devido ICMS ST
80	BaseFCP	N		Valor da Base do FCP do pedido
81	PorcFCP	N		Porcentagem da alíquota FCP do pedido
82	ValorFCP	N		Valor total do FCP do pedido
83	BaseFCPST	N		Valor da Base do FCP ST do pedido
84	PorcFCPST	N		Porcentagem da alíquota do FCP ST do pedido
85	ValorFCPST	N		Valor total do FCP ST do pedido
86	BaseFCPSTRet	N		Valor da Base do FCP ST Retido do pedido
87	PorcFCPSTRet	N		Porcentagem da alíquota do FCP ST Retido do pedido
88	ValorFCPSTRet	N		Valor total do FCP ST Retido do pedido

89	AliqConsumidorFou	N		Porcentagem da Alíquota do Consumidor Final do pedido
90	ValRedICMS	N		Valor total da Redução do ICMS do pedido
91	Numvolumes	N		Número de Volumes nas informações complementares na aba “Informações por Item”
92	EspecieVol1	C	40	Campo primário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações por Item”
93	EspecieVol2	C	40	Campo secundário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações por Item”
94	Marca	C	12	Marca do item, informado nas informações complementares em “Informações por item”
95	NumInicial	N		Número Inicial de Volumes do produto nas informações complementares em “Informações por item”
96	NumFinal	N		Número Final de Volumes do produto nas informações complementares em “Informações por item”
97	ReferAlt	C	40	Campo para informar a Referencia Alternativa do produto

98	IncFiscal	C	1	Campo para informar a Incidência Fiscal de cada item do pedido (Manutenção >Produtos > Tabelas > Incidências Fiscais > Cadastra)
99	DataExpedicao	D		Campo para a Data de Expedição do pedido
100	PorcDesoneradoICMS	N		Porcentagem da Alíquota do ICMS Desonerado do Item
101	VICMSDeson	N		Valor total do ICMS Desonerado do item
102	MotDesICMS	C	2	Campo para informar o Código do motivo de Desoneração do produto

OBSERVAÇÕES:

1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas.

Revision #7
Created 8 May 2025 14:37:15 by ProjetosD
Updated 12 May 2026 12:04:11 by ProjetosD