Layout dos Arquivos Texto - Produtos, Detalhamento dos Produtos (PRODDET), Quantidade

https://www.youtube.com/embed/AD3dqv9NHH0

Layout dos Arquivos Texto - Produtos

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

ÍND.	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO

1	Abrev	C	8	Nome abreviado da empresa (maiúsculas)
2	Codigo	C	13	Código do Produto (alinhado a direita)
3	Descricao	C	50	Descrição do Produto
4	Complemento	C	50	Complemento da descrição
5	NumFabricante	C	18	Número do Fabricante
6	UniMed	C	2	Unidade de Medida de Estoque
7	UniMedFat	C	2	Unidade de Medida de Faturamento
8	Converte	N		Taxa de Conversão da Unidade de Medida de Estoque para a de Faturamento quando são diferentes
9	AliqIcms	N		Alíquota do ICMS
10	AliqIPI	N		Alíquota do IPI
11	ClasMat	C	3	Código de classificação do material do produto
12	LinhaProducao	C	3	Código da linha de produção
13	PesoLiquido	N		Peso Líquido do Produto (kg)
14	PesoBruto	N		Peso bruto do Produto (kg)
15	NumVolumes	N		Número de Volumes
16	CodEspecieVol	C	2	Código de Espécie de Volumes
17	IncFiscal	C	1	Código de Incidência Fiscal
18	CodTributacao	C	2	Código de Tributação
19	ClasFiscal	C	12	Classificação Fiscal
20	DataCadastro	D		Data do cadastro do produto
21	ReferAlt	C	30	Nome alternativo do produto

22	Grupos	C	4	Código do Grupo do produto
23	EstoqMinimo	N		Quantidade mínima em Estoque
24	Bloqueia	C	1	Produto bloqueado (S/N)
25	UnidadeInt	C	1	Unidade de Medida de Estoque Inteira
26	UnidadePeso	C	1	Peso líquido e Peso bruto referem-se a unidade de medida de estoque (E) ou de faturamento (F)
27	QuebraPR	C	3	Código de Quebra Opcional de produtos
28	CreditoPIS	C	1	Aproveita crédito de PIS
29	TipoIPI	C	1	Tipo de IPI (porcentagem, valor)
30	CodProdDNF	C	3	Código do produto para DNF
31	ConversaoEst	N		Taxa de conversão estatística para DNF
32	PorcCustoMaoDeObra	N		Porcentagem para base do INSS
33	CreditoCOFINS	C	1	Aproveita crédito de COFINS
34	AgrupaCaract	C	1	Agrupa todas as características em uma única linha na impressão da NF
35	RetemINSS	C	1	Retém o INSS se ele estiver selecionado nos parâmetros da empresa
36	Origem	C	1	Origem do produto (Próprio ou terceirizado)
37	Ferramenta	C	1	Utiliza ferramento de produto (S/N)
38	LoteEconomico	N		Lote Econômico deve utilizar o sistema PPCP e não utilizar Prestação de Serviço

39	LeadTimeFornecedor	N		Lead Time Fornecedor deve utilizar o sistema PPCP
40	CodLocalArm	C	6	Principal Local de Armazenamento
41	CodDepart	C	16	Código do Departamento Produtivo utiliza sistema PPCP e origem Manufaturada
42	Tipo Compra	C	2	Tipo da Compra
43	Tipo Fabricação	C	1	Tipo de Fabricação
44	Controle Série	C	1	Controla Série
45	PorcComiss	N		Porcentagem de Comissão
46	CFOP	C	6	Código Fiscal
47	Desdob	C	3	Desdobramento
48	CSTPIS	C	2	Código de Situação Tributária do PIS
49	CSTCOFINS	C	2	Código de Situação Tributária do COFINS
50	CSTIPI	C	2	Código de Situação Tributária do IPI
51	CSTIPIENTR	C	2	Código de Situação Tributária do IPI (Entrada de Mercadoria)
52	TOLERANCIAVALID	N		Tolerância da Validade
53	INSPSCQ	C	1	Inspeção do Produto (S/N) ,Maiúsculo.
54	CODBAR	C	50	Código de barras (Deve ser único, mas pode ficar em branco)
55	CFOPVD	C	6	Código Fiscal (Pode ficar em branco se o campo DESDOBVD estiver em branco)

56	DESDOBVD	C	3	Desdobramento (Pode ficar em branco se o campo CFOPVD estiver em branco)
57	REDICMS	C	1	Redução do ICMS (S/N), Maiúsculo.
58	CSTPISEntr	C	2	Código de Situação Tributária do PIS (Entrada de Mercadoria)
59	CSTCOFINSEntr	C	2	Código de Situação Tributária do COFINS (Entrada de Mercadoria)
60	CodNatReceita	C	3	Código Natureza da Receita
61	Marca	C	12	Marca do produto
62	AliqPISDif	N		Alíquota diferenciada de PIS
63	AliqCOFINSDif	N		Alíquota diferenciada de COFINS
64	NBS	C	12	Nomenclatura Brasileira de Serviços

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 SuperSoft.
4.Característica do campo CFOPVD: código fiscal deve ser de saída. Tipo de Operação não pode ser de Devolução. Se o Tipo de Operação for de Serviço o produto deve possuir um grupo e o Tipo de Faturamento do grupo deve ser de 'Serviços prestados ou tomados pela empresa' ou 'Ambos'.
5. CFOPVD e DESDOBVD devem estar cadastrados em: Manutenção\Plano Fiscal.
6.Os campos que possuam em sua descrição as letras (S/N) serão obrigatórios informar um dos valores

Layout dos Arquivos Texto - Detalhamento dos Produtos (PRODDET)

ÍND.	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO

1	Abrev	C	8	Nome abreviado da empresa (maiúsculas)
2	CodProd	C	13	Código do Produto (alinhado à direita)
3	Caract1	C	3	Código da Característica 1 (alinhado à direita)
4	Caract2	C	3	Código da Característica 2 (alinhado à direita)

OBSERVAÇÕES:

1.Todos os campos devem ser separados por um caracter '|'.
2. Para as empresas que não controlam Produtos por Sistema de Grade não é necessário gerar o arquivo

Layout de Arquivo Texto - Quantidade

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	C	8	Nome Abreviado da Empresa (maiúsculo)
2		CodProd	C	13	Código do Produto (alinhado à direita)
3		Localizacao	C	6	Para importação deixar campo vazio. O valor do campo após importação será "NULO"
4		Caract1	C	3	Para importação deixar campo vazio. O valor do campo após importação será "NULO"
5		Caract2	C	3	Para importação deixar campo vazio. O valor do campo após importação será "NULO"

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
6		Lote	C	10	Para importação deixar campo vazio. O valor do campo após importação será "NULO"
7		Entradas	N		Quantidade Adicionada (valor somado ao saldo do mês anterior que resulta no Saldo do Mês) - deve ser zero se o saldo do mês for menor que o saldo do mês anterior
8		Saidas	N		Quantidade Subtraída (valor subtraído do saldo do mês anterior que resulta no Saldo do Mês) - deve ser zero se o saldo do mês for maior que o saldo do mês anterior
9		Saldo	N		Saldo do Mês
10		CustoMedio	N		Custo Médio Unitário do Produto
11	10.31	ValorItemIR	N		Valor total do item para o Imposto de Renda

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter '|'.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter '|'.
4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas.
5. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

Se a empresa utilizar exportação de dados para Combustíveis deve ser gerado o arquivo com as informações complementares das notas fiscais:

Revision #5
Created 8 May 2025 14:17:36 by ProjetosD

Updated 12 May 2026 11:58:16 by ProjetosD