

CAPTAÇÃO DE DADOS PARA O SISTEMA "L&P – GESTÃO DE CUSTOS, LUCROS E PREÇOS"

Este guia traz as informações necessárias para o aproveitamento de dados de outros sistemas já existentes na empresa, para uso no sistema L&P. Para tal, é necessário que sejam gerados arquivos de transferências contendo os dados que serão usados. Esses arquivos devem ser do tipo texto (TXT), com "layouts" específicos para cada caso. A seguir relacionamos os "layouts" e consistências para a criação dos mesmos:

LAYOUT DO ARQUIVO PARA CAPTAÇÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>POSICÕES</u>		<u>FORMATO</u>	<u>CONTEÚDO</u>
	<u>DE</u>	<u>ATÉ</u>		
CÓDIGO DO FORNECEDOR	001	006	999999	(*)
NOME / RAZAO SOCIAL	007	046	X(40)	
NOME FANTASIA	047	066	X(20)	
ENDERECO	067	106	X(40)	
CIDADE	107	136	X(30)	
ESTADO	137	138	X(2)	
BAIRRO	139	168	X(30)	
CEP	169	177	X(9)	
TELEFONE	178	197	X(20)	
RAMAL	198	201	X(4)	
TELEFONE 2	202	221	X(20)	
RAMAL 2	222	225	X(4)	
FAX	226	245	X(20)	
CNPJ / CPF	246	264	X(19)	
INSCRICAO ESTADUAL/RG	265	279	X(15)	
NOME DO VENDEDOR	280	309	X(30)	

(*) Caso o Código do Fornecedor seja enviado em branco:

- Para novos fornecedores o L&P atribui um código seqüencial;
 - Para atualizar fornecedores já cadastrados o L&P procura pelo CGC.
- = Caso a versão do L&P seja Windows, a empresa poderá usar código de fornecedor maior que 6 caracteres. Neste caso, é so deslocar as outras informações nas mesmas proporções

LAYOUT DO ARQUIVO PARA CAPTAÇÃO DO CADASTRO DE CLIENTES

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>POSICÕES</u>		<u>FORMATO</u>	<u>CONTEÚDO</u>
	<u>DE</u>	<u>ATÉ</u>		
CODIGO DO CLIENTE	001	006	999999	(*)
NOME / RAZAO SOCIAL	007	046	X(40)	
NOME FANTASIA	047	066	X(20)	
ENDERECO	067	106	X(40)	
CIDADE	107	136	X(30)	
ESTADO	137	138	X(2)	
BAIRRO	139	168	X(30)	
CEP	169	177	X(9)	
TELEFONE	178	197	X(20)	
RAMAL	198	201	X(4)	
TELEFONE 2	202	221	X(20)	
RAMAL 2	222	225	X(4)	
FAX	226	245	X(20)	
CNPJ / CPF	246	264	X(19)	
INSCRICAO ESTADUAL/RG	265	279	X(15)	
NOME DO COMPRADOR	280	309	X(30)	
CÓDIGO DO GRUPO DO CLIENTE (**)	310	315	999999	(**)
CODIGO DA REGIAO (**)	316	321	999999	
CODIGO DO VENDEDOR (**)	322	327	999999	

(*) Caso o Código do Cliente seja enviado em branco:

- Para novos Clientes o L&P atribui um código seqüencial;
 - Para atualizar Clientes já cadastrados o L&P procura pelo CGC.
- = Na versão atual do sistema, a empresa poderá usar código do

Cliente, maior que 6 caracteres. Neste caso, é só deslocar as outras informações nas mesmas proporções;

(**) Informações necessárias para as novas opções de Relatórios de Resultados na versão atual do sistema.

LAYOUT DO ARQUIVO PARA CAPTAÇÃO DO CADASTRO DE MATÉRIAS PRIMAS

DESCRIÇÃO	POSICÕES		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
CÓDIGO DA MAT. PRIMA	001	012	X(12)	(*)
DESCRIÇÃO	013	052	X(40)	
UNIDADE 1 (PRINCIPAL)	053	055	X(03)	
UNIDADE 2	056	058	X(03)	
UNIDADE 3	059	061	X(03)	
RELAÇÃO UNID. 2/UNID. 1	062	071	99999.9999	
RELAÇÃO UNID. 3/UNID. 1	072	081	99999.9999	
PREÇO DE COMPRA	082	093	999999.99999	
IPI INCLUSO NESSE PREÇO	094	094	X(01)	"S" SE PREÇO ESTIVER COM IPI
ALIQ. ICMS NA COMPRA	095	100	999.99	
ALIQ. IPI NA COMPRA	101	106	999.99	
PRAZO MEDIO DE PGTO.	107	109	9(03)	NÚMERO DE DIAS
GIRO MEDIO DE ESTOQUE	110	112	9(03)	NÚMERO DE DIAS
NÚMERO DE SEQUÊNCIA	113	118	999999	
ALIQ. PIS NA COMPRA (**)	119	124	999.99	
ALIQ. COFINS NA COMPRA (**)	125	130	999.99	
DATA ULTIMA COMPRA (**)	131	138	9(08)	FORMATO AAAAMMDD

Consistências:-Código da matéria prima não pode estar em branco no cadastro;

-As unidades devem estar preenchidas mesmo que iguais;

-As relações entre unidades também devem estar preenchidas mesmo que iguais.

(*) O tamanho padrão do código da mat. prima é de 12 caracteres. Mas, se o sistema da empresa usar maior que 12, é só deslocar todas as outras informações nas mesmas proporções.

(**) Informações necessárias somente para empresas com apuração de Lucro Real. Não enviar no caso de empresas com Lucro Presumido ou Simples Nacional.

LAYOUT DO ARQUIVO PARA CAPTAÇÃO DO CADASTRO DE PRODUTOS

DESCRIÇÃO	POSICÕES		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
CODIGO DO PRODUTO	001	012	X(12)	***
TIPO DO PRODUTO	013	013	X(01)	"S" P/ PROD. SIMPLES OU "C" P/ PROD. COMPOSTO
CODIGO DO GRUPO	014	016	X(03)	
DESCRIÇÃO	017	056	X(40)	
UNIDADE 1 (PRINCIPAL)	057	059	X(03)	
UNIDADE 2	060	062	X(03)	
UNIDADE 3	063	065	X(03)	
RELACAO UNID.2/UNID.1	066	075	99999.9999	
RELACAO UNID.3/UNID.1	076	085	99999.9999	
PREÇO DE COMPRA*	086	097	999999.99999	
IPI INCLUSO ? *	098	098	X(01)	"S" SE PREÇO ESTIVER COM IPI "N" SE O PREÇO FOR SEM IPI
ALIQ.ICMS NA COMPRA *	099	104	999.99	
ALIQ.IPI NA COMPRA *	105	110	999.99	
PRAZO MEDIO DE PGTO.*	111	113	9(03)	NUMERO DE DIAS
ISENTO DE IPI NAVENDA	114	114	X(01)	"S" SE FOR ISENTO DE IPI
GIRO MEDIO DE ESTOQUE	115	117	9(03)	NUMERO DE DIAS
PRAZO MEDIO DE VENDA	118	120	9(03)	NUMERO DE DIAS
PREÇO DE VENDA A PRAZO	121	132	999999.99999	**

MARGEM DE LUCRO	133	142	99999.9999	(EM %<100)**
ALIQ. DE IPI NA VENDA	143	148	999.99	
ALIQ. PIS NA COMPRA *	149	154	999.99	(****)
ALIQ. COFINS COMPRA *	155	160	999.99	(****)
DATA ULTIMA COMPRA *	161	168	9(08)	FORMATO AAAAMMDD

* Esses campos não têm função para produtos Compostos (que sofrem processos internos), neste caso devem ser preenchidos com espaços em branco. Para produtos Simples (Revenda) esses dados de compra devem ser informados.

** Enviar "PREÇO DE VENDA A PRAZO" e deixar "MARGEM DE LUCRO" em branco, ou enviar "MARGEM DE LUCRO" e deixar "PREÇO DE VENDA A PRAZO" em branco.

*** O tamanho padrão do código do produto é de 12 caracteres. Mas, se o sistema da empresa usar maior, é só deslocar todas as outras informações nas mesmas proporções.

Consistências:

- Código do produto não pode estar em branco no cadastro;
- Tipo do produto deve estar preenchido;
- O grupo deve estar preenchido e deve estar cadastrado. **Se não houver classificação por códigos de grupos, preencher com zeros;**
- As unidades devem estar preenchidas mesmo que iguais;
- As relações entre unidades também devem estar preenchidas mesmo que iguais.

(****) Informações necessárias somente para empresas com apuração de Lucro Real. Não enviar no caso de empresas com Lucro Presumido ou Simples Nacional.

LAYOUT DO ARQUIVO PARA CAPTAÇÃO DO CADASTRO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

DESCRIÇÃO	POSICÕES		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
CODIGO DO SERVIÇO	001	012	X(12)	
DESCRICAÇÃO	013	052	X(40)	
UNIDADE 1 (PRINCIPAL)	053	055	X(03)	
UNIDADE 2	056	058	X(03)	
UNIDADE 3	059	061	X(03)	
RELACAO UNID.2/UNID.1	062	071	99999.9999	
RELACAO UNID.3/UNID.1	072	081	99999.9999	
PREÇO UNITARIO UNID.1	082	093	999999.99999	
ALÍQUOTA DO ICMS	094	098	99.99	
PRAZO MÉDIO DE PAGTO.	099	101	999	NÚMERO DE DIAS
ALÍQUOTA DO PIS (**)	102	106	99.99	
ALÍQUOTA DO COFINS (**)	107	111	99.99	

Consistências:

- Código do serviço não pode estar em branco no cadastro;
- As unidades devem estar preenchidas mesmo que iguais;
- As relações entre unidades também devem estar preenchidas mesmo que iguais.

(**) Informações necessárias somente para empresas com apuração de Lucro Real. Não enviar no caso de empresas com Lucro Presumido ou Simples.

LAYOUT DO ARQUIVO PARA CAPTAÇÃO DO CADASTRO DE COMPOSIÇÕES

DESCRIÇÃO	POSICÕES		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
CÓD. DO PROD. COMPOSTO	001	012	X(12)	
CÓD. DO COMPONENTE	013	024	X(12)	
ORIGEM DO COMPONENTE	025	025	X(01)	"M" SE FOR MAT. PRIMA OU "P" SE FOR OUTRO PRODUTO
QUANTIDADE	026	034	9999.9999	QUANTIDADE DO COMPONENTE
UNIDADE	035	037	X(03)	UNIDADE DO COMPONENTE
PORCENTAGEM DE PERDA	038	042	99.99	

LAYOUT DO ARQUIVO PARA CAPTAÇÃO DO CADASTRO DE PROCESSOS POR PRODUTO

DESCRIÇÃO	POSICÕES		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
CÓD.DO PROD. COMPOSTO	001	012	X(12)	
TEMPO	013	023	99999.99999	
MINUTOS OU HORAS	024	024	X(01)	UNIDADE DA MEDIÇÃO DO TEMPO.DEVE SER "M" OU "H"
CENTRO DE CUSTO *	025	029*	X(05)	

* Obs: O Centro de Custo deve ter o tamanho definido pela Empresa quando da implantação do Sistema. O tamanho padrão é de 5 dígitos.

LAYOUT DO ARQUIVO PARA CAPTAÇÃO DO CADASTRO DE SERVIÇOS DE TERC. POR PRODUTO

DESCRIÇÃO	POSICÕES		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
CÓD.DO PROD. COMPOSTO	001	012	X(12)	
CÓD. DO SERVIÇO	013	024	X(12)	
QUANTIDADE	025	033	9999.9999	QUANTIDADE DO SERVIÇO
UNIDADE	034	036	X(03)	UNIDADE DO SERVIÇO

LAYOUT DO ARQUIVO PARA CAPTAÇÃO DOS GASTOS

Cada Gasto se define com três tipos de registros : (G) **Gasto**, (D) **Distribuições** e (R) **Vencimentos**. O registro de (G) **Gastos** contém dados básicos do gasto. Os registros de (D) **Distribuições** devem vir nas linhas logo após as do (G) Gasto e contém os dados relativos à distribuição do gastos pelas contas e centros de custo. Os de (R) **Vencimentos** virão em seguida e trazem as informações sobre Contas a Pagar. Importante ressaltar que se trata de apenas um arquivo, tendo na seqüência uma linha com o registro (G) Gasto, na(s) linha(s) seguinte(s) o(s) registro(s) (D) Distribuição(ões) e nas seguintes o(s) registro(s) (R)vencimento(s) e assim sucessivamente.

REGISTRO GASTO "G" :

DESCRIÇÃO	POSICÕES		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
CÓDIGO DO REGISTRO	001	001	X(01)	"G"
NÚMERO DO DOCUMENTO	002	007	X(06)	Nº da Nota/Pedido
CÓDIGO DO CREDOR	008	013	9(06)	
DATA DE EMISSÃO	014	021	9(08)	NO FORMATO AAAAMMDD
VALOR TOTAL DO GASTO	022	033	999999999.99	
VALOR DO IPI	034	045	999999999.99	
CRÉDITO DE IPI	046	046	X(01)	"S" SE POSSUI CRÉD.DE IPI "N" SE NÃO POSSUI
VALOR DO ICMS	047	058	999999999.99	
CRÉDITO DE ICMS	059	059	X(01)	"S" SE POSSUI CRÉD.DE ICM "N" SE NAO POSSUI
PRAZO MED. DE PAGTO.*	060	062	9(03)	PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO
VALOR DO PIS (**)	063	074	999999999.99	
VALOR DO COFINS (**)	075	086	999999999.99	

(*) Caso os vencimentos sejam passados, conforme registros "R" abaixo, não será necessário informar o "Prazo Médio de Pagamento";

(**) Informações necessárias somente para empresas com apuração de Lucro Real. Não enviar no caso de empresas com Lucro Presumido ou Simples Nacional.

REGISTROS DE DISTRIBUIÇÕES "D" :

DESCRIÇÃO	POSICÕES		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
CÓDIGO DO REGISTRO	001	001		"D"
VALOR DA DISTRIBUIÇÃO	002	013	999999999.99	
CENTRO DE CUSTO *	014	018	9(05)	NÚM. DO CENTRO DE CUSTO
CONTA **	019	024	9(06)	NÚMERO DA CONTA

Obs : (*) Se a Conta for definida como rateada no sistema L&P o Centro de Custo não precisa ser passado, devendo ser deixado em branco. O Centro de Custo deve ter o tamanho definido pela Empresa quando da implantação do Sistema. O tamanho padrão é de 5 dígitos. Caso a empresa utilize maior, é só deslocar as outras informações nas mesmas proporções.

(**) O Número da Conta deve ter o tamanho definido pela Empresa quando da implantação do Sistema. O tamanho padrão é de 6 dígitos.

REGISTROS DE VENCIMENTOS "R" :

=====

DESCRIÇÃO	POSICÕES		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
CÓDIGO DO REGISTRO	001	001	X(01)	"R"
DATA DE VENCIMENTO	002	009	9(08)	NO FORMATO AAAAMMDD
VALOR A PAGAR	010	021	999999999.99	
PORTADOR	022	036	X(15)	
DOCUMENTO	037	051	X(15)	
DATA DE PAGAMENTO	052	059	X(08)	NO FORMATO AAAAMMDD OU COM ESPAÇOS PARA DATA EM BRANCO
VALOR PAGO	060	071	999999999.99	
OBSERVACOES	072	111	X(40)	

Obs : Caso a Empresa não utilize o Contas a Pagar do L&P, os registros "R" Vencimentos não precisam ser gerados. Mas, será necessário o preenchimento do campo "PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO" dos registros "G" Gasto.

LAYOUT DO ARQUIVO PARA CAPTAÇÃO DAS VENDAS

Cada venda se define com três tipos de registros : (C) **Capa**, (I) **Itens** e (R) **Vencimentos**. O registro (C) **Capa** contém dados básicos da Capa da Venda. Os registros de (I) **Itens** devem vir nas linhas logo após ao de (C) **Capa** e contém os dados relativos aos Itens da venda. Os de (R) **Vencimentos** virão em seguida e trazem as informações sobre Contas a Receber. Importante ressaltar que se trata de apenas um arquivo tendo na seqüência uma linha com o registro (C) Capa, na(s) linha(s) seguinte(s) o(s) registro(s) (I) Item(ns) e nas seguintes o(s) registro(s) (R) vencimento(s) e assim sucessivamente.

REGISTRO CAPA "C" :

DESCRIÇÃO	POSICÕES		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
CÓDIGO DO REGISTRO	001	001	X(01)	"C"
NUMERO DO DOCUMENTO	002	007	X(06)	N° da Nota/Pedido
CÓDIGO DO CLIENTE	008	013	9(06)	
DATA DE COMPETÊNCIA	014	021	9(08)	DATA DE EMISSÃO (AAAAMMDD)
VALOR TOTAL (COM IPI)	022	033	999999999.99	
VALOR DO ICMS	034	045	999999999.99	
VALOR DO IPI	046	057	999999999.99	
PRZ MÉDIO DE RECBTO.*	058	060	9(03)	
NUMERO DE SEQUÊNCIA	061	066	9(06)	N° SEQ. DO REG. NO ARQ.
VALOR DO PIS (**)	067	078	999999999.99	
VALOR DO COFINS (**)	079	090	999999999.99	

* Caso os vencimentos (Registros "R") abaixo, sejam passados, não será necessário informar o Prazo Médio de Recebimento, ou vice versa, caso o prazo médio de recebimento deste registro "C" não seja enviado, será necessário enviar os registros "R" relativos aos Vencimentos.

(**) Informações necessárias somente para empresas com apuração de Lucro Real. Não enviar no caso de empresas com Lucro Presumido ou Simples Nacional.

CONSISTÊNCIAS : - Código do registro não pode estar em branco
 - Data de competência não pode estar em branco e tem que ser uma data válida.
 - Número de seqüência não pode estar em branco

REGISTROS DE ITENS "I" :

DESCRIÇÃO	POSICÕES		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
CÓDIGO DO REGISTRO	001	001	X(01)	"I"
NÚMERO DO DOCUMENTO	002	007	X(06)	N° da Nota/Pedido
DATA DE COMPETÊNCIA	008	015	9(08)	NO FORMATO AAAAMMDD
CÓDIGO DO PRODUTO	016	027	X(12)	*
QUANTIDADE	028	037	999999.999	
UNIDADE	038	040	X(03)	
VALOR TOTAL (SEM IPI)	041	052	999999999.99	
VAGO	053	060	X(08)	PREENCHER COM ESPACOS
NUMERO DE SEQUÊNCIA	061	066	9(06)	N° SEQ. DO REG. NO ARQ.

CONSISTÊNCIAS : - Código do registro não pode estar em branco
 - Data de competência não pode estar em branco e tem que ser uma data válida.
 - Código do produto não pode estar em branco e o mesmo tem de estar cadastrado. (Cadastro de Produtos)
 - Quantidade não pode ser zero ou em branco.
 - Unidade não pode estar em branco e tem que ser válida para o produto. (Cadastrada no Produto).
 - Número de seqüência não pode estar em branco.

* O tamanho padrão do código da matéria prima é de 12 caracteres. Mas, se o sistema da empresa usar maior, é só deslocar todas as informações seguintes nas mesmas proporções.

REGISTROS DE VENCIMENTOS "R" :

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>POSICÕES</u>		<u>FORMATO</u>	<u>CONTEÚDO</u>
	<u>DE</u>	<u>ATÉ</u>		
CÓDIGO DO REGISTRO	001	001	X(01)	"R"
NÚMERO DO DOCUMENTO	002	007	X(06)	N° da Nota/Pedido
DATA DE VENCIMENTO	008	015	9(08)	NO FORMATO AAAAMMDD
VALOR A RECEBER	016	027	999999999.99	
PORTADOR	028	042	X(15)	
DOCUMENTO	043	057	X(15)	
DATA DE RECEBIMENTO	058	065	X(08)	NO FORMATO AAAAMMDD OU COM ESPACOS P/ DATA EM BRANCO
VALOR RECEBIDO	066	077	999999999.99	
OBSERVAÇÕES	078	117	X(40)	
NUMERO DE SEQUÊNCIA	118	123	9(06)	N° SEQ. DO REG. NO ARQ.

Obs : Caso a Empresa não utilize o Contas a Receber do L&P, os registros "R" Vencimentos não precisam ser gerados. Mas, será necessário o preenchimento do campo "PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTO", nos registros "C" Capa.