

Pedido de Compra

- Tipo de Comunicação:
 - FTP;
 - O Fornecedor / Indústria deve possuir uma conta de FTP exclusiva para envio dos pedidos;

- Formato do Arquivo:
 - Separação de colunas é identificada com “|” (ASCII 124);
 - Final de linha identificado com CR+LF (ASCII 13 + 10);

- Tipo de Dados:
 - **C** – Alfanumérico, formatado sem espaços à direita obedecendo ao tamanho máximo definido no layout. Quando um texto muito extenso possuir uma quebra de linha (dados do tipo “Memo”) será identificado por dois caracteres sustentados “##” (ASCII 35 + 35). Para o campo vazio identificar com “” (ASCII 0)

 - **N** – Numérico, formatado sem zeros à esquerda obedecendo ao tamanho máximo definido no layout. Caso o campo possua casas decimais é especificado no tamanho após a virgula, o separador decimal utilizado é “.” (ASCII 46) e não é considerado no tamanho especificado no layout . Exemplo: Campo com três inteiros e duas decimais é apresentado no layout “5,2” ficando com a mascara 999.99. Para o campo vazio identificar com “0” (ASCII 48);

 - **NK** – Chave Numérica, formatado com zeros à esquerda conforme o tamanho definido no layout. Caso o campo possua casas decimais é especificado no tamanho após a virgula e deve ser formatado com zeros à direita, o separador decimal utilizado é “.” (ASCII 46) e não é considerado no tamanho especificado no layout . Exemplo: Campo com três inteiros e duas decimais é apresentado no layout “5,2” ficando com a mascara 999.99. Para o campo vazio identificar com “0” (ASCII 48) formatado conforme o tamanho. Exemplo: Para o tamanho 5 grava o valor “00000”;

 - **D** – Data, formatado sem as barras, ficando na mascara “DDMMYYYY”, o dia (DD), mês (MM) e ano (YYYY) devem ser formatado com zeros à esquerda. Para o campo vazio identificar com “” (ASCII 0);

- **H** – Hora, formatado sem os dois pontos, ficando na máscara “HHMI”, a hora (HH) e minutos (MI) devem ser formatados com zeros à esquerda. Para o campo vazio identificar com “” (ASCII 0);

- **Comentários:** Especifica algumas propriedades do campo, como:
 - **Obrigatório:** Valor deve ser definido;
 - **Não Obrigatório:** Preenchimento do campo é opcional;
 - **Valores:** Especifica os únicos valores que podem ser preenchidos no campo;
 - **Padrão:** Especifica o valor que será interpretado caso o campo esteja vazio;
 -
- **Nomenclatura do Arquivo:**
 - **PedidoCompra_<YYYYMMDD_HHNNZZZ>.<Cod.Fornec>**
 <YYYYMMDD_HHNNZZZ> = Ano + Mês + Dia + Hora + Minuto + Segundo;

 - <Cód.Fornec> = Código do fornecedor no cliente.

 - Exemplo: PedidoCompra_20050504_1320415.19

- **Regra Geral dos Registros:**
 - **Registro 01 - Cabeçalho do Pedido de Compra**
 - Podem ser geradas várias linhas para o arquivo;
 - Registro obrigatório;
 - **Registro 02 - Detalhe do Pedido de Compra**
 - Podem ser geradas várias linhas para cada Registro 01;
 - Registro obrigatório;
 - **Registro 03 - Rodapé do Pedido de Compra**
 - É gerada apenas uma linha para cada Registro 01;
 - Registro obrigatório;

LAYOUT DE PEDIDO DE COMPRA

| Nº | Nome Coluna | Tipo | Tam | Comentários |
|--|--|------|-----|--|
| Registro 01 - Cabeçalho do Pedido de Compra | | | | |
| 1. | Código do Registro | NK | 2 | Obrigatório; Valor Fixo 01; |
| 2. | Identificação do Pedido no Cliente | C | 12 | Obrigatório; Utilizado na identificação do pedido de compra no cliente |
| 3. | Código do Cliente | C | 10 | Não Obrigatório; Código de Identificação do cliente no fornecedor; |
| 4. | CNPJ do Cliente | N | 14 | Obrigatório; Número do CNPJ do cliente; |
| 5. | CNPJ do Fornecedor | N | 14 | Obrigatório; Número do CNPJ do fornecedor; |
| 6. | Data do Pedido | D | 8 | Obrigatório; Data da formação do Pedido; |
| 7. | Numero correlativo de pedido de fornecedor | N | 4 | Obrigatorio – Somente Rede GBarbosa; Utilizado na identificado do pedido a fornecedor (0000-9999); |
| Registro 02 - Detalhe do Pedido de Compra | | | | |
| 8. | Código do Registro | NK | 2 | Obrigatório; Valor Fixo 02; |
| 9. | Tipo de Identificação do Produto | N | 1 | Obrigatório; Tipo do código de identificação do produto; Valores: 1 (Código de Barras EAN 13) , 2 (Código de Barras |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|------|---|
| | | | | <p>Modulo 11), 3 (Código de Barras UPC - A) , 4 (Código de Barras UPC - E), 5 (Código Interno do Produto no Cliente)</p> <p>Para produtos com vários tipos de código de identificação será enviado o tipo disponível na ordem crescente;</p> |
| 10. | Identificação do Produto | C | 14 | <p>Obrigatório;</p> <p>Código de Identificação do Produto conforme o tipo informado;</p> |
| 11 | Condição Comercial | C | 6 | <p>Não Obrigatório;</p> <p>Código de identificação da condição comercial no fornecedor;</p> |
| 12. | Embalagem do Produto | C | 2 | <p>Obrigatório;</p> <p>Sigla da embalagem do Produto no Fornecedor;</p> |
| 13. | Quantidade Pedida | N | 11,3 | <p>Obrigatório;</p> <p>Quantidade de embalagens pedida do produto;</p> |
| 14. | Preço do Produto | N | 16,5 | <p>Obrigatório;</p> <p>Preço de uma embalagem do produto negociado com o fornecedor;</p> |
| 15. | Desconto do Item | N | 4,2 | <p>Não Obrigatório;</p> <p>Percentual de desconto diferenciado a nível de produto conforme negociação com o fornecedor;</p> |
| 16. | Desconto de Repasse de ICMS | N | 4,2 | <p>Não Obrigatório;</p> <p>Percentual de desconto de repasse do ICMS;</p> |
| 17. | Desconto de Comercial | N | 4,2 | <p>Não Obrigatório;</p> <p>Percentual de desconto a nível de pedido com variações em alguns produtos conforme negociação com o fornecedor;</p> |
| 18. | Código de Projeto | C | 7 | <p>Não Obrigatório; Torna-se obrigatório para Distribuidores que participam do programa de descontos dos laboratórios credenciados na Pharma Link;</p> <p>Campo indica codificação de projeto dentro dos programas Pharma Link (exemplo PHL0030)</p> |
| 19. | Desconto do Projeto | N | 4,2 | <p>Não Obrigatório; Torna-se obrigatório para Distribuidores que participam do programa de descontos dos laboratórios credenciados na Pharma Link;</p> |

| | | | | |
|---|------------------------------------|----|------|--|
| | | | | Campo indica valor de desconto cedido pelo laboratório via Pharma Link. |
| 20. | Nº do item da requisição de compra | N | 5 | Obrigatório – Somente Rede Gbarbosa Nº do item da requisição de compra |
| Registro 03 - Rodapé do Pedido de Compra | | | | |
| 21. | Código do Registro | NK | 2 | Obrigatório; Valor Fixo 03; |
| 22. | Total de Itens | N | 6 | Obrigatório; Informa a soma total de itens no pedido; |
| 23. | Total da Quantidade Pedida | N | 11,3 | Obrigatório; Informa a soma total da quantidade pedido no pedido; |
| 24. | Valor Total Bruto do Pedido | N | 16,5 | Obrigatório; Informa a soma total do valor bruto do pedido; |