



Protocolo de Integração Cotefácil X Distribuidores

Versão 5.8

1. Objetivo do documento

O documento visa apresentar os layouts referentes aos arquivos necessários para a integração de fornecedores a plataforma Cotefácil.

Informações do projeto, relacionados aos pontos de atenção necessários antes de iniciar o desenvolvimento do projeto, encontra-se em anexo chamado “Integração Cotefácil – Pontos de Atenção”.

2. Forma de comunicação

A comunicação deve ser feita via protocolo FTP. O fornecedor terá uma conta única na Cotefácil onde serão lançados cotações, respostas de cotações, pedidos, retorno de faturamento e XML de NF-e de todos os pedidos de clientes efetuados pela plataforma Cotefácil. Informações relacionadas a comunicação se encontram em documento enviado em anexo chamado “Protocolo de Comunicação”.

Após análise da documentação, o fornecedor deve entrar em contato com a equipe de TI – Integração Cotefácil para solicitar a criação das contas de acesso e configurações iniciais. O contato poderá ser feito por:

- E-mail: suporte@cotefacil.com
- Telefone: 011 4063-9852

Os layouts aqui disponíveis são válidos para a utilização de TXT via FTP.

3. Layout de arquivo da base de produtos

Para a melhor utilização da plataforma Cotefácil pelos fornecedores, é realizada a importação da base de produtos.

3.1. DEFINIÇÕES

1. O arquivo deverá ter formato texto.
2. O nome do arquivo deverá ser sempre “BASEDEPRODUTOS_NOMEDODISTRIBUIDOR”
3. O separador de campos deverá ser ponto e vírgula (;).
4. O separador de registro deverá ser a quebra de linha ASCII 10 e 13 (/r/n).
5. Para cada CNPJ que estiver dentro do arquivo será gerado um conjunto de registros do tipo 1,2 e 3, de forma que exista um cabeçalho para cada CNPJ (registro tipo 1), seguido por seus produtos (registro tipo 2), seguido pela totalização de produtos (registro tipo 3) e o rodapé totalizador (registro tipo 9).
6. Para fornecedores que não tiverem mais de um centro de distribuição, o arquivo gerado terá apenas um CNPJ, ou seja, um registro do tipo 1 para vários registros do tipo 2 e um registro 3 e um 9 para finalizar o arquivo.

3.2. LAYOUT DO ARQUIVO

Registro de Cabeçalho

Campo	Tamanho	Descrição
1		Fixo tipo do registro "1"
CNPJ	X(14)	CNPJ do distribuidor (sem a pontuação).

Registro de Produtos

Campo	Tamanho	Descrição
2		Fixo tipo do registro "2"
Cód. de Barras	X(14)	Código EAN do produto.
Cód. do Produto	X(8)	Identificação do produto no sistema de gestão
Nome do Produto	X(100)	Nome do produto
Nome do Fabricante	X(50)	Nome do fabricante
Situação Produto	9(1)	Situação produto: 0 - Produto Inativo (Descontinuado) 1- Produto Ativo
Categoria do Produto	X(50)	Nome da categoria do produto
Subcategoria 1 do produto	X(50)	Nome da subcategoria 1 do produto (não obrigatório)
Subcategoria 2 do produto	X(50)	Nome da subcategoria 2 do produto (não obrigatório)
Subcategoria 3 do produto	X(50)	Nome da subcategoria 3 do produto (não obrigatório)

Registro Totalização de Produtos (Registro Tipo 2)

Campo	Tamanho	Descrição
3		Fixo tipo do registro "9"
Qtde. Produtos	9(6)	Número de registros do tipo 2

Registro de Rodapé – Totalização Registro Tipo 3

Campo	Tamanho	Descrição
9		Fixo tipo do registro "9"
Qtde. Total de Produtos	9(6)	Totalização do número de registros do tipo 2 do arquivo todo

3.3. EXEMPLO DE ARQUIVO

1;88312457000182;
2;7702018913640;59327;DES GILLETTE 82GR POWER BEADS GEL COOL WAVE;GILLETTE DO BRASIL LTDA.; 1;CAT A; SUB B ; SUB C; SUB D;
2;7896806700021;2902;LEITE ROSAS 100ML;L.R.CIA.BRAS.PRODS.HIGIENE E T; 0;CAT B; SUB E;;
2;7791293004020;54529;DES REXONA AER FEM CITRUS 105GR;UNILEVER;1; CAT B; SUB E;SUB D;
2;7891038301800;34171;SAB DOVE 75GR BABY;UNILEVER;0; CAT A;;;
3;4
1;87028453000104;
2;7898031171188;49998;FRALDA BABY BABY ECON GRANDE;ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA; 0; CAT F; SUB K ; SUB J ; SUB E;
2;7898031171614;55138;FRALDA BABY BABY ECON PEQ;ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA;0; CAT YA; SUB R ; SUB 3; SUB D;
2;7898031171621;55137;FRALDA BABY BABY ECON XG;ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA;1; CAT X;;;
3;3
9;7

4. Remessa de cotação – Arquivo TXT via FTP

O arquivo de remessa de cotação será gerado pela plataforma Cotefácil com as informações referentes ao cliente que está cotando e os produtos que este deseja cotar e será enviado ao fornecedor.

4.1. DEFINIÇÕES

1. O nome do arquivo deve ser composto pela palavra "COTACAO_" seguido do código da cotação no sistema Cotefácil, em formato numérico. Exemplo "COTACAO_1234.txt";
2. O arquivo será enviado em formato texto.
3. O separador de campos deverá ser ponto e vírgula (;).
4. O separador de registro deverá ser a quebra de linha ASCII 10 e 13 (/r/n).
5. O Registro de Cotação unificada abaixo oferece ao fornecedor uma visão de quais filiais estão envolvidas na cotação.
6. A data inicial e final de validade dos preços determina em qual período o cliente deseja comprar os produtos cotados, baseando-se nos preços respondidos.

4.2. LAYOUT DO ARQUIVO

Registro de Cabeçalho da Cotação

Campo	Tamanho	Descrição
1		Fixo tipo do registro "1".
CNPJ	X(14)	CNPJ do varejo que solicitou a cotação.
UF	X(2)	Estado do cliente que solicitou a cotação.
Data de encerramento da cotação	X(13)	Data limite para enviar a resposta para a cotação. Formato: DDMMYYYY HH24MI (10102006 1547)
Código da Cotação	9(10)	Código da cotação no sistema Cotefácil
Forma de Pagamento	X(1)	V = a vista; P = a prazo Desprezar para casos em que a forma de pagamento é fixa. Ou número de dias para pagamento estiver preenchido.
Fixo	X(1)	"N"
Código do Cliente (Campo opcional)	X(15)	Código interno de faturamento do comprador junto ao distribuidor.
Data inicial de validade dos preços	X(8)	Data inicial de validade para os preços da resposta. Formato: DDMMYYYY (10102006)
Data final de validade dos preços	X(8)	Data final de validade para os preços da resposta Formato: DDMMYYYY (10102006)
Prazo de pagamento	9(3)	Número de dias para pagamento. Nos casos que não existir a condição para o número de dias solicitado, utilizar a prazo de pagamento mais próximo do solicitado.

Registro de Produtos

Campo	Tamanho	Descrição
2		Fixo tipo do registro "2"
Código de Barras	X(14)	Código EAN do produto.
Quantidade	9(7)	Quantidade do produto que o varejo deseja.
Valor Referência	9(8.2)	Valor de Referência do produto cotado pelo varejo (opcional)

Registro de Cotação Unificada

Campo	Tamanho	Descrição
4		Fixo tipo do registro "4"
CNPJ	X(14)	CNPJ do varejo que faz parte do grupo de compra.
UF	X(2)	Estado do varejo que faz parte do grupo de compra.
Código de Faturamento	X(15)	Código interno de faturamento do comprador junto ao distribuidor. (Campo Opcional que deve ser preenchido com zero caso não exista)

Registro de Rodapé

Campo	Tamanho	Descrição
9		Fixo tipo do registro "9"
Quantidade de Produtos	9(4)	Número de registros do tipo 2.
4.0	X(3)	Versão do layout do arquivo que está em uso.

4.3. EXEMPLO DO ARQUIVO

COTACAO_5235.TXT

```
1;12345678000134;SP;10102006 1547;5235;V;N;0;01112006;01122006;28
2;7896226500799;32;55.69
2;7896226503998;6;99.65
4;12345678000137;SP;123456
4;12345678000131;SP;0
9;2;4.0
```

5. Alteração de prazo de resposta da cotação – Arquivo TXT via FTP

O arquivo de alteração de prazo de resposta de cotação objetiva posicionar o fornecedor sobre alterações no prazo de resposta da cotação.

5.1. DEFINIÇÕES

- O nome do arquivo deve ser composto pela palavra "A_" seguido do código da cotação no sistema Cotefácil, em formato numérico. Exemplo "A_1234.txt";
- Os arquivos exportados pelo Cotefácil são em formato ASCII do tipo "delimitado", com caractere separador de campo ponto e vírgula (",;") e separador de registro ASCII 13 e 10 (\n\r).

5.2. LAYOUT DO ARQUIVO

Registro de Cabeçalho

Campo	Tamanho	Descrição
1		Fixo tipo do registro "1"
Código da Cotação	9(10)	Código da cotação no sistema Cotefácil
CNPJ	X(14)	CNPJ do varejo que solicitou a cotação.

Registro de Data Atual

Campo	Tamanho	Descrição
2		Fixo tipo do registro "2"
Data Atual	X(13)	Data limite ATUAL para enviar a resposta para a cotação. Formato: DDMMYYYY HH24MI (21022008 1630)

Registro de Nova Data

Campo	Tamanho	Descrição
3		Fixo tipo do registro "3"
Nova Data	X(13)	NOVA data limite para enviar a resposta para a cotação. Formato: DDMMYYYY HH24MI (25022008 1130)

Registro de Rodapé

Campo	Tamanho	Descrição
9		Fixo tipo do registro "9"
3.1	X(3)	Versão do layout do arquivo que está em uso.

5.3. EXEMPLO DO ARQUIVO

A_5235.txt

```
1;5235;12345678000134;  
2;21022008 1630;  
3;25022008 1100;  
9;3.1;
```

6. Resposta de cotação – Arquivo TXT via FTP

O arquivo de resposta de cotação será gerado pelo fornecedor a partir do arquivo de remessa de cotação recebido, preenchendo o preço para cada produto cotado pelo cliente.

O tempo máximo permitido para recepção de resposta de cotações é de 15 minutos.

6.1. DEFINIÇÕES

1. O nome do arquivo deve ser composto pela palavra "integracaoOL_" seguido do código da cotação no sistema Cotefácil (informação recebida no arquivo de remessa).
2. O arquivo deverá ter formato texto (.txt).
3. O separador de campos deverá ser ponto e vírgula (;).
4. O limite de caracteres de cada campo deve ser respeitado conforme tabela abaixo.
5. O separador de registro deverá ser a quebra de linha ASCII 10 e 13 (/r/n).
6. O registro de cotação unificada deve conter os CNPJs das filiais participantes da cotação. Esta informação foi previamente enviada registro 4 do arquivo de remessa de cotação.
7. **Deverão ser respondidas as quantidades de produtos que o fornecedor puder oferecer, variando de 0 até no máximo a quantidade cotada.**
8. **Produtos que não serão atendidos em nenhuma quantidade (ou seja, "0" unidades) deverão vir com a quantidade disponível no campo 2 indicando "0" (zero).**

9. Antes de enviar os preços é importante que seja feito uma varredura dentro do ERP/Sistema de Gestão do distribuidor, buscando o menor preço que o distribuidor tem para ofertar ao cliente que está cotando, levando-se em consideração o prazo de pagamento e as promoções vigentes. Lembrando-se sempre que estamos trabalhando em ambiente de cotação, onde o menor preço receberá o pedido.

6.2. LAYOUT DO ARQUIVO

Registro de Cabeçalho

Campo	Tamanho	Descrição
1		Fixo tipo do registro "1"
CNPJ	X(14)	CNPJ do Fornecedor que respondeu a cotação
Código da Cotação	9(10)	Código da cotação no sistema Cotefácil
Mínimo para Faturamento	9(8.2)	Valor mínimo de faturamento do fornecedor
Data final de validade dos preços	X(8)	Preços serão válidos até esta data Formato: DDMMYYYY(10102006)
Prazo Pagamento	9(3)	Número de dias para pagamento

Registro de Produtos

Campo	Tamanho	Descrição
2		Fixo tipo do registro "2"
Código de Barras	X(14)	Código EAN do produto
Quantidade Disponível	9(7)	Quantidade que o fornecedor tem disponível em estoque para atender a cotação (menor ou igual à quantidade cotada, "0" caso não possua o produto).
Preço Unitário com ST	9(8.2)	Valor cotado por unidade, com o desconto e com ST; com separador decimal ponto "." (Valor final que o cliente deverá pagar pelo produto)
Espaço em Branco	X(50)	Preencher com espaço em branco
Desconto	9(3.2)	Percentual de desconto aplicado no produto. "0.00" caso o produto não possua desconto.
Preço Fábrica	9(8.2)	Preço de fábrica
Tipo de Lista (Medicamentos)	X(1)	"P"(Positiva), "N"(Negativa) ou "0"(Neutra)
Controle de Preço	X(1)	"L"(Liberado) ou "M"(Monitorado)
Tipo Embalagem	X(1)	"U"(Unidade) ou "C"(Caixa de Embarque)
Quantidade por Caixa	9(5)	Quantidade de unidades em uma caixa de embarque. Se o tipo de embalagem for "Unidade" informar "0".
Desconto Adicional (OL)	9(3.2)	Desconto adicional para OL (Operação Logística). "0.00" se não existir desconto.

Código de Faturamento Quando em Promoção	X(9)	Código de faturamento para que seja faturado o produto pelo valor promocional. (Quando necessário) Caso não exista um código, deixar o campo em branco.
Desconto financeiro	9(3.2)	Percentual de desconto no boleto que será dado por produto. "0.00" se não existir desconto.
Desconto bonificado e/ou verba	9(3.2)	Percentual de desconto sobre o produto que gera crédito para compras futuras. "0.00" se não existir desconto.

Registro de Cotação Unificada

Campo	Tamanho	Descrição
4		Fixo tipo do registro "4"
CNPJ	X(14)	CNPJ do varejo que faz parte do grupo de compra
Aprovado	X(1)	Flag (S = permite gerar pedidos; N = Não permite gerar pedidos)
Motivo	9(2)	Motivo de não aprovação (ver tabela 6.3 abaixo), 0 quando aprovado
Limite de Crédito	9(9.2)	Limite de Crédito disponível para o Cliente efetuar compras com o distribuidor Se o cliente estiver com o limite zerado, enviar "0.00"

Registro de Rodapé

Campo	Tamanho	Descrição
9		Fixo tipo do registro "9"
Qtde Produtos	9(4)	Número de registros do tipo 2
4.0	X(3)	Versão do layout do arquivo que está em uso pela Cotefácil.

EXEMPLO DE ARQUIVO

integracaoOL_5235.txt

```
1;76543218000188;5235;150;01082006;10
2;7896226500799;32;1.23; ;5.00;1.40;0;L;C;5;2.00;;2.00;0.00
2;7896226503998;6;1.32; ;0.00;1.50;P;M;U;0;5.00;1232;0.00;0.00
4;12345678000137;S;0;1450.00
4;12345678000131;N;21;0
9;2;4.0
```

TABELA 6.3

MOTIVOS DE NÃO APROVAÇÃO DO CLIENTE

Código	Descrição
21	Cliente bloqueado: situação financeira irregular
22	Cliente bloqueado: outro motivo
23	Cliente não cadastrado
24	Não autorizado para cotação unificada

7. Layout de envio de pedidos

Este layout especifica a forma como o fornecedor receberá o pedido gerado no sistema Cotefácil.

7.1. DEFINIÇÕES

1. O nome do arquivo deve ser composto pela palavra “*integraPedidoX_Y*”, onde X será o código da cotação recebido no arquivo de cotação e Y será o código do pedido no sistema Cotefácil.
2. O arquivo deverá ter formato texto (.txt).
3. O separador de campos deverá ser ponto e vírgula (;).
4. O limite de caracteres de cada campo deve ser respeitado conforme tabela abaixo.
5. O separador de registro deverá ser a quebra de linha ASCII 10 e 13 (/r/n).

7.2. LAYOUT DO ARQUIVO

Registro de Cabeçalho

Campo	Tamanho	Descrição
1		Fixo tipo do registro “1”
Código da Cotação	9(10)	Código da cotação que gerou o pedido
Código do Pedido Cotefácil	9(10)	Código do Pedido Cotefácil
CNPJ a ser faturado	X(14)	CNPJ do varejo para o faturamento.
Código Faturamento	X(15)	Código apontador de promoção (Campo Opcional). “0” se não existir código.
Prazo Pagamento	9(3)	Número de dias para pagamento

Registro de Produtos

Campo	Tamanho	Descrição
2		Fixo tipo do registro “2”
Código de Barras	X(14)	Código EAN do produto.
Quantidade	9(7)	Quantidade pedida.
Preço	9(8.2)	Valor por unidade com ST (separador decimal ponto “. ”)

Código de Faturamento Quando em Promoção	X(9)	Código de faturamento para que seja faturado o produto pelo valor promocional (Quando necessário) Se não existir o código, o campo será enviado vazio.
--	------	---

Registro de Rodapé

Campo	Tamanho	Descrição
9		Fixo tipo do registro "9"
Qtde. de Produtos	9(4)	Número de registros do tipo 2.
4.0	X(3)	Versão do layout do arquivo que está em uso.

EXEMPLO DE ARQUIVO

```
1;1597;38100;36463608000108;0;28
2;7896014125241;36;1.99;
2;7896014125425;24;10.78;1234
2;7896014125265;24;100.89;
9;3;4.0
```

Arquivo: integraPedido1597_38100.txt

8. Layout de retorno de pedidos

Este layout especifica a forma como o fornecedor vai enviar informações referentes ao retorno do pedido recebido.

Tempo máximo permitido para retorno de pedidos é de 3 minutos.

8.1. DEFINIÇÕES

1. O nome do arquivo deve ser composto pela palavra "retornoPedidoX_Y", onde X será o código da cotação recebido no arquivo de cotação e Y será o código do pedido no sistema Cotefácil enviado no arquivo de pedido.
2. O arquivo deverá ter formato texto (.txt).
3. O separador de campos deverá ser ponto e vírgula (;).
4. O limite de caracteres de cada campo deve ser respeitado conforme tabela abaixo.
5. O separador de registro deverá ser a quebra de linha ASCII 10 e 13 (/r/n).

8.2. LAYOUT DO ARQUIVO

Registro de Cabeçalho

Campo	Tamanho	Descrição
1		Fixo tipo do registro "1"
CNPJ	X(14)	CNPJ do Fornecedor que faturou o pedido.
Cód. de Referência	9(10)	Código da cotação no sistema Cotefácil
Faturado	X(1)	Flag (S = faturado; N=não faturado)
Motivo	9(2)	Motivo de faturamento ou não faturamento (vide tabela 8.3)
Código do Pedido	X(10)	Código do Pedido Cotefácil
Prazo Pagamento	9(3)	Número de dias para pagamento

Registro de Produtos

Campo	Tamanho	Descrição
2		Fixo tipo do registro "2"
Código de Barras	X(14)	Código EAN do produto.
Quantidade Faturada	9(7)	Quantidade que o fornecedor faturou. "0" caso o produto não tenha sido faturado.
Preço com ST	9(8.2)	Valor unitário faturado com ST (separador decimal ponto ".")
Motivo	9(2)	Motivo do faturamento parcial ou do não faturamento (vide tabela 8.4)
Preço sem ST	9(8.2)	Valor unitário faturado sem ST (separador decimal ponto ".")

Registro de Rodapé

Campo	Tamanho	Descrição
9		Fixo tipo do registro "9"
Qtde. de Produtos	9(4)	Número de registros do tipo 2.
4.0	X(3)	Versão do layout do arquivo que o sistema está em uso.

EXEMPLO DE ARQUIVO

1; 84962843000169;1597;S;0;38100;30
 2;7896014125241;2;11.50;0;11.25
 2;7896014125425;1;16.64;51;15.00
 9;2;4.0

Arquivo: retornoPedido1597_38100.txt

TABELA 8.3

MOTIVOS DE NÃO APROVAÇÃO DO PEDIDO

Código	Descrição
0	Faturado com sucesso
1	Cliente bloqueado: situação financeira irregular
2	Cliente bloqueado: outro motivo
3	Limite de crédito insuficiente
4	Limite mínimo para faturamento não atingido
5	Cliente não cadastrado
6	Nenhum item faturado

TABELA 8.4

MOTIVOS DE NÃO APROVAÇÃO DE ITENS DO PEDIDO

Código	Descrição
0	Faturado com sucesso
50	Produto ultrapassa limite de crédito do cliente
51	Estoque insuficiente
52	Produto não cadastrado
53	Operação não permitida
54	Cliente sem data do Alvará Especial válida
55	Produto Bloqueado
56	Operação não permitida
57	Data do Alvará vencida
58	Data Alvará Especial Vencida
59	Bloqueio por Divergência de Preço
60	Quantidade Pedida = 0
61	Produto com Vencimento Curto

9. XML – NF-e

Este layout especifica a forma como o fornecedor deve enviar o arquivo XML – NF-e.

O tempo máximo permitido para recebimento do arquivo de XML- NF-e é de 24 horas após o envio do pedido.

O arquivo XML da NF-e deverá conter o campo <xPed>, referente ao grupo <compra>, habilitada, onde deverá vir o Número do Pedido no Sistema Cotefácil.

9.1. EXEMPLO DE ARQUIVO

```
<infNFe>
  <compra>
    <xPed>38100</xPed>           //número do pedido
  </compra>
</infNFe>
```

10. Dúvidas e Contato

Para solução de dúvidas quanto ao processo de integração entre sistemas ou referente ao formato dos arquivos, entre em contato com nosso suporte técnico, através dos canais disponíveis abaixo:



Suporte Técnico

(11) 4063.5591

suporte@cotefacil.com

www.cotefacil.com

Contatos

São Paulo	(11)4063.5591	Rio de Janeiro	(21)4063.9439
Brasília	(61)4063.9682	Curitiba	(41)4063.9572
Florianópolis	(48)4052.9682	Belo Horizonte	(31)4063.9473