

Importação de parceiros para o sistema através de planilha

Neste guia vamos tratar a importação de **clientes e fornecedores** para o seu sistema através de uma **planilha do Excel** . Essa funcionalidade é interessante para quem tem uma grande quantidade de clientes cadastrados com os dados corretos e atualizados.

1º Passo - Obter os dados

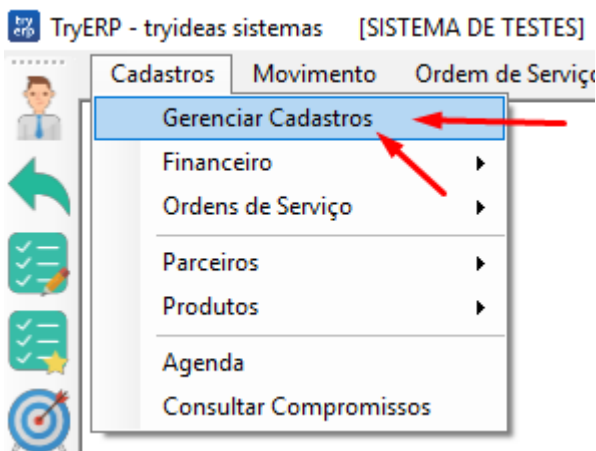
A primeira etapa e mais importante é obter os cadastros dos seus clientes. O sistema permite a importação apenas de dados que estão organizados numa planilha (no formato *XLS* e *XLSX* , padrões do **Excel**).

É de extrema importância que seus cadastros estejam com CPF ou CNPJs **corretos**, caso contrário essas informações não serão registradas no sistema.

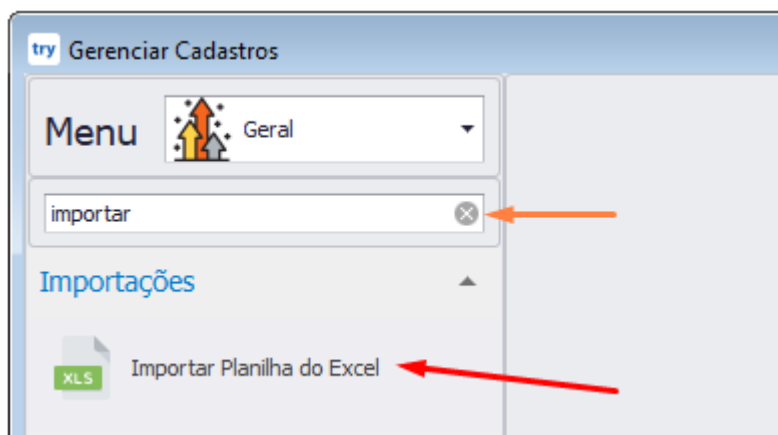
2º Passo - Localize a tela de importação

Agora que você já tem todos os dados, vá até o sistema.

Para acessar uma tela de importação, você deve abrir o menu **Cadastros** e procurar pela opção **Gerenciar Cadastros** .



Em seguida, faça uma busca utilizando a palavra chave **importar**, você irá encontrar uma opção chamada **Importar Planilha do Excel**. Clique sobre ela e será aberta a tela de importação.



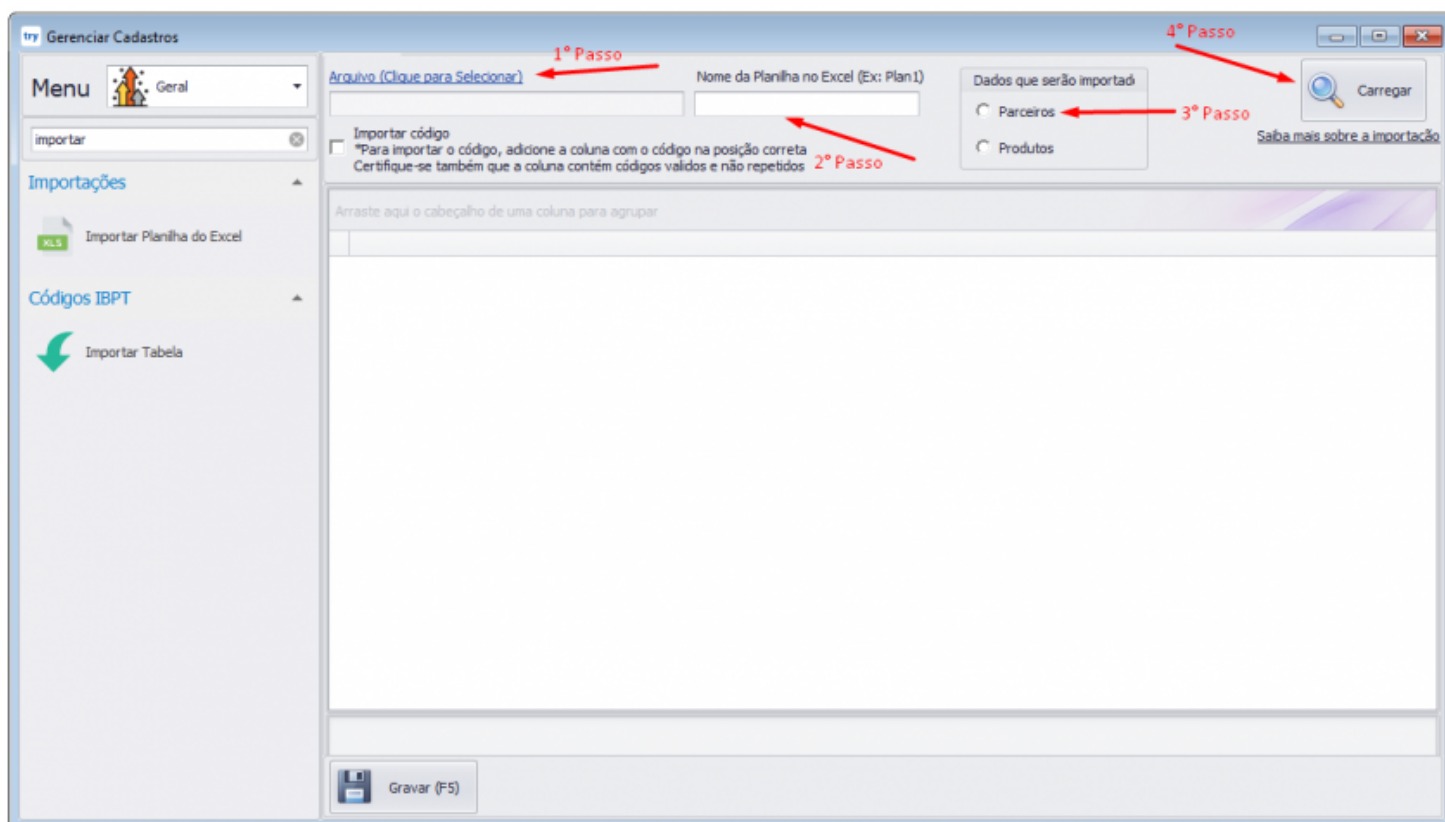
3º Passo - Carregue a planilha com os clientes/fornecedores

Clique na opção **Arquivo(Clique para Selecionar)**, será aberta uma tela para você selecionar a planilha do Excel que foi obtida no Passo 1.



Em seguida você deverá informar o nome da planilha no Excel(O nome da planilha fica na parte inferior da tela do Excel, onde estão localizadas as abas - **exemplo na imagem acima**).

Agora você deverá marcar a opção **Parceiros** nos **dados que serão importados** e então clicar em Carregar.



Você deverá organizar a disposição das colunas (como mostra a animação abaixo) de modo que fiquem de acordo com essa ordem, pois o sistema necessita dessa disposição de informações para importar os dados corretamente.

Gerenciar Cadastros

Menu

Geral

import

Importações

Importar Planilha do Excel

Códigos IBPT

Importar Tabela

Arquivo (Clique para Selecionar)

C:\Users\tryideas\Desktop\Dados aleatórios.xlsx

Nome da Planilha no Excel (Ex: Plan1)

Plan1

Dados que serão importados:

Parceiros

Produtos

Importar código

*Para importar o código, adicione a coluna com o código na posição correta

Certifique-se também que a coluna contém códigos válidos e não repetidos

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

Fantasia	Raza...	RG / IE	Comple...	Bairro	CEP	Cidade	Estado	Email	Rua/Logrado...	Telefone 1	Telefone 2	CPF/CNPJ	Data de Na...	Número do En...	Informações Adicionais
Fantasia	Raza...	RG / IE	Comple...	Bairro	CEP	Cidade	Estado	Email	Rua/Logrado...	Telefone 1	Telefone 2	CPF/CNPJ	Data de Na...	Número do En...	Informações Adicionais
Ultrices LLC	Uma ...	1628...	mauris, rh...	mau...	1...	Ribeirão Pr...	SP	Fusce@et...	Ap #513-79...	55-59-4278...	(619) 962-6...	969129...		0	non arcu. Vivamus si...
Et Ultrice...	Inter...	1674...	nunc sed l...	dict...	8...	Blumenau	SC	ipsum@mag...	P.O. Box 81...	55-63-1073...	(841) 101-1...	206632...		13	felis ullamcorper viv...
Mauris A ...	Ligula...	1678...	Quisque o...	ame...	3...	Ribeirão d...	MG	auctor.velit...	Ap #590-19...	55-95-8386...	(953) 991-0...	609558...		26	lacus. Quisque impe...
Odio Insti...	Nasc...	1625...	eleifend, ...	met...	4...	Itabuna	BA	et.nunc@m...	P.O. Box 46...	55-41-4316...	(753) 609-2...	273300...		39	interdum. Curabitur ...
Elit Consu...	Nequ...	1643...	lectus, a ...	Ves...	4...	Ilhéus	BA	nec@nonar...	P.O. Box 52...	55-88-8021...	(336) 342-4...	967332...		52	tellus. Nunc lectus p...
Cum Limited	Adipi...	1637...	dignissim ...	aliq...	5...	Paulista	PE	Nullam.velit...	Ap #340-78...	55-27-5730...	(766) 161-0...	906545...		65	consequat purus. M...
Varius Ult...	Sodal...	1639...	augue ac ...	orn...	1...	Ribeirão Pr...	SP	cursum.in.h...	160-2601 Ve...	55-89-9949...	(618) 217-7...	999230...		78	elit fermentum risu...
Ac Nulla Ltd	Et Ma...	1691...	senectus ...	a n...	1...	Piracicaba	SP	eget@dictu...	432-8454 Ult...	55-15-5201...	(468) 844-3...	132366...		91	neque. In ornare sa...
Non Enim ...	Vitae ...	1603...	blandit m...	ligu...	1...	Mauá	SP	a@Aliquam...	Ap #702-72...	55-21-5436...	(998) 581-3...	725471...		104	facilisi. Sed neque. ...
Ipsum Do...	Nunc ...	1615...	sollicitudin...	Aliq...	1...	Campinas	SP	sed.facilisis...	P.O. Box 50...	55-31-2262...	(459) 292-0...	684041...		117	eleifend, nunc risu...
Pede Nec...	Fusc...	1638...	congue. I...	tinci...	9...	Pelotas	RS	vitae.mauri...	P.O. Box 46...	55-37-1573...	(448) 202-3...	359895...		130	auctor odio a purus...
Congue I...	Egest...	1636...	interdum...	aliq...	9...	Porto Alegre	RS	tincidunt.nu...	Ap #111-22...	55-32-6011...	(599) 961-7...	125010...		143	eu dui. Cum sociis n...
Egestas ...	Sem I...	1629...	metus. Vi...	nec ...	6...	Crato	CE	pharetra.se...	397-6910 En...	55-48-7218...	(883) 984-7...	693233...		156	non justo. Proin non...
A Dui Cra...	Eget ...	1661...	nisi nibh l...	con...	7...	Luziânia	GO	elementum...	3556 Est Rd.	55-35-4062...	(885) 659-0...	679146...		169	sapien. Nunc pulvin...
Parturien...	Pede ...	1688...	scelerisqu...	vari...	1...	Jundiá	SP	sagittis.Dui...	697-8850 He...	55-47-7884...	(648) 570-3...	699301...		182	egestas hendrerit n...
Dui Corpo...	Nunc ...	1647...	vitae, sod...	Proi...	1...	Piracicaba	SP	interdum.lib...	3511 Fusce St.	55-67-9076...	(235) 190-5...	159481...		195	aliquet odio. Etiam l...
Fringilla F...	Labor...	1662...	ultrices o...	con...	2...	Duque de ...	RJ	id.sapien@...	6336 Sapien ...	55-13-5130...	(886) 835-1...	773744...		208	gravida non, sollicitu...

Gravar (F5)

No exemplo acima é possível ver que a ordem das colunas pode ser alterada apenas arrastando a coluna para o local adequado.

Ordem das colunas na importação

- 1° Coluna - Fantasia
- 2° Coluna - Razão social
- 3° Coluna - CPF / CNPJ
- 4° Coluna - RG / IE
- 5° Coluna - Endereço
- 6° Coluna - Complemento
- 7° Coluna - Bairro
- 8° Coluna - CEP
- 9° Coluna - Cidade
- 10° Coluna - Estado
- 11° Coluna - Email
- 12° Coluna - Telefone 1
- 13° Coluna - Telefone 2(celular)
- 14° Coluna - Data de Nascimento
- 15° Coluna - Número do Endereço
- 16° Coluna - Informações Adicionas/Observações
- 17° Coluna - Código do Parceiro

4º Passo - Exclusão de colunas adicionais(opcional)

Caso a planilha que você esteja importando tenha mais colunas do que funcionalidade permite(17 colunas no máximo), as mesmas não serão importadas, portanto **é muito importante que você remova essas colunas antes de efetivar a importação.**

The screenshot shows a web interface for importing data. At the top, there's a header with a file upload button, a text input for 'Nome da Planilha no Excel (Ex: Plan1)', and a section titled 'Dados que serão importados' with radio buttons for 'Parceiros' (selected) and 'Produtos'. Below this is a checkbox for 'Importar código' with a note: '*Para importar o código, adicione a coluna com o código na posição correta. Certifique-se também que a coluna contém códigos válidos e não repetidos.' On the right, there's a 'Carregar' button and a link 'Saber mais sobre a importação'.

Below the header, there's a section 'Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar' followed by a table with 17 columns. The first row of data is as follows:

Fantasia	Razão social	CPF / CNPJ	RG / IE	Endereço(ua)	Complemento	Bairro	CEP		Estado	Email	Telefone 1	Telefone 2(cel..	Data de nasci..	Número do en..	Informações..	Código do Par..	Coluna adicio..	Coluna adicio..	Coluna adicio..
Andrea Patri..	Andrea Patri..	183.289.810-...	37.784.644-2	Travessa Out...	Ap 12	Seis de Agosto	69905-614	Rio Branco	AC	andreiapatri...	(68) 2880-0992	(68) 99577-75..	23/02/1996	767					

Para isso, basta **apertar com o botão direito** sobre a coluna que deseja remover e então apertar em **Remover Esta Coluna**, conforme a animação acima.

Agora é só clicar em **Gravar** e o sistema exibirá uma barra de progresso da importação. Após ser exibida a mensagem de concluído você poderá conferir na **Consulta de Parceiros** seus clientes importados.

É de extrema importância que seus cadastros estejam com CPF ou CNPJs **corretos**, caso contrário essas informações não serão registradas no sistema.

Revision #26

Created Fri, May 10, 2019 7:49 PM

Updated Sat, Aug 5, 2023 2:54 PM by Debora