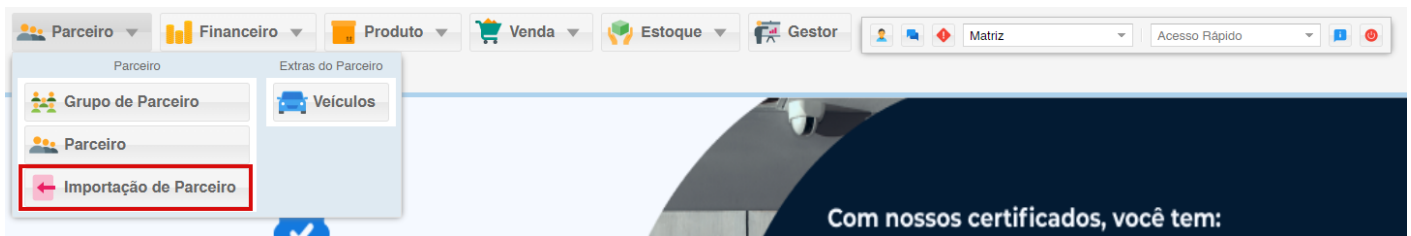


Importação de Parceiro

O módulo de importação de parceiro você pode importar informações de fornecedores, clientes, produtos, pedidos e outras áreas relevantes, otimizando processos, eliminando tarefas manuais repetitivas e reduzindo o risco de erros.

1. Acessando o Módulo Importação de Parceiros:

- **Navegue até o menu Parceiro** na interface principal do seu sistema.
- **Selecione a opção Importação de Parceiros** para iniciar o processo de importação automatizada de dados.



2. Tela de Importação de Parceiros:

Ao acessar o Módulo Importação de Parceiros, você encontrará uma tela intuitiva com as seguintes opções:

2.1. Seleção de Arquivo

- **Escolha o arquivo** que contém os dados que você deseja importar.
- O módulo suporta diversos formatos de arquivo, como CSV, OFX e MS-DOS.

2.2. Mapeamento de Campos

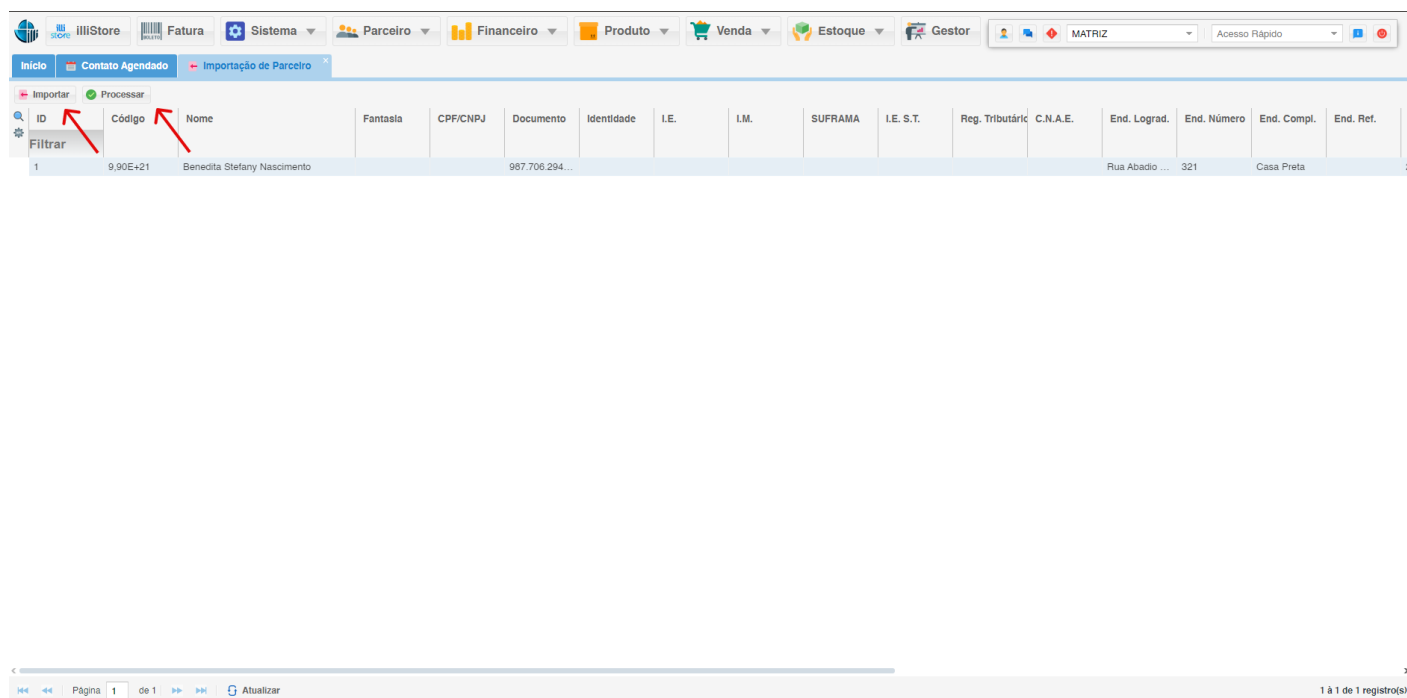
- **Mapeie os campos** do seu arquivo para os campos correspondentes do sistema de gestão.
- Isso garante que os dados sejam importados corretamente.

2.3. Função Importar

- Após selecionar o arquivo e mapear os campos, clique no botão **Importar**.
- O módulo iniciará o processo de importação dos dados, exibindo uma barra de progresso e notificando-o sobre o status da operação.

2.4. Função Processar

- Após a importação dos dados, clique no botão **Processar** para finalizar o processo.
- Nesta etapa, o módulo validará os dados importados, corrigirá erros e completará a integração das informações no sistema de gestão.



ID	Código	Nome	Fantasia	CPF/CNPJ	Documento	Identidade	I.E.	I.M.	SUFRAMA	I.E. S.T.	Reg. Tributário	C.N.A.E.	End. Lograd.	End. Número	End. Compl.	End. Ref.
1	9,90E+21	Benedita Stefany Nascimento			987.706.294...								Rua Abadio ...	321	Casa Preta	

1 à 1 de 1 registro(s)

3. Finalizando a Importação

- Na tela de importação de parceiros, selecione o arquivo e siga os passos acima para concluir a importação com sucesso.

Inicio

Contato Agendado

Importação de Parceiro

Importar

Processar

ID

Código

Filtrar

1

9,90E+21

Importação de Parceiro

Importar

Cancelar

Arquivo

Arquivo: Selecionar

Tamanho máximo do arquivo permitido é de **500 mb**. Escolha um arquivo no formato OFX ou CSV MS-DOS.

Arquivo CSV MS-DOS

Observações

Eliminar: ☒

Com cabeçalho: ☒

Separador:

Eliminar: Elimina dados temporários importados anteriormente.
Com cabeçalho: A primeira linha contém o cabeçalho das colunas a serem importadas, caso contrário seguirá a ordem das colunas conforme o item "Colunas" descrito abaixo.
Separador: Define o separador das colunas especificados no arquivo, por padrão é ";".
Colunas: código, nome, fantasia, tipo_documento, documento, identidade, ie, im, suframa, iest, regime_tributario, chae, logradouro, numero, complemento, referencia, cep, bairro, cidade, uf, código_ibge, emails, telefones, tipo_pessoa, grupo_pessoa, data_nascimento.
Colunas Obrigatórias: nome, uf.

Alguns campos devem seguir os seguintes critérios:

tipo_documento - Deve ser informado CPF ou CNPJ, e sua numeração ser expressa no campo documento;
regime_tributario - Deve ser informado SIMPLES para Simples Nacional e NORMAL para Tributação Normal;
emails - Separados por vírgula (ex.: joao@email.com, jose@email.com, maria@email.com);
telefones - Separados por vírgula com DDD (ex.: 32993368434, 32112334434, 5422443344);
tipo_pessoa - Separados por vírgula, com as opções: FORNECEDOR, CLIENTE (padrão), VENDEDOR, FUNCIONARIO, LOJA, TRANSPORTADORA;
data_nascimento - Se o parceiro for empresa, deverá ser informado a data de abertura neste campo;
codigo_ibge - Necessária para emissão de NF-e e NFC-e;
Este procedimento pode levar vários minutos.

RAMA

I.E. S.T.

Reg. Tributário

C.N.A.E.

End. Lograd.

End. Número

End. Compl.

End. Ref.

1

Rua Abadio ...

321

Casa Preta

2

1 & 1 de 1 registros(s)

4. Tutorial:

<https://www.youtube.com/embed/OaYBCeho7rQ>

- Revisão #: contagem de revisões
- Criado: duração de tempo por usuário
- Atualizado: duração de tempo por usuário