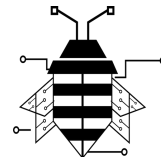




Migração Participante



Introdução

Esse manual foi criado para colaboradores e parceiros, com intuito de mostrar como preencher uma planilha de migração, seus critérios e observações.

Esse manual está dividido da seguinte forma:

1 - Introdução

- Objetivo do Manual
- Estrutura do Manual

2 - Regras Gerais

- Formatação das Células de Números e Texto
- Colunas Obrigatórias na Planilha
- Limitação de Linhas e Abas na Planilha
- Exclusão da Primeira Linha

3 - Observações Gerais

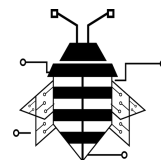
- Ordem dos Participantes na planilha
- Código IBGE e validação de endereços
- Identificação de Pessoa Física e Jurídica
- Regras de Preenchimento para CNPJ/CPF
- Consequências do Preenchimento incorreto

3 - Como Preencher uma Planilha

- Instruções para Cada Coluna (Código, Descrição, Referência, Marca, etc.)
- Restrições de Caracteres e Formatação

4 - O que Fazer Após Preencher a Planilha

- Abertura de Ticket para Solicitação de Migração



Regras Gerais

I – Sempre que o tipo da célula for NÚMERO não pode ter uma bandeirinha verde na célula.

Essa bandeirinha verde indica que a célula está com a formatação de texto. Caso esteja dessa maneira precisa converter a célula. Segue vídeo explicando como realizar o procedimento



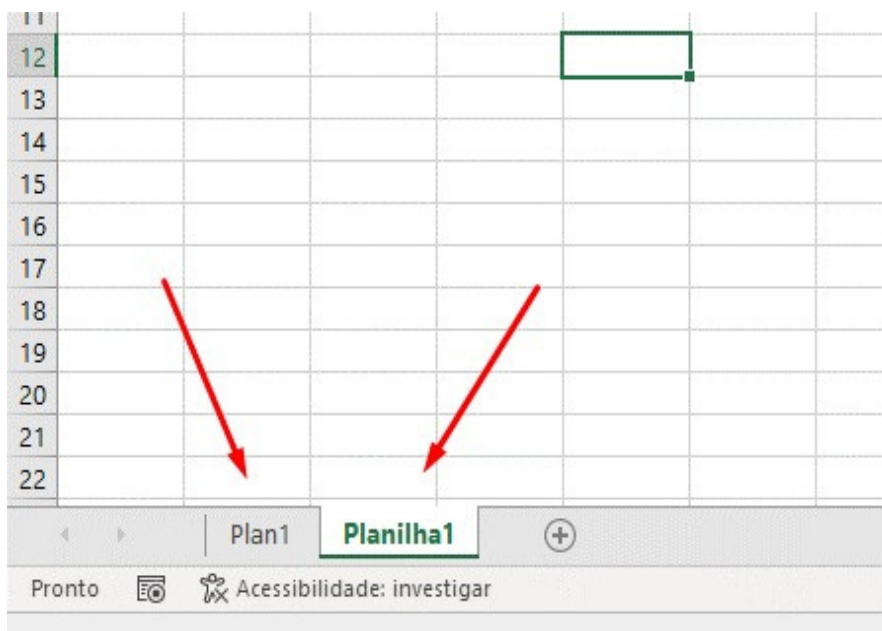
https://drive.google.com/file/d/1QX03W8vs9ddKHEx_VSZwliNPeXSgrA7z/view?usp=sharing

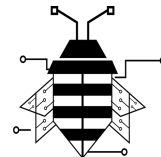
II – Na planilha modelo de migração, todas as colunas em amarelo são OBRIGATÓRIAS o preenchimento. Caso não seja preenchido o sistema não importará a planilha.

III - Em casos em que a planilha contém mais de 5 mil linhas precisa ser repartido em mais de uma planilha. Exemplo: Se for migrar 10 mil produtos precisa preencher 2 planilhas com 5 mil produtos cada uma.

IV - A planilha de migração nunca pode ter mais de uma aba dentro da mesma planilha. Só pode haver 1 aba na planilha de migração e essa aba precisa ter o nome “Plan1”. Se a aba da planilha tiver outro nome, dará erro na migração.

Exemplo de como não pode estar a sua planilha de migração

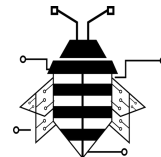




V - Antes de realizar a migração precisa excluir a primeira linha do modelo padrão de migração.

A primeira linha é apenas uma instrução que fica na planilha. Na hora de migrar ela deve ser excluída

1	CAMPO DE PREENCHIMENTO TEXTUAL, SENDO VALORES ÚNICOS, SE ESTIVER FORMATADO, A FORMATAÇÃO DEVE ESTAR NO FORMATO DE CPF OU CNPJ EXEMPLOS: CPF: 123.456.789-10 OU CNPJ: 12.345.678/0001-52 minimo 11 digitos, não pode ser repetidos.	CAMPO DE PREENCHIMENTO TEXTUAL (pode conter número, se necessário) não pode ser apenas numeros	CAMPO DE PREENCHIMENTO TEXTUAL (pode conter número, se necessário) não pode ser apenas numeros	CAMPO DE PREENCHIMENTO TEXTUAL (pode conter número, se necessário)	CAMPO DE PREENCHIMENTO TEXTUAL (pode conter número, se necessário)
---	---	---	--	---	---



Observações

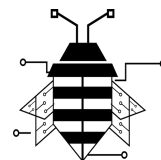
I - Hoje através da migração não é possível escolher o código interno que aquele participante vai ter no sistema, diferente da planilha de migração de produto onde existe uma coluna apenas para informar o código interno do produto. Dito isso a ordem dos participantes que estiverem na planilha que ditará o código interno dos participantes. Então por exemplo, em uma planilha com 10 participantes, o sistema vai colocar código de 1 a 10 para esses participantes de acordo com a ordem que veio na planilha, o primeiro participante será o código 1, o segundo participante da planilha será o código 2, etc.

II - O código IBGE é uma coluna obrigatória a ser preenchida. Porém se o código IBGE não for um código válido, o sistema não irá cadastrar NENHUMA informação na aba de endereços desse cliente. Ou seja, se colocar na planilha um código IBGE aleatório que não seja válido, ao acessar no sistema o cadastro desse participante, a aba de endereços estará em branco, sem informação do cep, número, bairro etc.

III - O que irá definir se o participante é uma pessoa física ou jurídica é a quantidade de dígitos da coluna cpf e cnpj. Sendo que se preencher com 11 dígitos sistema irá entender esse participante como um cpf, consequentemente uma pessoa física. Já se preencher com 14 dígitos o sistema irá entender esse participante como cnpj, consequentemente uma pessoa jurídica.

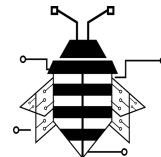
IV - Caso preencha a coluna cnpj/cpf com menos de 11 dígitos, o sistema irá tratar esse participante como uma pessoa FÍSICA, sendo assim o sistema completará a quantidade de dígitos até 11. Exemplo, se eu importar o participante de nome "Joao" com a coluna de cnpj/cpf como "123456" o sistema irá completar dessa maneira 00000123456. Caso eu preencha o participante com 12 dígitos o sistema irá tratar esse participante como uma pessoa JURÍDICA, sendo assim o sistema completará a quantidade de dígitos até 14.

V - Não seguir as recomendações e regras desse manual pode ocasionar em erros na hora de migrar ou então ser feita a migração com valores em branco onde foi preenchido incorretamente.

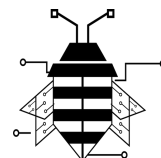


Como preencher cada coluna da planilha de migração.

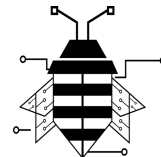
Obrigatório preencher	Coluna	Explicação / Obrigatoriedade	Tipologia	O que NÃO pode ser
Sim	CNPJ/CPF	O cnpj e cpf é a coluna de identificação do participante. Pode ser preenchido de 2 maneiras: Maneira 1 -> Apenas com os números do cpf/cnpj, exemplo: cnpj 12345678000152. Maneira 2 -> Com os números e a formatação com traços pontos e barras, exemplo: cnpj 12.345.678/0001-52 A obrigatoriedade dessa coluna é a quantidade de números tem que ser de 5 a 14 dígitos. Os valores dessas colunas são obrigatórios serem únicos. Ou seja, não pode ter 2 cnpj ou cpf iguais na mesma planilha. Caso tenha o sistema só importará o participante se a inscrição estadual for diferente.	Texto	Não pode ter mais de 14 números, Exemplo: 123456780001523, um cnpj dessa maneira daria erro na hora de importar a planilha. Também não pode ter menos de 5 dígitos nessa coluna, exemplo: 12345. Dessa maneira também dará erro.
Sim	NOME	A coluna nome é referente a razão social da empresa, o preenchimento não pode ser feito apenas com números. A obrigatoriedade dessa coluna é ter no máximo 200 caracteres	Texto	Não pode ser preenchida apenas com números, exemplo: "1123"
Não	NOME FANTASIA	A obrigatoriedade da coluna nome fantasia é não preencher apenas com		
Não	INSCRICAO ESTADUAL	A coluna de inscrição estadual pode conter tanto números quanto letras, a obrigatoriedade dessa coluna é ter no máximo 50 caracteres	Texto	
Não	INSCRICAO MUNICIPAL	A coluna de inscrição municipal pode conter tanto números quanto letras, a obrigatoriedade dessa coluna é ter no máximo 50 caracteres	Texto	
Sim	ENDERECO	A coluna endereço é referente a rua do cliente, a obrigatoriedade do endereço é não preencher com números	Texto	Não pode ser preenchida apenas com números, exemplo: "1123"



Obrigatório	Coluna	Explicação / Obrigatoriedade	Tipologia	O que NÃO pode ser
Sim	NUMERO	A coluna número é referente ao número do endereço do participante. Pode conter tanto números quanto letras. A obrigatoriedade dessa coluna é ter até 50 caracteres	Texto	
Não	COMPLEMENTO	A coluna de complemento é o complemento referente ao endereço do participante, exemplo: bloco, apartamento, casa, fundos, sobrado. O limite de preenchimento dessa coluna é de 50 caracteres A obrigatoriedade da coluna Bairro é	Texto	
Sim	BAIRRO	não preencher apenas com números A coluna CEP pode ser preenchida de 2	Texto	Não pode ser preenchida apenas com números, exemplo: "1123"
Sim	CEP	formas: Com traço: 01153-000 Sem Traço: 01153000 Ambas as maneiras o sistema importará normalmente. A obrigatoriedade da coluna CEP é que seja um cep válido. Exemplo: 01153000. A coluna código ibge é referente ao	Texto	Não pode ser preenchida com um código aleatório, precisa ser um CEP que realmente exista.
Sim	CODIGO IBGE	código da cidade do participante. A obrigatoriedade dessa coluna é ser um código ibge válido e apenas números. A coluna telefone é referente ao	Texto	Não pode ser preenchida com um código aleatório, precisa ser um código que realmente exista.
Não	TELEFONE	telefone principal do participante. A obrigatoriedade dessa coluna é o preenchimento com até 12 caracteres, exemplo 11 9 9899 0070 A coluna email é referente a apenas 1	Texto	
Não	EMAIL	email do participante. A obrigatoriedade da coluna email é ter no máximo 100 caracteres A coluna tipo contribuinte deve ser preenchido com o texto completo, número e descrição, tendo as seguintes opções:	Texto	
Não	TIPO CONTRIBUIENTE	1 - Contribuinte ICMS 2 - Contribuinte Isento 9 - Não Contribuinte, pode ou não possuir Inscrição Estadual A coluna observação é referente a observação interna do cadastro de	Texto	Não pode ser preenchido apenas com o número ou apenas com o texto, exemplo "1" ou "Contribuinte ICMS"
Não	OBSERVAÇÃO	participante, o limite de preenchimento dessa coluna é de 1.000 caracteres	Texto	



Obrigatório	Coluna	Explicação / Obrigatoriedade	Tipologia	O que NÃO pode ser preenchido
Não	TELEFONE 2	A coluna telefone 2 é referente ao segundo telefone que será cadastrado para o participante. A obrigatoriedade dessa coluna é o preenchimento com até 12 caracteres	Texto	
Não	LIMITE DE COMPRAS	A coluna limite de compras é referente ao valor que o participante terá de limite em aberto no sistema. A obrigatoriedade dessa coluna é conter apenas números e com até 2 casas decimais.	Número	
Não	REVENDA	Essa coluna é para identificar se o participante é uma revenda ou não, esse campo deve ser preenchido apenas com 1 dígito, sendo: 0 = NÃO 1 = SIM	Texto	
Não	CONSUMIDOR FINAL	Essa coluna é para identificar se o participante é um consumidor final ou não, esse campo deve ser preenchido apenas com 1 dígito, sendo: 0 = NÃO 1 = SIM	Texto	
Não	DATA DE NASCIMENTO	Essa coluna é referente a data de nascimento do participante, deve ser preenchida no seguinte formato: DD/MM/AAAA Exemplo: 15/04/1989	Texto	



O que fazer após preencher a planilha de migração.

Após preencher a planilha de migração você precisa abrir um ticket no movidesk solicitando a migração de dados através da planilha. Exemplo de ticket no movidesk:

Assunto

Migração de dados produtos para a empresa demonstração|52748280000114

Ação pública

Ação interna

Bom dia! Solicito a migração de dados através da planilha em anexo para a licença de CNPJ 52748280000114.



Aplicar macro ▼

Nenhum relacionamento encontrado para este ticket

