



Manual de suporte

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.

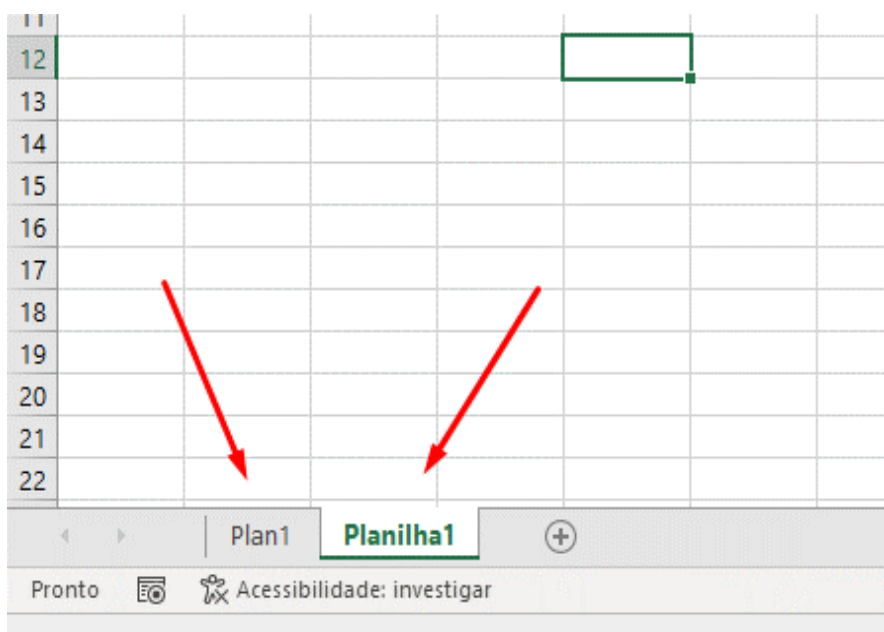


II.- Na planilha modelo de migração, todas as colunas em amarelo são **OBRIGATÓRIAS** o preenchimento. Caso não seja preenchido o sistema não importará a planilha.

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

<p>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 dígitos, não pode ser repetidos.</p>	<p>CAMPO DE PREENCHIMENTO TEXTUAL (pode conter número, se necessário) não pode ser apenas numeros</p>	<p>CAMPO DE PREENCHIMENTO TEXTUAL (pode conter número, se necessário) não pode ser apenas numeros</p>	<p>CAMPO DE PREENCHIMENTO TEXTUAL (pode conter número, se necessário)</p>	<p>CAMPO DE PREENCHIMENTO TEXTUAL (pode conter número, se necessário)</p>
---	---	---	---	---



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, conseqüentemente uma pessoa física. Já se preencher com 14 dígitos o sistema irá entender esse participante como cnpj, conseqüentemente 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	Tipo da célula	O que NÃO podem ser preenchidos
Sim	CNPJ/CPF	<p>O cnpj e cpf é a coluna de identificação do participante. Pode ser preenchido de 2 maneiras:</p> <p>Maneira 1 -> Apenas com os números do cpf/cnpj, exemplo: cnpj 12345678000152.</p> <p>Maneira 2 -> Com os números e a formatação com traços pontos e barras, exemplo: cnpj 12.345.678/0001-52</p> <p>A obrigatoriedade dessa coluna é a quantidade de números tem que ser de 5 a 14 dígitos.</p> <p>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.</p>	Texto	<p>Não pode ter mais de 14 números, Exemplo: 123456780001523, um cnpj dessa maneira daria erro na hora de importar a planilha.</p> <p>Também não pode ter menos de 5 dígitos nessa coluna, exemplo: 12345. Dessa maneira também dará erro.</p>
Sim	NOME	<p>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</p>	Texto	<p>Não pode ser preenchida apenas com números, exemplo: "1123"</p>
Não	NOME FANTASIA	<p>A obrigatoriedade da coluna nome fantasia é não preencher apenas com números</p>		
Não	INSCRICAO ESTADUIAL	<p>A coluna de inscrição estadual pode conter tanto números quanto letras, a obrigatoriedade dessa coluna é ter no máximo 50 caracteres</p>	Texto	
Não	INSCRICAO MUNICIPAL	<p>A coluna de inscrição municipal pode conter tanto números quanto letras, a obrigatoriedade dessa coluna é ter no máximo 50 caracteres</p>	Texto	
Sim	ENDERECO	<p>A coluna endereço é referente a rua do cliente, a obrigatoriedade do endereço é não preencher com números</p>	Texto	<p>Não pode ser preenchida apenas com números, exemplo: "1123"</p>



Obrigatório preencher	Coluna	Explicação / Obrigatoriedade	Tipo da célula	O que NÃO podem ser preenchidos
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	Texto	
Sim	BAIRRO	A obrigatoriedade da coluna Bairro é não preencher apenas com números	Texto	Não pode ser preenchida apenas com números, exemplo: "1123"
Sim	CEP	A coluna CEP pode ser preenchida de 2 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.	Texto	Não pode ser preenchida com um código aleatório, precisa ser um CEP que realmente exista.
Sim	CODIGO IBGE	A coluna código ibge é referente ao código da cidade do participante. A obrigatoriedade dessa coluna é ser um código ibge válido e apenas números.	Texto	Não pode ser preenchida com um código aleatório, precisa ser um código que realmente exista.
Não	TELEFONE	A coluna telefone é referente ao telefone principal do participante. A obrigatoriedade dessa coluna é o preenchimento com até 12 caracteres, exemplo 11 9 9899 0070	Texto	
Não	EMAIL	A coluna email é referente a apenas 1 email do participante. A obrigatoriedade da coluna email é ter no máximo 100 caracteres	Texto	
Não	TIPO CONTRIBUIENTE	A coluna tipo contribuinte deve ser preenchido com o texto completo, número e descrição, tendo as seguintes opções: 1 - Contribuinte ICMS 2 - Contribuinte Isento 9 - Não Contribuinte, pode ou não possuir Inscrição Estadual	Texto	Não pode ser preenchido apenas com o número ou apenas com o texto, exemplo "1" ou "Contribuinte ICMS"
Não	OBSERVAÇÃO	A coluna observação é referente a observação interna do cadastro de participante, o limite de preenchimento dessa coluna é de 1.000 caracteres	Texto	



Obrigatório preencher	Coluna	Explicação / Obrigatoriedade	Tipo da célula	O que NÃO podem ser preenchidos
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