

# Conversão de dados - GerencieAqui

Informações essenciais sobre formatação e importação das planilhas de conversão de dados no GerencieAqui.

- [Formatação da planilha - Produto](#)
- [Formatação da planilha - Clientes](#)
- [Importando as planilhas no GerencieAqui:](#)

# Formatação da planilha - Produto

## Formatação em tabelas:

Toda conversão de dados realizada para o G.A precisa ter uma planilha com formatação de tabelas:

	A
1	Nome
2	CANALETA 30X30 ABERTURA BR
3	CAIXA CONDULETE 4X2 PELETRODUTO X CINZA TRAMONTINA

Cada coluna da tabela é referente à algum campo de preenchimento do cadastro de produto do GerencieAqui. É de suma importância que as colunas consideradas obrigatórias estejam inseridas, mesmo que não haja algum valor a ser inserido nela.

São campos obrigatórios: **Nome, Categoria, Unid. Medida e NCM**

Caso o cliente não faça controle de categoria de produtos, basta deixar todos os itens como "GERAL". Caso ele não vá fazer emissões fiscais e não tenha os NCM's, pode-se deixar os códigos zerados (Deixando o cliente ciente dos riscos caso ele faça alguma emissão fiscal eventualmente).

## Formatação das colunas:

Algumas colunas da planilha precisam ser formatadas em formatos

específicos (texto ou número) para que a planilha seja importada.

**Colunas que devem ser formatadas como texto:** Nome, Unid. Medida, Categoria, NCM

**Colunas que devem ser formatadas como número:** Valor de custo, valor de venda e colunas de transporte (Peso, Altura, Largura, etc).

As planilhas devem sempre estar em formato XLSX ou XLS

# Formatação da planilha - Clientes

## Formatação em tabelas:

Toda conversão de dados realizada para o G.A precisa ter uma planilha com formatação de tabelas:

	A	B	C
1	<b>Razão Social</b>	<b>Inscrição Estadual</b>	<b>CNPJ</b>
2	CAMILA ALESSANDRA LOPES	9325585	054.824.906-70
3	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	0032156090718	22.761.584/0080-

Cada coluna da tabela é referente à algum campo de preenchimento do cadastro de cliente do GerencieAqui. É de suma importância que as colunas consideradas obrigatórias estejam inseridas, mesmo que não haja algum valor a ser inserido nela.

São campos obrigatórios: **Razão Social, IE, CNPJ, CEP, UF, Cidade, Endereço, Número, Bairro e Tipo de Contribuinte.**

Caso a planilha enviada pelo cliente não tenha todos os campos, as colunas devem ser criadas sem nenhum preenchimento. Como no exemplo abaixo da coluna CNPJ:

	A	B	C
1	<b>Razão Social</b>	<b>Inscrição Estadual</b>	<b>CNPJ</b>
2	CAMILA ALESSANDRA LOPES	9325585	
3	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	0032156090718	
4	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S.A.	0628081950078	

Essa regra não se aplica a coluna **CIDADE** que precisa ser de fato preenchida com algum valor. Caso o cliente não tenha, pode ser inserido a cidade do próprio cliente na coluna.

# Formatação das colunas:

Algumas colunas da planilha precisam ser formatadas em formatos específicos (texto ou número) para que a planilha seja importada. No caso da planilha de clientes, todas as colunas devem ser formatadas como **TEXTO**.

As planilhas devem sempre estar em formato **XLSX** ou **XLS**.

# Tipo de contribuinte e Tipo de Cadastro:

As colunas de "Tipo de Contribuinte" e "Tipo de cadastro" são preenchidas com códigos que o sistema converte para o campo correto.

## Tipo de contribuinte:

- 1 - Contribuinte
- 2 - Contribuinte Isento
- 9 - Não contribuinte

## Tipo de Cadastro:

- 1 - Cliente
- 2 - Fornecedor

# Ordenação do Endereço:

A planilha de cadastro de cliente precisa seguir uma ordem específica para o endereço do cliente. A ordem das colunas deve ser a mesma

da ordem de preenchimento do endereço do Cadastro do cliente do Gerencie Aqui:

**CEP > UF > CIDADE > ENDEREÇO > NÚMERO > BAIRRO > COMPLEMENTO.**

# Importando as planilhas no GerencieAqui:

## **Produtos:**

Clique em **CADASTROS > PRODUTO**



Dashboard

Cadastros

Cliente e Fornecedor

Vendedor

Produto

Categoria de Produto

Categoria de Financeiro

Contas Financeiras

Tabela de Imposto

Forma de Pagamento

Categoria de Venda

Etapas de Serviço

Tabela de Frete CT-e

Veículo e Reboque

Seguradora

Motorista

Olá, !

Aqui está o resumo do seu negócio

VENDAS DE HOJE

R\$ 4.476,32



TODAS A

R\$ 0

### Atalhos



Pedido de Venda




### Receita x Despesa (2025-2026)



Clique em "Ações em Lote" e, em seguida, clique em "Importar Produtos":



-  Dashboard
-  Cadastros >
-  Estoque >
-  Vendas >
-  Fiscal >
-  Financeiro >
-  Restaurante >
-  Loja/Marketplace >
-  Entregas **NOVO!** >
-  GerencieVendas **NOVO!** >
-  Consultas

## Produtos

 Dashboard > Produtos

 Filtros

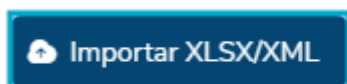
Busca

*Procure por Produtos/Serviços*

Produtos

Mantena a opção "Cabeçalho" ativa e, clique em "Importar XLSX/XML":

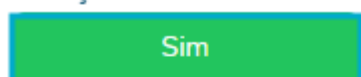
## Importar Produtos



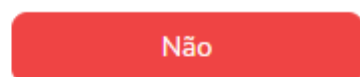
\* O arquivo em XML ou XLSX deve ser **inferior a 2MB**. Arquivos no formato XML são carregados dados cadastrados no momento da importação, em caso de arquivos XLS(Excel) utilize as função planilha abaixo.

Em caso de importação de planilha, usar opções abaixo:

Cabeçalho



Atualiza Produtos



Coluna de Referência	Campo do Sistema
No records found.	

Após selecionar a planilha, o sistema irá fazer a leitura do arquivo. E irá exibir os dados da planilha em uma tabela:

Coluna de Referência	Campo do Sistema
Nome	Nome
Categoria	Categoria
Unid. Medida	Unid. Medida
Preço de Venda	Ignorar
NCM	NCM

A tabela é dividida em duas partes: "**Coluna de Referência**" e "**Campo do Sistema**". O campo de "Coluna de Referência" é referente as colunas da tabela montada na sua planilha.

O campo "Campo do Sistema" é referente aos campos de preenchimento do GerencieAqui.

Esse é o momento em que você irá realizar a vinculação dos campos da sua planilha com os campos do GerencieAqui.

Caso as colunas da sua planilha estejam com o nome exatamente igual ao "Campo do Sistema", a vinculação será feita automaticamente e você não precisará vincular todas as colunas manualmente. Por isso, é interessante sempre formatar sua planilha de acordo para facilitar a importação.

Após a vinculação dos campos, clique em "Importar":

## Importar Produtos

dados cadastrados no momento da importação, em caso de arquivos XLS(Excel) utilize as funções planilha abaixo.

Em caso de importação de planilha, usar opções abaixo:

**Cabeçalho**

Sim

**Atualiza Produtos**


Não


Coluna de Referência	Campo do Sistema
Nome	Nome
Categoria	Categoria
Unid. Medida	Unid. Medida
Preço de Venda	Ignorar
NCM	NCM



## Clientes:

Clique em CADASTROS > CLIENTE E FORNECEDOR:

 Dashboard

 Cadastros 

Cliente e Fornecedor

Vendedor

Produto

Categoria de Produto

Categoria de Financeiro

Contas Financeiras

Tabela de Imposto

Forma de Pagamento

Categoria de Venda

Etapas de Serviço

Tabela de Frete CT-e

Veículo e Reboque

Seguradora

Motorista

<http://com.gerencieaqui.com.br/dashboard>

Olá, !

Aqui está o resumo do seu negócio

VENDAS DE HOJE

R\$ 4.476,32



TODAS A

R\$ 0

### Atalhos



Pedido de Venda



### Receita x Despesa (2025-2026)



Clique em "MAIS OPÇÕES" e "IMPORTAR CLIENTES":

# Cientes e Fornecedores

[Dashboard](#) > [Clientes e Fornecedores](#)


 Filtros

Busca



## Lista de Clientes



Nome 

CNPJ 

E-mail 

Nenhum registro foi encontrado

Habilite a opção "Planilha com cabeçalho?" e clique em "Importar XLSX/XML":

## Importar Clientes

 Importar XLSX/XML

\* O arquivo em XML ou XLSX deve ser **inferior a 2MB**. Arquivos no formato XML são carregados dados cadastrados no momento da importação, em caso de arquivos XLS(Excel) utilize as função planilha abaixo.

Em caso de importação de planilha, usar opções abaixo:

Planilha com cabeçalho?



Sim

Atualiza Clientes Existentes?



Não

Defina o que é cada coluna da sua planilha

O sistema irá fazer a leitura do arquivo e irá exibir a mesma relação da importação de produtos "Coluna na planilha" e "Escolha uma opção". Apesar do nome diferente, "Escolha uma opção" segue a mesma lógica da importação dos produtos. Basta vincular a coluna da sua planilha com o campo de preenchimento do cadastro do cliente.

Após isso, clique em "Importar":

## Importar Clientes

 Importar XLSX/XML

\* O arquivo em XML ou XLSX deve ser **inferior a 2MB**. Arquivos no formato XML são carregados e dados cadastrados no momento da importação, em caso de arquivos XLS(Excel) utilize as seguintes planilha abaixo.

Em caso de importação de planilha, usar opções abaixo:

Planilha com cabeçalho?



Sim

Atualiza Clientes Existentes?



Não

Defina o que é cada coluna da sua planilha

Coluna na planilha

Razão Social

Escolha uma opção

Ignorar ou Escolha o campo

Coluna na planilha

Inscrição Estadual

Escolha uma opção

Ignorar ou Escolha o campo

