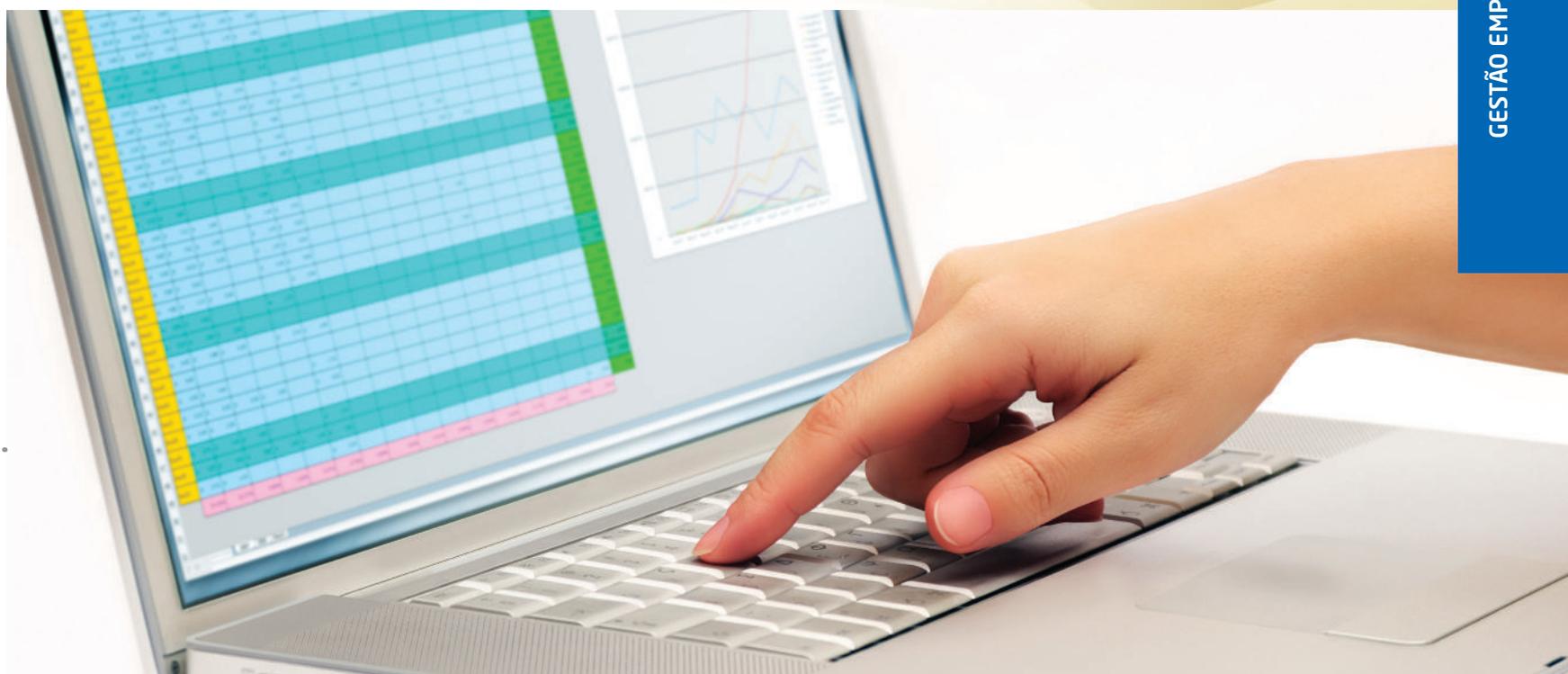


# IMPORTADOR

O módulo Importador é utilizado para captura de dados na extensão TXT ou PRN, extraídos de outros sistemas ou de planilhas em EXCEL, com a função de migrar os dados do cliente, de um banco de dados para o Sistema JOTEC. Desta forma o Importador facilita os processos para que o cliente não tenha a necessidade de cadastrar novamente seus dados.



## ROTINAS EM DESTAQUE

- Importação de Clientes
- Importação de Fornecedores
- Importação de Vendedores
- Importação de Produtos
- Importador de Funcionários
- Importador de Plano de Contas
- Importador de Contas de Rateio
- Importador de Receitas
- Importador de Dados Financeiros Pagar/Receber
- Importador de Classificação Fiscal
- Importação de Pedidos de Venda



## IMPORTADOR

### INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

- Estoque
- Faturamento
- Contas a Pagar
- Contas a Receber
- Folha de Pagamento
- Contabilidade
- Centro de Custos
- Fiscal
- Serviços
- Todos os outros módulos

### ROTINAS PRINCIPAIS

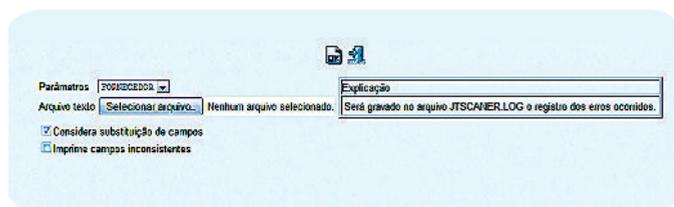
#### IMPORTAÇÃO DE CLIENTES

O Importador de Clientes, captura todas as informações cadastrais dos clientes, que serão utilizadas nas principais rotinas do sistema, desta forma faz-se necessário que o cliente envie os dados dos clientes a serem importados. Para localizar o que foi importado, o sistema oferece algumas rotinas imprescindíveis, como por exemplo:

- Entradas/Saídas de Notas Fiscais (Venda, Beneficiamento, Produção, Mostruário, Devolução de Venda);
- Orçamentos;
- Relatórios;
- Geradores de relatórios personalizados padrão JOTEC;
- Envio de Remessas Bancárias (CNAB);
- Geração de boletos com código de barras;
- Registro de Atendimentos SAC.

**IMCAICLOO**

#### IMPORTAÇÃO DE FORNECEDORES



O Importador de Fornecedores, captura todas as informações cadastrais dos fornecedores, que serão utilizadas nas principais rotinas do sistema, desta forma faz-se necessário que o cliente envie TODOS os dados dos fornecedores dele a serem importados. Para localizar o que foi importado, o sistema oferece algumas rotinas nas quais cadastros de fornecedores são imprescindíveis, como por exemplo:

- Cadastro usado em rotinas de Compras (Requisição, Cotação e Pedido de Compra);
- Entrada/Saída de Notas Fiscais (Compra, Devolução de Mercadoria);
- Relatórios;
- Geradores de relatórios personalizados padrão JOTEC;
- Envio de Remessas Bancárias (PAGFOR).

**IMCAIF000**

#### IMPORTAÇÃO DE VENDEDORES

A Importação de Vendedores, é extremamente útil quando o cliente trabalha com um ranking de clientes, caso contrário o mesmo poderá cadastrar manualmente no módulo Contas a Receber. Esta importação possibilita praticidade nos cálculos de comissões e na emissão de relatórios.

**IMCAIVD00**

#### IMPORTAÇÃO DE TRANSPORTADORAS

As empresas que trabalham com diversas transportadoras, podem enviar os dados em formato TXT ou PRN, ou até mesmo em planilhas para que sejam parametrizados e importados na base de dados do cliente. Esta mesma importação permite relacionar a transportadora a um determinado cliente.

O cliente poderá visualizar as transportadoras importadas em:

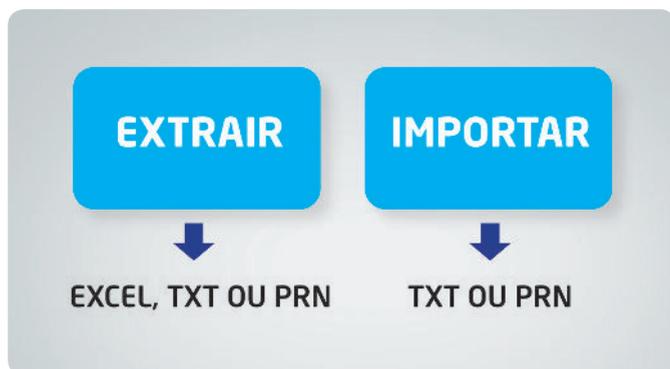
- Cadastro de Clientes;
- Entrada/Saída de Notas Fiscais;
- Relatórios;
- Geradores de relatórios personalizados padrão JOTEC.

**IMCAITP00**



# IMPORTADOR

## IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS



Quando o cliente adquire o sistema, ele poderá extrair os dados de produtos com suas características, para serem inseridas na base adquirida. Estes dados podem ser extraídos em EXCEL, TXT ou PRN e importados em TXT ou PRN no JOTEC.

- Para clientes que precisam manter os dados de movimentação para consulta, o sistema também possibilita a inserção das movimentações e relacionamentos entre Produtos Clientes x Produtos Fornecedores. Por ter integração em praticamente todos os módulos, o cadastro de produtos permite ao usuário usar as principais rotinas do sistema, sendo elas de Compra, de Venda, de Produção, de Beneficiamento entre outras.

- Para a rastreabilidade dos produtos o sistema permite um controle completo do estoque, o usuário pode efetuar a requisição de materiais importando o estoque mínimo. Também através do controle de lote, poderá fazer a rastreabilidade do produto controlando até mesmo sua validade.

- Para o setor de vendas, é possível importar até 7 tabelas de preços de venda, ficando a critério da empresa, qual será utilizado na venda.

- Para questões de impostos, é possível importar alíquotas de PIS, COFINS e IPI dentro do cadastro do produto, facilitando o cálculo em outros módulos, como:

- Entrada/Saída de Notas Fiscais;
- Relatórios;
- Geradores de relatórios personalizados padrão JOTEC.



## IMPORTADOR DE FUNCIONÁRIOS

Para a importação de seus funcionários basta que o cliente extraia os dados com as mesmas extensões passadas (EXCEL, TXT ou PRN), com os dados necessários de seus funcionários, e registros necessários para cálculos, o JOTEC disponibiliza o histórico dos funcionários. Com essa rotina a empresa poderá gerar relatórios, fazer alterações de salários, agendar férias, fechamento mensal, gerar o Hollerith do mês, relatórios e geradores de relatórios personalizados padrão JOTEC.



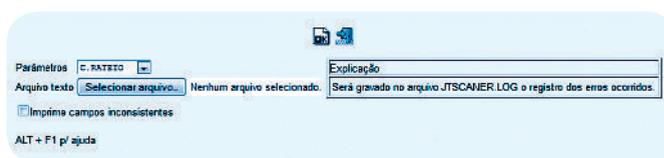
## IMPORTADOR DE PLANO DE CONTAS

Em cada empresa existe um plano de contas relacionado, o Sistema JOTEC gerencia estes dados, pois através deste plano de contas é possível realizar fechamentos contábeis e fiscais. Para facilitar o processo a JOTEC disponibiliza o importador de Plano de contas, que ao ser parametrizado, armazena a regra contábil de sua empresa.

Obs.: Esta rotina de importação de dados só é possível se o contador disponibilizar os dados a serem importados.



## IMPORTADOR DE CONTAS DE RATEIO



Para as empresas que controlam despesas e receitas de cada departamento, o Sistema JOTEC disponibiliza o controle de centro de custos e conta de rateio.

O centro de custos refere-se aos departamentos existentes dentro de uma empresa e as contas de rateio estão vinculadas aos mesmos, para que o controle de despesas seja mais preciso.



## IMPORTADOR DE RECEITAS



Para as empresas que trabalham com kits e produção, a receita está disponível para que o cliente insira suas fórmulas de trabalho, facilitando os processos de produção e vendas dos kits. A praticidade de importar receitas facilita os processos de análise, orçamentos analíticos, aberturas de ordem de produção etc.





# IMPORTADOR

## IMPORTADOR DE DADOS FINANCEIROS PAGAR/RECEBER



É comum o cliente adquirir um novo software e necessitar de visualizar todo o seu controle financeiro em único local. O Importador permite a inserção do seu histórico financeiro, alimentando as integrações nele existente. Desta forma a empresa migra os dados, mantém seu controle financeiro, visualiza suas provisões e já poderá iniciar o uso dos módulos financeiros, com os controles em sua totalidade.



## IMPORTADOR DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL

Todas as empresas de Comércio e Produção trabalham com produtos e os impostos relacionados aos mesmos. Desta forma ao importar um NCM (Classificação Fiscal), e aplicar a configuração dedicada ao produto ou ao grupo de produtos, suas movimentações tornam-se extremamente práticas, pois, ao localizar determinado produto, automaticamente irá sugerir os impostos previamente importados. Neste mesmo parâmetro, o usuário que trabalha com IVA/MVA, pode adicionar nos dados a serem importados, assim, ao realizar uma venda ou entrada de Notas com cobrança de ICMS por Substituição Tributária, o sistema calculará automaticamente.



## IMPORTADOR DE CONTA CONTÁBIL X CFOP

Para as empresas que trabalham com Plano de Contas previstos pela contabilidade, podem ser importados junto com os devidos CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações). Na medida que ocorre a movimentação do CFOP a partir das notas fiscais de entrada e saída, automaticamente ele carregará a Conta Contábil, mantendo de forma prática as rotinas que o cliente realizará.



## IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS DE VENDA

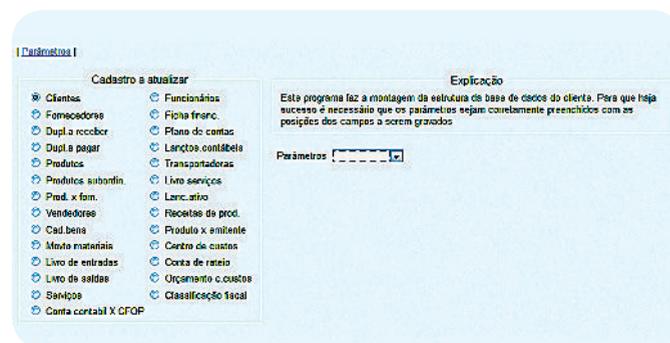
Através da captura de arquivos na extensão TXT ou PRN, o Sistema JOTEC gera pedidos automaticamente ao módulo Faturamento sem a necessidade de digitação, alimentando os provisionamentos da empresa. Normalmente é utilizado para migrar pedidos de outros Softwares. Com esta migração, o usuário deverá apenas realizar as rotinas principais do módulo Faturamento, que são:

- Gerar Nota Fiscal Eletrônica;
- Gerar Duplicatas;
- Gerar Previsão Financeira (Módulo Fluxo de Caixa);
- Gerar Relatórios;
- Geradores de relatórios personalizados padrão JOTEC.



# CADASTROS

## PARÂMETROS DE IMPORTAÇÃO



O Parâmetro de Importação, gerencia todos os campos a serem configurados para a importação de dados. A forma de definição do Importador mais utilizada atualmente é:

- Posição (delimitador) dos dados no arquivo PRN ou
- Inserir com "ponto e vírgula" (;) e ele lerá os campos que o usuário padronizou, sem utilizar delimitadores de campos.



## PARÂMETROS DE PEDIDOS DE VENDA

Os parâmetros de Pedidos de Venda, deverão ser configurados de acordo com cada pedido do cliente, de forma que contenha todos os dados necessários para a emissão das notas fiscais eletrônicas.





# IMPORTADOR

## IMPORTAÇÃO DE DADOS

A JOTEC, ao oferecer um sistema de Gestão Empresarial via Internet, com eficiência e ótima relação custo/benefício, disponibiliza condições fáceis e rápidas para aproveitamento da base de dados que já existe na empresa, possibilitando evitar o trabalho de digitação dos dados no sistema.

Devido a importância destas informações para as empresas e para facilitar a importação dos dados para o Sistema JOTEC-Web, desenvolvemos este material que, junto ao nosso CD-Aula, permitirão a correta confecção de uma planilha para ser importada.

**SIMPLIFICANDO AINDA MAIS A IMPORTAÇÃO DE DADOS, EM NOSSO SITE [WWW.JOTEC.COM.BR](http://WWW.JOTEC.COM.BR) EXISTEM MODELOS DE PLANILHAS PRONTOS PARA DOWNLOAD.**

### LINHA AZUL

Define o nome do cadastro ou arquivo da base de dados a ser importado. É apenas orientativa na montagem da planilha.

### LINHA AMARELA

Ajuda e orienta o preenchimento da planilha, refere-se a quantidade e tipo de caractere permitido para cada campo. N=Numérico, AN=Alfa. Numérico.

### LINHA VERDE

Refere-se ao nome da coluna a ser importada. É apenas orientativa no catálogo para o preenchimento da planilha.

### COLUNA LINHA CINZA

Informações são parte integrante da planilha que está sendo preenchida. Refere-se a identificação das linhas e colunas do arquivo.

Nestas colunas o DDD e DDI são opcionais, e estes campos aceitam qualquer tipo de símbolo.

Nestes campos é obrigatório o uso de pontuação e dos devidos símbolos, barra, hífen, etc.

Estes códigos podem estar atrelados ao cadastro do cliente, facilitando o controle de comissões e o preenchimento dos dados da transportadora na emissão de Nota Fiscal.

CLIENTE								CLIENTE								
6N	4DAN	2DAN	4:CAN	3DAN	25AN	2A	RN	3DAN	25AN	12AN	3DAN	27N	2DAN	5N	4A	5A
codigo	Nome	Fantasia	Endereço	Bairro	Cidade	Estado	CEP	Contato	Telefone	Fax	E-mail	CNPJ	Insc. Estadual	Cod. Vendedor	Comissão - Vendedor	Cod. Transportadora
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1 015214	IND E COM LTDA	ALFA	AV JOAO ALBERTO	VL DIVA	SÃO PAULO	SP	01052020	Elza	(11) 0000-3000	(11) 0000-0000	elza@email.com.br	00.000.000/0000-00	00.000.000/0000-00	00524	12,0	-
2 025560	ROJUPA PROFISSIONAL	2J	R PRIMITIVA BIANCO	CENTRO	OSASCO	SP	06016045	Evandro	(11) 0000-3000	(11) 0000-0000	evandro@email.com.br	00.000.000/0000-00	00.000.000/0000-00	00104	13,0	00054
3 001265	INDUSTRIAL LTDA	PACE	RUA CANDALUI	PENHA	SÃO PAULO	SP	05050001	Karina	(11) 3000-0000	(11) 0000-3000	karina@email.com.br	00.000.000/0000-00	00.000.000/0000-00	00032	10,0	00900
4 000445	AUTOMATION	MACOM	AV TEIXEIRA LEITE	MOCOCA	SÃO PAULO	SP	02801000	Marcos	(11) 3000-0000	(11) 0000-3000	marcos@email.com.br	00.000.000/0000-00	00.000.000/0000-00	00155	15,0	00256

A planilha deve ser preenchida com letras maiúscula e sem acentuação para facilitar buscas e pesquisas

Estas colunas exemplificam que toda informação referente a valores, devem estar sempre alinhadas à direita, outros tipos de informação de texto sempre à esquerda. No caso de campos com formato obrigatório, ou seja, as informações tem a mesma quantidade de dígitos (códigos, datas, situações tributárias, etc.), é indiferente o lado do alinhamento.



# IMPORTADOR

## IMPORTAÇÃO DE DADOS

PRODUTO												
20 AN	3 AN	60 AN	3 AN	3 N	2 AN	5 N	8 N	8 N	5 N	5 N	8 N	
código	Grupo	Descrição	Unidade Medida	Situação Tributária	Class. Fiscal	% IPI	Preço de venda		Peso Líquido	Peso Embalagem	Quant. Por Embalagem	
							PV1	PV2				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L		
1	17.411-A12	005	DISCO B2 - DIAM. 12	PC	001	A	18,0	88,1	81,05	0,1	0,04	3,0
2	15.551-K30	003	ENGRENAGEM 17X03MM	PC	000	A	13,5	177	152,1	0,232	0,062	6
3	72.613-C23	007	BUCHA PLAST. 10X03MM	PC	002	A	12,0	25,09	18	0,01	0,009	1
4	17.411-K34	005	ENGRENAGEM 15X02MM	PC	006	A	120,5	12,5	115	1,77	2,1	3

Não há necessidade de digitar zeros após a vírgula e alinhar colunas. Quando a vírgula for digitada, o sistema entende que é decimal.

A diferença entre planilhas de duplicatas a pagar e a receber, está apenas na coluna referente à sua origem. Em duplicatas a receber é necessário o código do cliente, nas duplicatas a pagar é preciso o código do fornecedor. Isto porque cada planilha será importada para diferentes módulos do sistema.

DUPLICATA A RECEBER							
10 AN	6 N	8 N	8 N	8 N	15 N	15 N	
Código Duplicata	Código Cliente	Data Emissão	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Duplicata	Valor Pago	
A	B	C	D	E	F	G	
1	000224-1/3	001238	10022015	10032015	06022015	2715,56	2843,00
2	005145-1/1	002254	20022015	20032015	1500,00	1600,00	
3	002563-1/1	000056	13012015	13032015	10032015	6512,01	6512,01
4	005145-1/4	002254	22042015	30042015	25042015	1500,00	1500,00

DUPLICATA A PAGAR							
10 AN	6 N	8 N	8 N	8 N	15 N	15 N	
Código Duplicata	Código Fornecedor	Data Emissão	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Duplicata	Valor Pago	
A	B	C	D	E	F	G	
1	001256-1/3	000018	10022015	10032015	05032015	2715,56	2845,00
2	000782-1/1	006355	20022015	20032015	1500,00	1600,00	
3	005528-1/1	000137	13012015	13032015	10032015	6512,01	6512,01
4	009810-1/4	001476	22042015	30042015	25042015	1500,00	1500,00

Estas colunas só serão preenchidas caso as duplicatas já tenham sido liquidadas.

### Além das ilustrações anteriores, descrevemos aqui outras informações muito importantes para as operações de importações de dados.

No CD-Aula, você aprende a tratar os dados em qualquer planilha de cálculo. Os comandos são explicados passo a passo para facilitar o seu aprendizado. Estas informações complementam e reforçam o CD-Aula, pois juntos, a importação de dados pode ser realizada em pouco tempo e sem dificuldades.

#### Damos alguns procedimentos básicos para estruturar uma importação de dados:

1) Os arquivos mais comuns a serem importados são os cadastrados de: cliente, transportadora, fornecedor, vendedor, produto e duplicatas a receber e pagar;

2) Alguns sistemas do mercado possuem Banco de Dados que podem ser abertos por qualquer planilha, (Excel, Lótus, Open, Office, etc). Após localizar os arquivos, o próximo passo é formatá-los nos padrões de importação do JOTEC-Web, operação explicada com detalhes no CD-Aula;

3 Assuntos como: uso de letra maiúscula, inexistência de acentuação, quantidade de dígitos em cada campo e formato dos dados (alfa, numérico, ou ambos), são abordados e mostrados nas páginas anteriores e explanados no CD-Aula para que não haja dúvidas em operações;

4) O campo referente ao código é a chave do arquivo, e sempre devesse estar na primeira coluna da planilha. No caso específico do arquivo de duplicatas, existem dois códigos chaves, o número da duplicata e o código do cliente ou fornecedor.

Na página ao lado estamos demonstrando os campos necessários para importação dos principais arquivos:



# IMPORTADOR

CLIENTE																	
Cód.	Nome	Fantasia	Endereço	Bairro	Cidade	Estado	Cep	Tel.	Fax	Email	CNPJ	Insc. Estadual	Vendedor		Endereços		Código Transportadora
													Cód.	Comissão	Entrega	Cobrança	

TRANSPORTADORA												
Cód.	Nome	Fantasia	Endereço	Bairro	Cidade	Estado	Cep	Tel.	Fax	Email	CNPJ	Insc. Estadual

FORNECEDOR												
Cód.	Nome	Fantasia	Endereço	Bairro	Cidade	Estado	Cep	Tel.	Fax	Email	CNPJ	Insc. Estadual

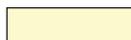
VENDEDOR											
Cód.	Nome	Endereço	Bairro	Cidade	Estado	Cep	Tel.	Fax	Email	CNPJ	Comissão Vendedor

PRODUTO												
Cód.	Grupo	Descrição	Unidade Medida	Situação Tributária	Class. Fiscal	% IPI	Preço de Venda			Peso Líquido	Peso Embal.	Quant. Embal.
							PV1	PV2	PV3			

DUPLICATAS A RECEBER E PAGAR						
Código da Duplicata	Código	Data da Emissão	Data do Vencimento	Data do Pagamento	Data da Duplicata	Valor do Pagamento
	Cliente (receber)					
	Fornecedor (pagar)					



Itens que obrigatoriamente constam em Notas Fiscais de entrada ou saída de mercadorias.



Campos importantes para consultas, relatórios e rotinas internas de cada empresa.



Dados que constarão em Notas Fiscais apenas se houver endereços diferenciados de entrega ou cobrança.

## CADASTROS MAIS COMUNS A SEREM IMPORTADOS

- ➔ CLIENTE
- ➔ TRANSPORTADORA
- ➔ FORNECEDOR
- ➔ VENDEDOR
- ➔ PRODUTO
- ➔ DUPLICATAS A RECEBER E PAGAR

## TABULAÇÃO DE FORMULÁRIOS

Ciente da importância em aproveitar, adequar e criar novos formulários para a empresa, e ao contrário da tendência do mercado que exige alto custo para executar este trabalho, a JOTEC incorporou em seu software eficientes ferramentas para operacionalizar estas tabulações de forma fácil, rápida e de baixo custo.

Neste catálogo e em nosso site [www.jotec.com.br](http://www.jotec.com.br) e no próprio "Manual on-line" das telas do sistema, a tabulação de formulários em uma empresa passa a ser apenas mais uma operação de instalação sem nenhuma complexidade.



## IMPORTADOR

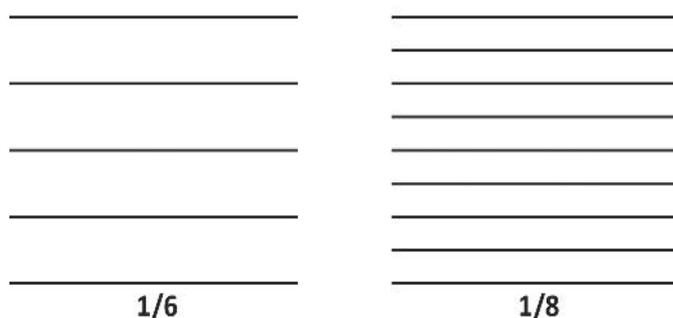
### Vamos dar agora um resumo de providências a serem tomadas para tabular formulários e importantes dicas e orientações de tabulação e preenchimentos:

A) As operações de tabulação são feitas na maioria dos módulos do sistema, como por exemplo: Faturamento, Contas a Receber e Pagar, Compras, Estoque, Produção, etc;

B) Em todos os módulos os padrões são os mesmos, é preciso usar coordenadas para localizar a posição da informação no formulário. Estas coordenadas, linha, coluna, campo, tipo e tamanho são definidas através de uma régua de tabulação a ser impressa em qualquer módulo do sistema;

C) A composição desta régua é uma sequência numérica para linhas e colunas, que posicionada sobre o impresso a ser tabulado, permite a localização exata dos campos, (veja explicação no CD-Aula);

D) Outra função a ser utilizada se refere a distância entre as linhas que pode-se optar entre 1/6 e 1/8 de polegada, isto é, mais ou menos espaçadas;



E) A opção compactação dos dados consiste em diminuir o espaço entre dígitos de uma linha, permitindo maior número de informações na mesma. Por exemplo:

Bairro  
STA TEREZA DO VI

Bairro  
STA TEREZA DO VITERBO

F) Para facilitar a localização do campo a ser tabulado, as duas primeiras letras referente ao nome do campo, isto é, de que do cadastro, por exemplo: CL=Cliente, DP=Duplicata, PR=Produto, etc;

G) Na tabulação de cada campo de valores e quantidades, deve se escolher o tipo da máscara de impressão, isto é, de que forma os valores serão impressos, com pontuação de milhar, número de casas decimais, com ou sem vírgula, etc;

H) Para que ao final da tabulação de uma página, o sistema possa começar a impressão na linha correta da página seguinte, devemos proceder da seguinte maneira: tabular normalmente a última linha da página, calcular quantas linhas de espaço serão necessárias, e na linha onde deve começar a próxima impressão deve-se digitar 999, pois assim o sistema interpretará que a partir desta linha deverá imprimir o próximo formulário;

52 NF MARCA  
53  
54

55  
56  
57 999

I) Damos na tabela abaixo a relação dos principais formulários a serem tabulados, separados por módulos do sistema:

MÓDULOS	FORMULÁRIOS
BANCOS e CONTAS A PAGAR	Cheque, Cópia de Cheque
COMPRAS e E.L.P.R.	Requisição, Cotação, Pedido, Nota Fiscal de Entrada e Saída
FATURAMENTO	Pedido, Nota Fiscal, Duplicata, Boletto, Romaneio
CONTAS A RECEBER	Duplicata, Boletto, Carta de Cobrança