

# Importação de Arquivo Excel (Pedido Vendas/Orçamento)

Importe itens de forma direta a partir de uma planilha Excel completamente configurável, proporcionando uma experiência mais eficiente e eliminando possíveis erros manuais.

- [Importação de arquivo Excel](#)

# Importação de arquivo Excel

## Importação de arquivo Excel - Pedido de Vendas / Orçamentos

### Principais Características da Funcionalidade:

1. **Importação Simples e Rápida:** A nova funcionalidade permite que os usuários importem os itens do pedido de venda a partir de uma planilha Excel, visando agilizar o procedimento quando o cliente já envia os dados devidamente formatados, sem a necessidade de copiar manualmente a informação.
2. **Validações Integradas:** Para assegurar a integridade e precisão dos dados importados, implementamos validações automáticas. Isso inclui a verificação de formatos corretos, consistência nas informações e a detecção de possíveis discrepâncias que poderiam comprometer a precisão dos pedidos.
3. **Feedback Instantâneo:** Durante o processo de importação, os usuários receberão feedback instantâneo sobre o status da operação. Isso inclui notificações sobre importações bem-sucedidas e alertas em caso de problemas, permitindo uma correção imediata.
4. **Compatibilidade com Diversos Formatos de Planilha:** A funcionalidade é projetada para lidar com uma variedade de formatos de planilha Excel, proporcionando flexibilidade aos usuários quanto à estrutura do arquivo a ser importado.
5. **Coluna "Código" obrigatório:** É indispensável que a planilha do Excel contenha uma coluna denominada "Código" para realizar a importação.

### Como Utilizar:

1. Para aprimorar a experiência durante a importação da planilha, iremos alimentar o parâmetro "PRGENERICO1". Este parâmetro é utilizado para designar um código de

produto genérico no sistema. Ao empregar esse código genérico na utilização do sistema, a observação será incorporada como descrição do produto;

[1---Dados-Empresa.png](#)

Image not found or type unknown

2. Em que momento o código genérico será utilizado:

1. Durante a importação da planilha, caso a coluna de "**código**" não contenha valor ou contenha código do produto ainda não cadastrado, o sistema aplicará o valor do parâmetro genérico.
2. Nesse cenário, quando o sistema aplicar o valor do campo genérico, ele armazenará o valor do campo correspondente da planilha no campo "Observação" do item.

3. Vamos acessar o menu para importação:

1. Acesse o Menu > Faturamento > Pedido Vendas & Orçamentos;

[1-Botão-Importação.png](#)

4.

Clique sobre o botão "Importação itens por planilha Excel";  
Image not found or type unknown

5. Na tela de Importação de Itens, na aba "Configurar Campos", é possível vincular os campos da coluna de destino (solution) com as colunas de origem (Planilha);

[image-1705434687583.png](#)

Image not found or type unknown

6. Na tela de Importação de Itens da Planilha, na aba "Operação", basta selecionar o arquivo desejado para importação, fornecer a configuração dos campos previamente definida;

[image-1705409376452.png](#)

Image not found or type unknown

7. Em seguida clique no botão "Importar", aguarde o processamento e verifique os

resultados;

[image-1705434769539.png](#)

Image not found or type unknown