

Controle de Versões			
Data	Versão	Descrição	Responsável
22/10/19	V1	Criação do Documento	Flavio Araldi
10/03/20	V2	Inserção do campo "transp_padr_clie" em "import Cliente" para armazenamento de transportador padrão.	Carlos Cruz / Gabriel Angeli
17/03/20	V2.1	Correção da nomenclatura de campos na coluna "Tabela Relacionada" Alteração do campo número 23 de import "Pedido de Vendas" de "numero_pc" para "ped_cliente"	Carlos Cruz / Gabriel Angeli
23/03/20	V2.2	Alteração do tamanho do campo número 37 de import "Pedido de Vendas" de 4 para 6 casas decimais	Carlos Cruz / Gabriel Angeli
11/05/20	V2.3	B	Carlos Cruz / Gabriel Angeli
03/08/20	V2.4	Inserção de "import Pedidos de Vendas B2B" e correções: tipo do campo "codigo_operacao" em "import Pedido de Vendas B2C"; obrigatoriedade do campo "item_pv" em "import Pedido de Vendas B2C"/ "import Pedido de Vendas B2B".	Carlos Cruz
11/09/20	V2.5	Inserção de campos "docpadrao_cliente", "cobrpadrao_cliente", "portpadrao_cliente" e "codigo_ccb_padrao_cli" em "import Cliente"	Carlos Cruz
13/10/20	V2.6	Correção de tamanho de campo "telefone" de "Endereço de Entrega" em "import Cliente"	Carlos Cruz
18/11/21	V2.7	Adição do campo Indicativo do Intermediador/Marketplace, de acordo com a NT 2020.006 no layout Import Pedido de Vendas B2C	Jonathan Oliveira

Informações

Tipo	Descrição	Observação
C	Caractere	Seguir formatação descrita no campo Observações.
N	Numérico	Seguir formatação descrita no campo Quantidade. (quantidade de números em inteiro + , + quantidade de números em decimais) Quando possuir casa decimal o separador deve ser realizado por ponto. Exemplo 12.05
D	Data	Formatação ano-mês-dia (YYYY-MM-DD), caso não seja obrigatório deve ser passada a informação com valor vazio (campo em branco).
B	Boleana	1 – Verdadeiro 0 – Falso

O sistema importará somente arquivo do tipo JSON, com o layout informado.

Para atualização das informações, todos os campos informados no formulário deverão ser preenchidos.

Com exceção das informações únicas, para esses campos o sistema apresentará uma mensagem de retorno caso tente alterar algum desses campos.

import Cliente

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	Ocorr.	Tabela Relacionada	Observação
	CLIENTE / FORNECEDOR / TRANSPORTADOR					
nome_pessoa	Razão Social	C	50	1-1		Nome Pessoa/Empresa
nome_fantasia	Nome Fantasia	C	50	0-1		
natureza_pessoa	Tipo de Inscrição	C	1	1-1		F – Física J – Jurídica O - Outros
cnpj_cpf	CNPJ/CPF/Outros	C	18	1-1		Digite o CNPJ, CPF ou o número de documento que identifique a pessoa estrangeira.
endereco	Endereço	C	50	1-1		Informações sobre o endereço. Exemplo: 'Rua José Geraldo Cerebino'
end_complemento	Complemento	C	60	0-1		Complemento
numeroend	Número	C	10	1-1		Número referente ao endereço
bairro	Bairro	C	30	1-1		Nome do Bairro
cidade	Cidade	C	6	1-1	CUM	Código da Cidade
uf	UF	C	2	1-1		Unidade da Federação (Estado)
cep	CEP	C	9	1-1		CEP - Código Postal - Código Postal (Formato 99999-999)
pais	Pais	C	3	1-1		Sigla do Pais (Exemplo: BRA – para Brasil)
telefone_1	Telefone 1	C	15	1-1		Número do Primeiro Telefone (apenas números – DDD+Telefone)
telefone_2	Telefone 2	C	15	0-1		Número do Segundo Telefone (apenas números - DDD+Telefone) Número do Segundo Telefone (apenas números - DDD+Telefone)
contato	Contato	C	40	0-1		Nome do Contato
email	E-mail	C	255	0-1		Digite o E-mail
data_nascimento	Data Nascimento	D	10	0-1		
nosso_cliente	Nosso Cliente	B	1	1-1		Pessoa/Empresa é nosso cliente
nosso_fornecedor	Nosso Fornecedor	B	1	1-1		Pessoa/Empresa é nosso fornecedor
nosso_transportador	Nosso Transportador	B	1	1-1		Pessoa/Empresa é nosso transportador
usuario_inclusao	Vendedor/Usuário	C	25	1-1		Código do vendedor / usuário
	DADOS FISCAIS/FATURAMENTO/COMERCIAIS			1-1		
inscricao_estadual	Inscrição Estadual	C	18	1-1		Quando N/A enviar "ISENTO"

import Cliente

inscricao_municipal	Inscrição Municipal	C	18	1-1		Quando N/A enviar "ISENTO"
emailfe	E-mail NFe	C	255	1-1		E-mail do fiscal do cliente para envio do XML da NF-e
categoria_cliente	Categoria Cliente	C	3	0-1	CCLI	Código da categoria do cliente
ramo_atividade	Ramo de Atividade	C	4	0-1	TBG (tabela = 'RATV')TBG (tabela = 'RATV')TBG (tabela = 'RATV')TBG (tabela = 'RATV')TBG (tabela = 'RATV')	Código do ramo de atividade
class_comercial	Classe Comercial	C	3	0-1	TBG (tabela = 'CCL')TBG (tabela = 'CCL')TBG (tabela = 'CCL')TBG (tabela = 'CCL')TBG (tabela = 'CCL')	Código da classe comercial
opt_simples	Optante pelo Simples Nacional	B	1	0-1		
contrib_icms	Contribuinte de ICMS (NF-e)	B	1	0-1		
consumidor_final	Consumidor Final	B	1	0-1		A pessoa/empresa é o consumidor final
cnae	CNAE	C	15	0-1		
codigo_ean	Código EAN	C	13	0-1		
transp_padr_clie	Transportador Padrão	C	6	0-1	CFR (nosso_transportador = 1)CFR (nosso_transportador = 1)CFR (nosso_transportador = 1)CFR (nosso_transportador = 1)	Código da transportadora padrão do cliente
almas		C	4		ALM	Almoxarifado padrão do cliente
centro_custo		C	10		CTC	Centro de Custo Padrão
ck_ver_venc_to_lote		B	1			Valida Vencimento do Lote
qtde_min_venc_to_lote		N	32767			Vencimento Mínimo do Lote em Dias
fin_op_s		C	40		CFIN	'Finalidade Padrão nas Operações de Saída'
vendedor1		N	6		CFR (nosso_representante = 1)	Código vendedor 1
class_abc		C	1			
unidade_negocio		C	3		tbg (tabela = 'UNEG')	Unidade de Negocio
sitfed		C	3			Situação Fiscal Federal
siticms		C	3			Situação Qto ao ICMS
sitipi		N	3			Situação Qto ao IPI
inss_ret		B	1			Efetua Retenção de INSS s/Serviços
isento_icms		B	1			Isento de I.E. (NF-e)
ret_piscofcsll		B	1			Destaca Retenção PIS/COFINS/CSLL
ret_iss		B	1			Retem ISS

import Cliente

ret_iss_fonte		B	1			Retem ISS na Fonte
subst_tribut_icms		B	1			Substituição Tributária ICMS
subst_tribut_pis		B	1			Substituição Tributária PIS
subst_tribut_cofins		B	1			Substituição Tributária Cofins
docpadrao_cliente	Documento Padrão	C	6	1-1	TDO	Documento Padrão
cobrpadrao_cliente	Cobrança Padrão	C	2	1-1	TCO	Cobrança Padrão
portpadrao_cliente	Portador Padrão	C	3	1-1	BAN	Portador Padrão
codigo_ccb_padrao_cli	Conta Bancária	C	4	0-1	CCB (codigo_banco={portpadrao_cliente})	Conta Bancária
	ENDEREÇO DE COBRANÇA			0-1		Este grupo de informações é opcional. Porém, se informado, a regra de Obrigatoriedade de cada campo deve ser respeitada. Este grupo de informações é opcional. Porém, se informado, a regra de Obrigatoriedade de cada campo deve ser respeitada. Este grupo de informações é opcional. Porém, se informado, a regra de Obrigatoriedade de cada campo deve ser respeitada.
endereco_cobranca	Endereço	C	40	1-1		Informações sobre o endereço. Exemplo: 'Rua José Geraldo Cerebino'
numeroend_cobranca	Número	C	7	1-1		
bairro_cobranca	Bairro	C	30	1-1		Nome do Bairro
cidade_cobranca	Cidade	C	6	1-1	CUM	Código da Cidade
uf_cobranca	UF	C	2	1-1		Unidade da Federação (Estado)
cep_cobranca	CEP	C	9	1-1		CEP - Código Postal - Código Postal (Formato 99999-999) CEP - Código Postal - Código Postal (Formato 99999-999)
telefone_cobranca	Telefone	C	15	1-1		Número do Telefone (apenas números – DDD+Telefone) Número do Telefone (apenas números – DDD+Telefone)
fax_cobranca	Fax	C	15	0-1		Número do Fax (apenas números – DDD+Telefone) Número do Fax (apenas números – DDD+Telefone)
	ENDEREÇO DE ENTREGA			0-N		Este grupo de informações é opcional. Porém, se informado, a regra de Obrigatoriedade de cada campo deve ser respeitada. Este grupo de informações é opcional. Porém, se informado, a regra de Obrigatoriedade de cada campo deve ser respeitada.
endereco	Endereço	C	40	1-1		Informações sobre o endereço. Exemplo: 'Rua José Geraldo Cerebino'
complemento	Complemento	C	60	0-1		Complemento

import Cliente

numero	Número	C	10	1-1		Número referente ao endereço
bairro	Bairro	C	30	1-1		Nome do Bairro
cidade	Cidade	C	6	1-1	CUM	Código da Cidade
uf	UF	C	2	1-1		Unidade da Federação (Estado)
cep	CEP	C	9	0-1		CEP - Código Postal - Código Postal (Formato 99999-999)CEP - Código Postal - Código Postal (Formato 99999-999)
telefone	Telefone	C	14	0-1		Número Telefone (apenas números – DDD+Telefone). Tamanho 14 seguindo modelo Sefaz
entrega_end_razao_social	Razão Social	C	100	0-1		Nome Pessoa/Empresa
entrega_end_cnpj_cp	CNPJ / CPF	C	18	1-1		Digite o CNPJ, CPF.
entrega_end_ie	Inscrição Estadual	C	18	0-1		
entrega_end_email	E-mail	C	60	0-1		Digite o E-mail
	ATIVACÃO			1-1		
status	Status	C	10	1-1		Status: Ativo Inativo Prospect

import Pedido de Vendas B2C

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	Ocorr.	Tabela Relacionada	Observação
PEDIDO DE VENDAS						
numero	Código do Pedido Interno	C	7	1-1		Código do Pedido - Usado apenas para atualização das informações
filial	Empresa (Filial)	C	3	1-1	CFI	Código da Empresa / Filial
cliente	Cliente	C	6	1-1	CFR (nosso_cliente = 1)	Código do Cliente
codigo_operacao	Operação	N	4	1-1	TPO	Código da Operação. Tipo de Operação aceitas: 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78
data_entrada	Data de Entrada	D	10	1-1		
data_entrega	Data de Entrega	D	10	1-1		
finalidade	Finalidade	C	2	1-1	CFIN	Código da finalidade
cond_pagto	Condição de Pagamento	C	5	1-1	CNP	Código da Condição de Pagamento
tipo_frete	Tipo do Frete	C	30	1-1		0.Terceiros 1.Emitente 2.Destinatário 3.Emitente Transporte Próprio 4.Destinatário Transporte Próprio 9.Sem frete
tipo_moeda	Moeda	C	1	0-1	CMO	Código da Moeda. Padrão "1" (Real).
ind_pres	Indicador de Presença	C	1	1-1		0 – Não se Aplica (NF Complementar ou Ajuste) 1 - Operação Presencial 2 - Operação não Presencial (pela Internet) 3 - Operação não Presencial (Teleatendimento) 5 - Operação Presencial, fora do Estabelecimento 9 - Operação não Presencial (outros)
cod_representante	Representante / Vendedor	C	6	0-1	CFR (nosso_representante = 1)	Código do Representante / Vendedor
origem_registro	Origem do Lançamento	C	6	0-1		Texto livre que identifica o software que gerou o lançamento
obs_simples	Simples Observação	C	8000	0-1		Texto livre contendo qualquer observação do pedido
obs_fiscal	Observações Fiscais	C	80	0-1		
outras_inf_com	Contrato	C	8000	0-1		Contrato
transp	Transportadora	C	6	0-1	CFR (nosso_transportador = 1)	Código da transportadora
desc_financ	Valor do Desconto Financeiro	N	11,2	0-1		
numeropedpalm		C	20	0-1		
usuario_inclusao	Vendedor/Usuário	C	25	1-1		Código do vendedor / usuário
obspalm	Código do Pedido Integração	C	50	0-1		Código do Pedido para Identificação da Integração
ped_cliente	Pedido de Compra Cliente	C	15	0-1		Número do pedido de compra do cliente.

import Pedido de Vendas B2C

ind_intermediador	Indicativo do Intermediador	C	2	0-1	DIC_TBV_F1 (tabela = 'ININT')	NT 2020.006: indicativo do Intermediador/Marketplace Deve ser informado quando o indicador de presença for 1=Operação presencial, 2=Operação não presencial, pela Internet; 3=Operação não presencial, Teleatendimento; 4=NFC-e em operação com entrega a domicílio; ou 9=Operação não presencial, outros. / Caso não seja informado, será considerado como valor padrão 0=Operação Sem Intermediador.
DADOS DE PAGAMENTO				1-N		
meio_pagamento	Meio de Pagamento	C	2	1-1		01 - Dinheiro 02 - Cheque 03 - Cartão de Crédito 04 - Cartão de Débito 05 - Crédito Loja 10 - Vale Alimentação 11 - Vale Refeição 12 - Vale Presente 13 - Vale Combustível 14 - Duplicata Mercantil 15 - Boleto Bancário 90 - Sem pagamento 99 - Outros
valor_pagamento	Valor	N	11,2	1-1		
VENDAS / OUTRAS SAÍDAS				0-1		
qtde_volumes	Quantidade Volumes	N	9,5	0-1		
peso_liquido	Peso Liquido	N	9,4	0-1		
peso_bruto	Peso Bruto	N	9,4	0-1		
DADOS ITENS PEDIDO				0-200		Este grupo de informações é opcional. Porém, se informado, a regra de Obrigatoriedade de cada campo deve ser respeitada.
item_pv	Sequencial do Item	N	4	1-1		Número sequencial do item no pedido - Usado apenas para atualização das informações
codigo_item	Código do Produto	C	20	1-1	PRD (ativo = 1)	Produto tem que estar ativo.
almoxarifado	Almoxarifado	C	4	1-1	ALM	Código Almoxarifado
data_entrega_item	Data Prevista para Entrega	D	10	1-1		
finalidade	Finalidade	C	2	1-1	CFIN	Código da finalidade - Se não informado pegará a informação da tag Pai.
qtde_pedida	Quantidade Pedida	N	9,6	1-1		
preco_unit	Preço Unitário do Item	N	9,5	1-1		
desc_perc	Percentual de Desconto	N	3,5	0-1		Percentual de desconto
desc_valor	Valor do Desconto	N	9,2	0-1		
lote	Lote Próprio	C	23	0-1		
descricao_informada	Descrição do Item	C	600	0-1		
codigo_centro	Centro de Custo	C	10	0-1	CTC	Código do centro de custo
numero_pc	Pedido de Compra Cliente	C	15	0-1		Número do pedido de compra do cliente
item_pc	Item Pedido Compra Cliente	N	10	0-1		Item do pedido de compra do cliente

import Pedido de Vendas B2B

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	Ocorr.	Tabela Relacionada	Observação
PEDIDO DE VENDAS						
filial	Empresa (Filial)	C	3	1-1	CFI	Código da Empresa / Filial
pedido_fil	Pedido Filial	C	7	1-1		Número de Pedido exibido na tela "Vendas/Outras Saídas" No TI9
qtde_volumes	Quantidade Volumes	N	9,5	1-1		
peso_liquido	Peso Liquido	N	9,4	1-1		
peso_bruto	Peso Bruto	N	9,4	1-1		
DADOS ITENS PEDIDO				0-200		Este grupo de informações é opcional. Porém, se informado, a regra de obrigatoriedade de cada campo deve ser respeitada.
item_pv	Sequencial do Item	N	4	1-1		Número sequencial do item no pedido - Usado apenas para atualização das informações
codigo_item	Código do Produto	C	20	1-1	PRD (ativo = 1)	Produto tem que estar ativo.
lote	Lote Próprio	C	23	1-1		

import Produto

Campo	Descrição	Tipo	Tam.	Ocorr.	Tabela Relacionada	Observação
PRODUTO						
codigo_produto	Código do Produto	C	20	1-1		
descricao_produto	Descrição Produto	C	100	1-1		
tipo_produto	Tipo do Produto	C	2	1-1		0 - MERCADORIA 1 - FABRICAÇÃO PRÓPRIA 2 - MATÉRIA PRIMA 3 - CONSIGNAÇÃO 4 - SERVIÇO 5 - MATERIAL DE CONSUMO 6 - MATERIAIS AUXILIARES 7 - VASILHAMES 8 - SUBPRODUTO 99 – OUTROS
tipo_item_efd	Sub-Tipo do Produto (EFD)	C	2	1-1		00 - Mercadoria para Revenda 01 - Matéria-Prima 02 - Embalagem 03 - Produto em Processo 04 - Produto Acabado 05 - Subproduto 06 - Produto Intermediário 07 - Material de Uso e Consumo 08 - Ativo Imobilizado 09 - Serviços 10 - Outros insumos 99 – Outras
grupo_estoque	Grupo de Estoque	C	15	1-1	GPE	Grupo de Estoque do Produto
unidade	Unidade	C	3	1-1		
descricao_nf	Descrição na Nota Fiscal	C	100	0-1		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				0-1		
peso_bruto	Peso Bruto	N	9,4	0-1		
peso_liquido	Peso Liquido	N	9,4	0-1		
volume	Volume	N	9,5	0-1		
codigo_barras	Código de Barras	C	20	0-1		
ATIVAÇÃO				1-1		
ativo	Ativo	B	1	1-1		