

IMPORTAÇÃO DE CSVs

1. Introdução

Este capítulo pretende demonstrar as novas funcionalidades da aplicação SICC, bem como especificar a funcionalidade do botão “importar” por vários submenus do sistema, demonstrando ao utilizador o seu modo de utilização. O procedimento de importação é exatamente igual em todos os processos, sendo que o resultado esperado difere com os tipos de documentos criados.

Cada capítulo irá abordar uma funcionalidade em particular demonstrando ao utilizador o fluxo de trabalho necessário para completar uma determinada tarefa de importação de ficheiros CSV. Desta forma, o documento está estruturado da seguinte forma:

- PO: Propostas Orçamentais;
- CB e CM - Cabimentos e Compromissos;
- CP - Comprometidos;
- P1 e P2 - Processado em conferência e Processado conferido;
- AM, AB e AL - Alterações;
- CE - Credores p/ execução Orçamental;
- AP - Autorização de Pagamento;
- PG - Pagamento;
- OD - Operações Diversas.

2. Âmbito

Este manual descreve a forma de importação de ficheiros CSV. em várias telas do Sistema SICC, bem como demonstra as respetivas posições nas ligações para esta extensão de ficheiro, aplicadas a cada submenu concretamente. O documento será revisto e atualizado à medida que novas funcionalidades sejam adicionadas à aplicação ou caso as funcionalidades existentes sejam alteradas e essa alteração implique a atualização do manual. O procedimento é efetuado nas mesmas telas onde se fazem registos manuais, no entanto com a nova ferramenta de “importar”.

3. PO

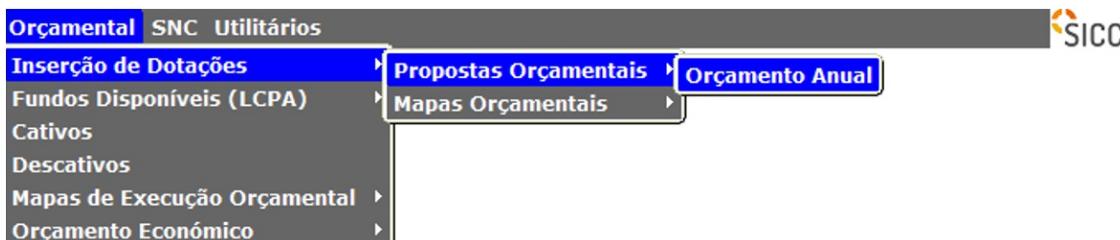
Ao utilizador que fica responsável pelas importações dos ficheiros CSV. tem de obedecer ao instituído nas posições das ligações (*Layout's*). No caso deste primeiro capítulo, vamos assim demonstrar as etapas que o utilizador terá de percorrer até à conclusão da importação. Para importar dados de um arquivo de texto usando o Microsoft Office Excel: O utilizador pode abrir o arquivo de texto no Excel ou importar o arquivo de texto como um intervalo de dados externos. Os formatos de arquivo de texto usados com frequência: Arquivos de texto com valores separados por vírgulas (.CSV), nos quais o carácter vírgula (,) geralmente separa cada campo de texto.

PO	Nº PO	Data docu	Data Cont	Classificador económico	(R)eceita/(D)espesa	Classif	Fonte de fin	Programa	Medida	Projeto	Regional	Atividade	Natureza	Departam	Valor	Observações
PO	0	20150101	20151231	01.02.02	D		510							2	35000	
PO	0	20150101	20151231	04.01.08	R		510							2	1500000	
PO	0	20150101	20151231	06.03.07	R		510							2	1875463	
PO	0	20150101	20151231	07.01.09	R		510							2	35000	
PO	0	20150101	20151231	07.01.07	D		510							2	1875463	
PO	0	20150101	20151231	01.02.04	D		510							2	1500000	

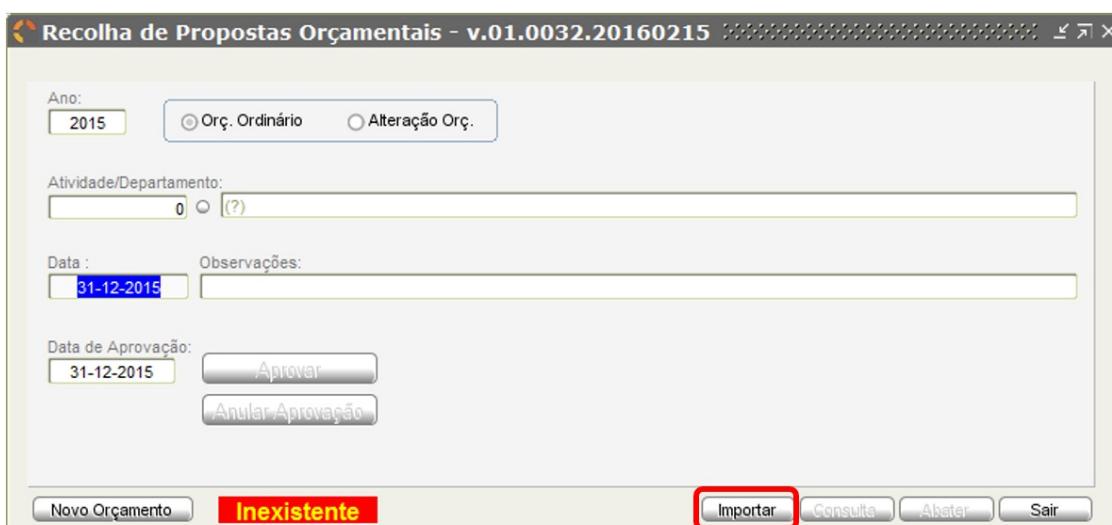
Findo o preenchimento do respetivo ficheiro de integração, o utilizador deve guardar o caminho do documento com a respetiva extensão anteriormente referida.



Menu:



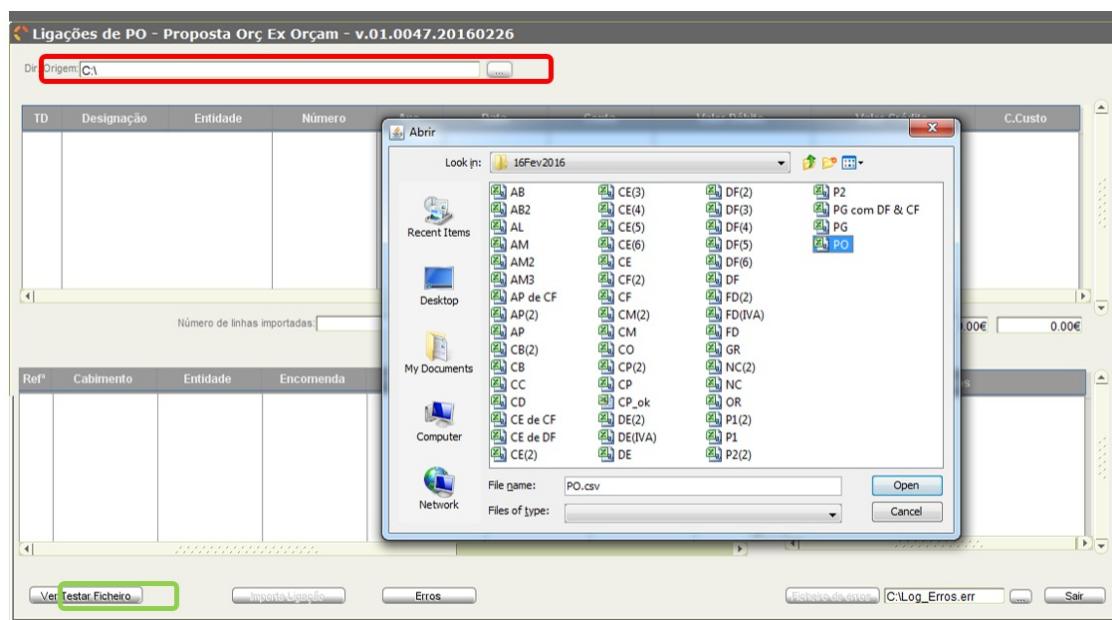
Submenu:



No submenu acima referido, é onde o utilizador tem de fazer a importação do ficheiro, pressionando para o efeito o botão

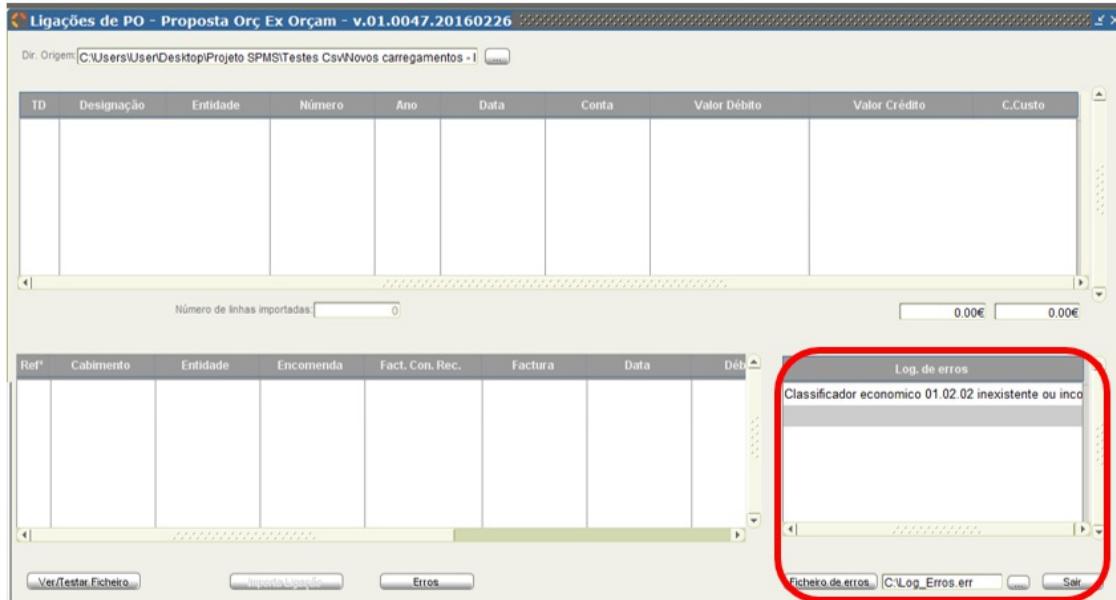
Importar

Nova tela surge, sendo que o utilizador tem de escolher o caminho para chegar ao ficheiro criado nos passos anteriores.



O utilizador para verificar a integração do ficheiro, terá para o efeito de pressionar “ver/testar Ficheiro”. Ao carregar, o ficheiro CSV corre em background podendo dar um de dois resultados:

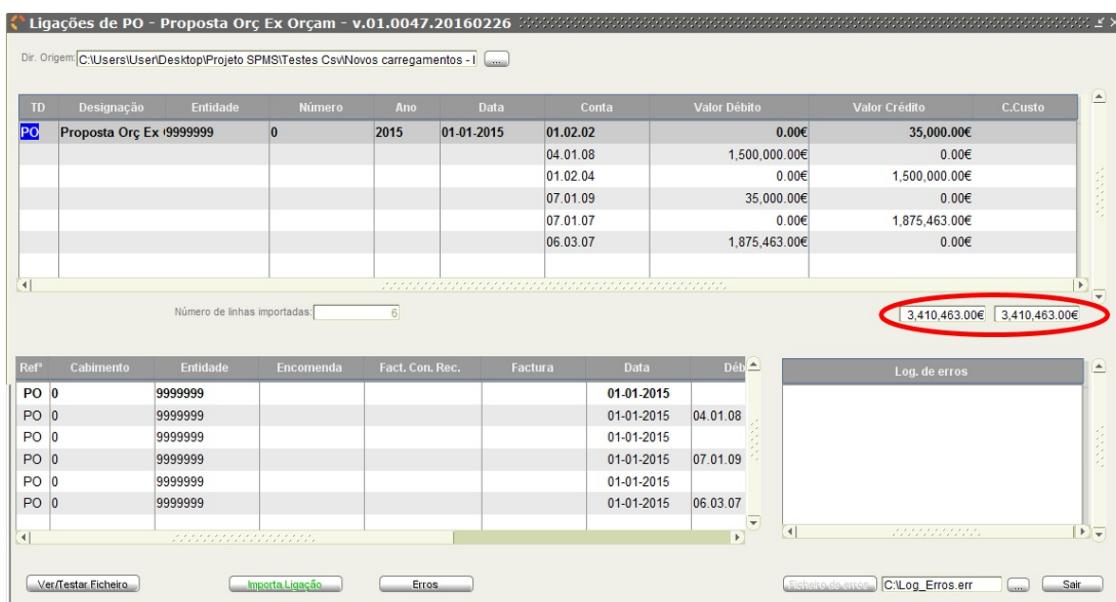
Erro no ficheiro:



Caso esta situação aconteça, o Responsável pela integração tem de verificar a natureza do erro, corrigir, gravar e proceder de novo ao teste do ficheiro. As mensagens de erro aparecem sempre que se verifique uma incompatibilidade entre a estrutura do ficheiro com as validações do SICC.

Após correção desses mesmos erros, o resultado esperado é:

Ficheiro Testado e pronto para importação:



Nota: Aquando da criação do Orçamento Ordinário, o utilizador tem a possibilidade de ver os valores importados e respetivos aos totais das Receitas e Despesas.

Se o ficheiro apresentar o aspetto acima demonstrado, quer dizer que não foram detetados problemas entre a estrutura do ficheiro, sendo que nesta etapa o utilizador pode fazer a importação, pressionando para o efeito o botão

Importa Ligação

Uma nova mensagem surge e o ficheiro integrado, dando-se assim como encerrado o carregamento.

Informação



Importação Concluída com Sucesso

Ok

4. CB e CM

Conforme mencionado no capítulo anterior, os vários lançamentos no sistema SICC, obedecem a uma determinada estrutura, a qual tem de ser respeitada para a integração dos mesmos ficheiros. Neste segundo capítulo é demonstrada assim a estrutura para os Cabimentos e para os Compromissos.

Cabimentos:

CB	Nº Processo	Data docu	Data Cont	classificador eco	Classificador fun	Fonte de fini	Programa	Medida	Projeto	Regional	Atividade	Natureza	Departam	Conta	Valor lanc	Observações Doc	Observações lanc
CB	785551	20150825	20151130	01.02.02		510								2	6422122	3500	
CB	785555	20150601	20151231	07.01.07		510								2	426221	18754	
CB	785556	20150101	20151231	01.02.04		510								2	3176111	15000	

Compromissos:

CM	Nº Proces	Data docu	Data Cont	Ano CB	classificador	Classificad	Fonte de fini	Programa	Medida	Projeto	Regional	Atividade	Natureza	Departam	Conta	Valor lanc	Observações Doc	Observações lanc
CM	785551	20151025	20151130	2015	01.02.02		510							2	6422122	500		
CM	785555	20151201	20151231	2015	07.01.07		510							2	426221	1875		
CM	785556	20151201	20151231	2015	01.02.04		510							2	3176111	1500		

Menu:

Submenu:

Nota: Escolher o separador do Cabimento (CB) ou do Compromisso (CM), sendo que ambos têm a possibilidade de Importação

Como explicado anteriormente, as telas de importação funcionam de igual forma em todos os ecrãs, sendo que podem acontecer duas situações:

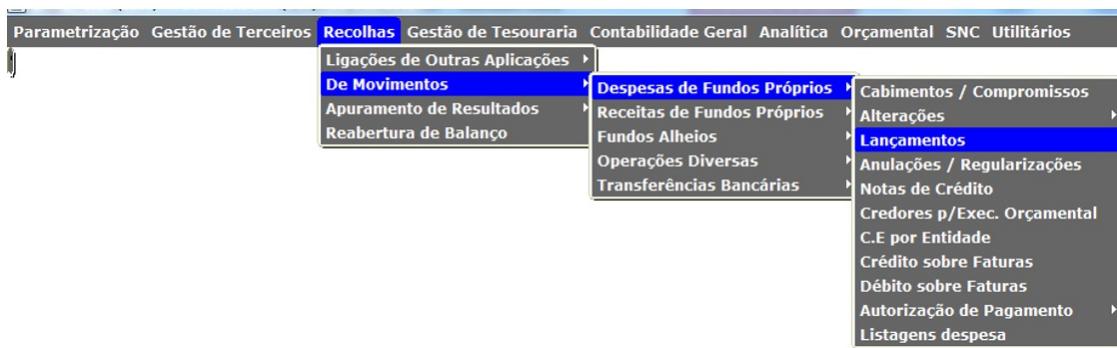
- Erro no ficheiro;
- Ficheiro testado e pronto para importação;

Nota: O Processo de importação é em todo igual ao explicado no capítulo anterior. Realçando no entanto que qualquer erro que aconteça durante o processo terá de ser revisto, salvo e sujeito a novo teste de verificação de documento. Enquanto existirem mensagens de erro não resolvidas o sistema não completa a importação.

5. CP

CP	Nº CM	Data docu	Data Cont	Ano CM	Entidade	Nº CP	classificad	Classific	Fonte de	Programa	Medida	Projeto	Regional	Atividade	Natureza	Departam	Conta	Valor Ian	Obs	Observaç
CP 17		20151025	20151130	2015	912003	10	01.02.02		510							2	6422122	100		
CP 18		20151201	20151231	2015	971010	11	07.01.07		510							2	426221	1000		
CP 16		20151203	20151231	2015	973833	12	01.02.04		510							2	3176111	500		

Menu:



Submenu:

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0059.20160127

Compromisso Assumido (CP)	Processado - F.Rec./Conf. (P1)	Processado - F.Confer. (P2)		
Ano: 2015	Num. Compromisso: 0	Data Doc: 31-12-2015	Data Contabilização: 31-12-2015	Conta Financeira:
Valor do Compromisso:	0.00€	Valor Disponível:	0.00€	Disponível Orçamental .00€
Inexistente				
Entidade: Ano: 2015 Num. Comp. Assumido: 0 Data de doc.: 31-12-2015 Data de contabilização: 31-12-2015 Importância: 0.00€ Número de Lançamento: Diário: 0 12 Comprometidos Data Vencimento: 30 30-01-2016 Atividade/Departamento: Projeto: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa Observações Valor Alterações: 0.00€				
<input type="button" value="Continua"/> Inexistente <input type="button" value="Importar"/> <input type="button" value="Conclui"/> <input type="button" value="Abreter"/> <input type="button" value="Sair"/>				

Ligações de CP - Comprometidos - v.01.0047.20160226

Dir. Origem: C:\									
ID Designação Entidade Número Ano Data Conta Valor Débito Valor Crédito C.Custo									
Número de linhas importadas: 0 0.00€ 0.00€									
Refº Cabimento Entidade Encomenda Fact. Con. Rec. Factura Data Débito Log. de erros									
<input type="button" value="Ver/Testar Ficheiro"/> <input type="button" value="Importa Arquivo"/> <input type="button" value="Erros"/> <input type="button" value="Ficheiro de erros"/> C:\Log_Erros.err <input type="button" value="Sair"/>									

Nota: O Processo de importação é em todo igual ao explicado no capítulo anterior. Realçando no entanto que qualquer erro que aconteça durante o processo terá de ser revisto, salvo e sujeito a novo teste de verificação de documento. Enquanto existirem mensagens de erro não resolvidas o sistema não completa a importação.

6. P1 e P2

Neste capítulo pretende-se demonstrar a criação dos ficheiros de importação relativos ao P1 e P2. Desta forma, abaixo demonstrado, encontram-se as estruturas dos ficheiros CSV com as respetivas obrigatoriedades de preenchimento assinaladas a Bold/Negrito.

P1	Entidade	Data docu	Data Cont	Nº CP	Ano CP	Nº P1	Série P1	Classificaç	Classificaç	Fonte	Programa	Medida	Projeto	Regionali	Atividade	Natureza	Dep	Conta Deb	Conta a C	Valor	L	Centro de Obs	Observ
P1	912003	20151025	20151130	10	2015	5A	01.02.02			510							2	6422122	228	220	1180109		
P1	971010	20151201	20151231	11	2015	6B	07.01.07			510							2	426221	228	3000			
P1	973833	20151201	20151231	12	2015	7C	01.02.04			510							2	3176111	228	175			

P2	Entidade	Data docu	Data Cont	Nº CP	Nº P1	Ano CP/P1	Série P1	Nº P2	Série P2	classific	Clas	Fonte	Programa	Medida	Projeto	Region	Atividade	Natureza	Departam	Conta D	Conta a C	Valor	C	Centro de Obs	Obs
P2	912003	20151025	20151130		5	2015	A	300	01.02.02	510								2	228	221	220				
P2	971010	20151201	20151231		6	2015	B	310	07.01.07	510								2	228	221	3000				
P2	973833	20151201	20151231		7	2015	C	320	01.02.04	510								2	228	221	175				

Para integração dos ficheiros criados no passo anterior, deve o utilizador usar o seguinte caminho:

Menu:



Abaixo, encontram-se as telas relativas à importação dos ficheiros CSV. Conforme mencionado anteriormente, os procedimentos de importação são idênticos em todos os tipos de documento, pelo que a nível de efeitos de manual, são somente demonstradas as telas que o utilizador tem de usar. Submenu:

Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0059.20160127

Compromisso Assumido (CP) Processado - F.Rec./Conf. (P1) Processado - F.Confer. (P2)

Compromisso Assumido F.Conf./IRec.

Ano: 2015 Entidade: Compromisso Assumido: Série: 0

Data de doc.: 31-12-2015 Data de contabilização: 31-12-2015 Valor: 0.00€ Valor Disponível: 0.00€ **Inexistente**

Entidade:

Ano: 2015 Nº de factura: 0 Série: 31-12-2015 Data de doc: 31-12-2015 Data de contabilização: 31-12-2015 Importância: 0.00€

Lançamento: 0 Diário: Data Vencimento: 30

Atividade/Departamento: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Projeto:

Observações:

Confirmar Inexistente Importar Consulta Abater Sair

Para efeitos de manual, é demonstrada a tela de importação do P2, onde o utilizador faz a importação do ficheiro CSV. As recomendações e notas evidenciadas anteriormente servem de igual forma para este capítulo.

Ligações de P2 - Processado conferido - v.01.0047.20160226

Dir. Origem: C:\

TD	Designação	Entidade	Número	Ano	Data	Conta	Valor Débito	Valor Crédito	C.Custo

Número de linhas importadas: 0 0.00€ 0.00€

Refº	Cabimento	Entidade	Encomenda	Fact. Con. Rec.	Factura	Data	Débito	Log. de erros

Ver/Testar Ficheiro Importa Ligação Erros Ficheiro de erros C:\Log_Erros.err ... Sair

7. AM, AB e AL

De forma abrangente, neste capítulo pretende-se demonstrar as telas das posições nas ligações CSV. para as possíveis alterações a serem realizadas no sistema SICC.

- Alterações de CB (AM);
- Alterações de CM (AB);
- Alterações de CP (AL).

Os menus para estas alterações encontram-se no seguinte caminho:

Os ficheiros de integração são os seguintes:

AM

AM	Nº Processo de Ad	Data docu	Data Cont	Ano CB	classificad	Classif	Fonte de fin	Programa	Medida	Projeto	Regio	Atividade	Natureza	Departam	Conta	Valor lanc	Obs	Obs. Lanc
AM	785551	20150125	20151130	2015	01.02.03				510					2	6422122	25000		
AM	785551	20150225	20151130	2015	01.02.04				510					2	3176111	10000		
AM	785556	20150503	20151231	2015	01.02.04				510					2	3176111	300000		
AM	785556	20150814	20151231	2015	02.02.12.80.00				510					2	3176111	10000		

AB

AB	Nº CM	Data docu	Data Cont	Ano CM	classificad	Classificad	Fonte de fin	Programa	Medida	Projeto	Regional	Atividade	Natureza	Departam	Conta	Valor lanc	Obs	Obs Lanc
AB	17	20151025	20151130	2015	01.02.02				510					2	6422122	320		
AB	18	20151201	20151231	2015	07.01.07				510					2	426221	15000		
AB	16	20151201	20151231	2015	01.02.04				510					2	3176111	120		
AB	16	20151108	20151231	2015	02.02.12.B0.00				510					2	6422122	75		

AL

AL	Entidade	Data docu	Data Cont	Nº CP	Ano CP	classificad	Clasificad	Fonte de fin	Programa	Medida	Projeto	Regional	Atividade	Natureza	Departam	Conta	Valor lanc	Obs	Obs Lanc
AL	912003	20151025	20151130	10	2015	01.02.02			510					2	6422122	220			
AL	971010	20151201	20151231	11	2015	07.01.07			510					2	426221	3000			
AL	973833	20151201	20151231	12	2015	01.02.04			510					2	3176111	175			

Nota: O Processo de importação é em todo igual ao explicado no capítulo anterior. Realçando no entanto que qualquer erro que aconteça durante o processo terá de ser revisto, salvo e sujeito a novo teste de verificação de documento. Enquanto existirem mensagens de erro não resolvidas o sistema não completa a importação.

8. CE

De igual forma aos capítulos anteriores, o procedimento de importação é idêntico, no entanto e na elaboração do ficheiro CSV. No entanto e neste caso específico, constatamos que para o carregamento do CE (conforme imagem abaixo), o ficheiro pode conter vários tipos de documentos gerados em passos anteriores e que entrarão todos em conjunto na integração (ao contrário da individualidade de tipos de documentos demonstrados anteriormente).

CE	Entidade	Data documento	Data Contabilística	Tipo Doc (P2/CF/DF/NC)	Nº Doc (do P2/CF/DF/NC)	Ano (do P2/CF/DF/NC)	Série (do P2/CF/DF/NC)	Observações
CE	951000	20150825	20151130	P2	300	2015		
CE	972718	20150601	20151231	P2	310	2015		
CE	973400	20150101	20151231	P2	320	2015		
CE	972718	20150830	20151101	DF	140	2015		
CE	973400	20150306	20150412	DF	150	2015		
CE	972718	20150601	20151231	CF	230	2015		
CE	973400	20150101	20151231	CF	240	2015		
CE	951000	20150924	20151130	NC	780	2015		

Menu:

Submenu:

Recolhas de Fundos Próprios - Credores p/execução Orçamental (CE) - v.01.0028.20160205

Ano: Número de Entidade:
2015

Série:
Nº de CE: 0 Data de Documento: 31-12-2015 Ver Documentos

Nº de Lançamento: 0 Data Contabilização: 31-12-2015 Diário: 18 Credores p/Execução Orçamental

Atividade/Departamento: 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Observações: Importância: 0.00€

Ordenação: Data (radio button selected) Número

TD	Ano	Factura	Série	Data Lan.	Data Fact.	Importância	Cta. Débito

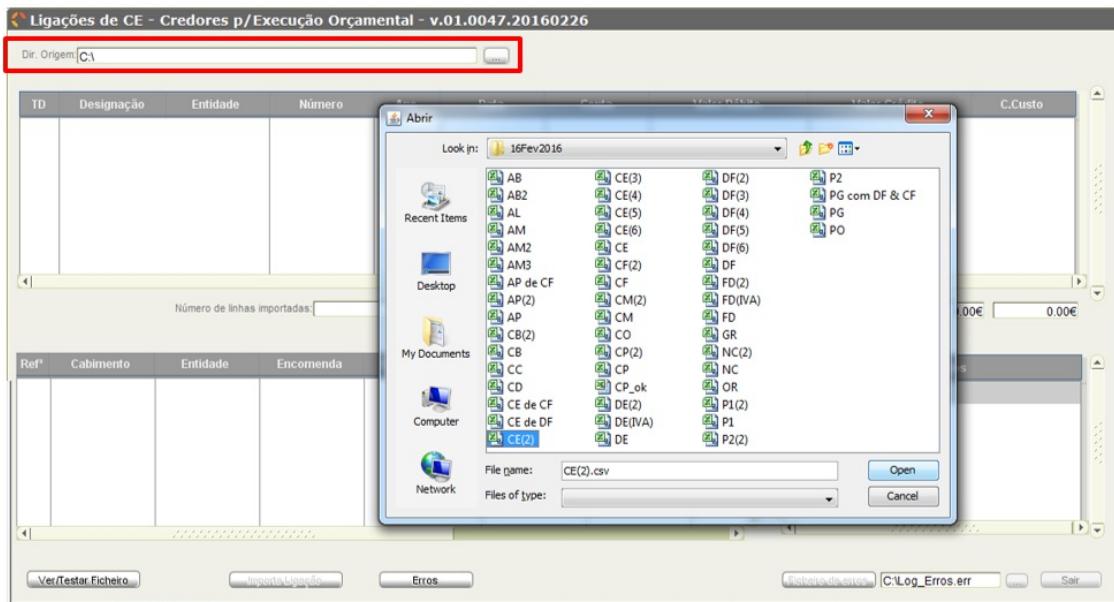
TD	Ano	Factura	Série	Data Lan.	Data Fact.	Importância	Cta. Débito	Cta. Crédito

Inexistente

Importar (button highlighted with a red box)

Confirme Consulta Abater Sair

Nova tela surge, sendo que o utilizador tem de escolher o caminho para chegar ao ficheiro criado com extensão CSV.



O utilizador para verificar a integração do ficheiro, terá para o efeito de pressionar "ver/testar Ficheiro". Igualmente ao explicado anteriormente, ao carregar, o ficheiro CSV, o mesmo corre em background podendo dar um de dois resultados:

Erro no ficheiro:

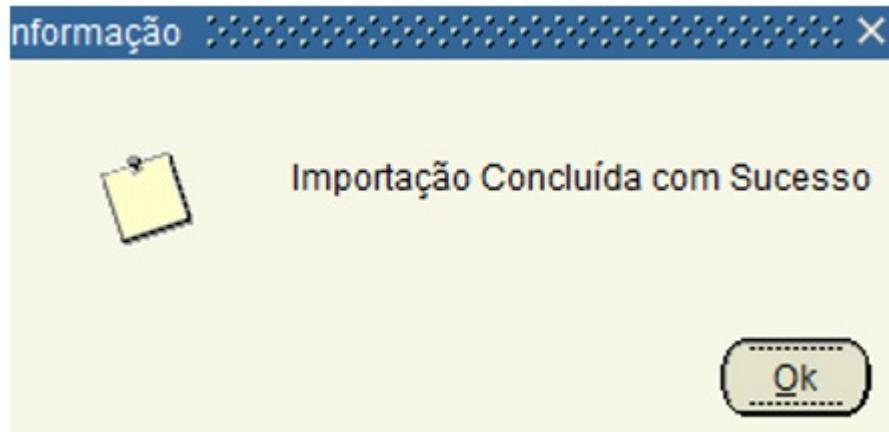


Caso esta situação aconteça, o Responsável pela integração tem de verificar a natureza do erro, corrigir, gravar e proceder de novo ao teste do ficheiro. As mensagens de erro aparecem sempre que se verifique uma incompatibilidade entre a estrutura do ficheiro com as validações do SICC. O segundo resultado é:

Ficheiro Testado e pronto para importação:

Se o ficheiro apresentar o aspecto acima demonstrado, quer dizer que não foram detetados problemas entre a estrutura do ficheiro, sendo que nesta etapa o utilizador pode fazer a importação, pressionando para o efeito o botão

Importa Ligação



Uma nova mensagem surge e o ficheiro integrado, dando-se assim como encerrado o carregamento dos CE's.

9. AP

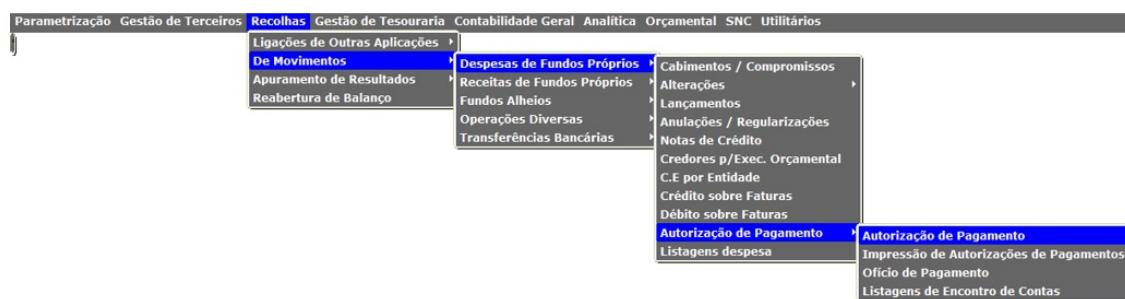
Neste capítulo e de igual maneira ao procedimento de importação do CE (conforme imagem abaixo), o ficheiro pode conter vários tipos de documentos gerados no passo anterior (CE), sendo que neste caso em concreto e para realização da AP, necessitamos de dados como a conta bancária e o IBAN. Atribuição do Nº da AP é também definida pelo utilizador.

AP	Entidade	Data docu	Data Cont	Nº CE	Ano CE	Série CE	Nº AP	Conta Banc	NIB_IBAN	Categoria	Observações Documento
AP	951000	20150825	20151130	300	2015	P2	9865				
AP	972718	20150601	20151231	310	2015	P2	9866	112177	PT50006509220020254000413	1	
AP	973400	20150101	20151231	320	2015	P2	9867				
AP	972718	20150830	20151101	140	2015	DF	9868	112177	PT50006509220020254000413	1	
AP	973400	20150306	20150413	150	2015	DF	9869				
AP	972718	20150830	20151101	160	2015	DF	9870	112177	PT50006509220020254000413	1	
AP	973400	20150306	20150413	170	2015	DF	9871				
AP	972718	20151030	20151203	180	2015	DF	9872	112177	PT50006509220020254000413	2	
AP	973400	20150820	20151206	190	2015	DF	9873				
AP	951000	20150625	20151214	200	2015	DF	9874				
AP	972718	20150914	20151203	210	2015	DF	9875	112177	PT50006509220020254000413	2	
AP	973400	20150804	20151206	211	2015	DF	9876				
AP	951000	20150609	20151214	212	2015	DF	9877				
AP	972718	20150601	20151231	250	2015	DF	9878	112177	PT50006509220020254000413	2	
AP	973400	20150101	20151231	251	2015	DF	9879				
AP	951000	20150924	20151130	252	2015	DF	9880				
AP	972718	20150601	20151231	230	2015	CF	9878	112177	PT50006509220020254000413	2	
AP	973400	20150101	20151231	240	2015	CF	9879				
AP	951000	20150924	20151130	780	2015	NC	9880				

Nota: A categoria de motivo é de preenchimento obrigatório quando existam contas bancárias e IBAN associados. Desta forma, a numeração da categoria deve ser preenchida pelo utilizador, conforme a tabela abaixo demonstrada:

Categoria	Descrição
1	SUPP - Factura
2	SUPP - Recibo
3	TRAD - Auto
4	SALA - Vencimento
5	TRAD - Guia
7	TRAD - Pagamento Serviços
8	GOVT - Pagamentos ao Estado
11	PENS - Pagamento de Pensão
12	SSBE - Segurança Social
13	TAXS - Pagamento Imposto
14	TREA - Operação Tesouraria
15	VATX - Pagamento IVA
16	WHLD - Pagamento IRS (IRS retido)
17	GOVT - Reembolsos Impostos
20	SECU - PAG IGCP

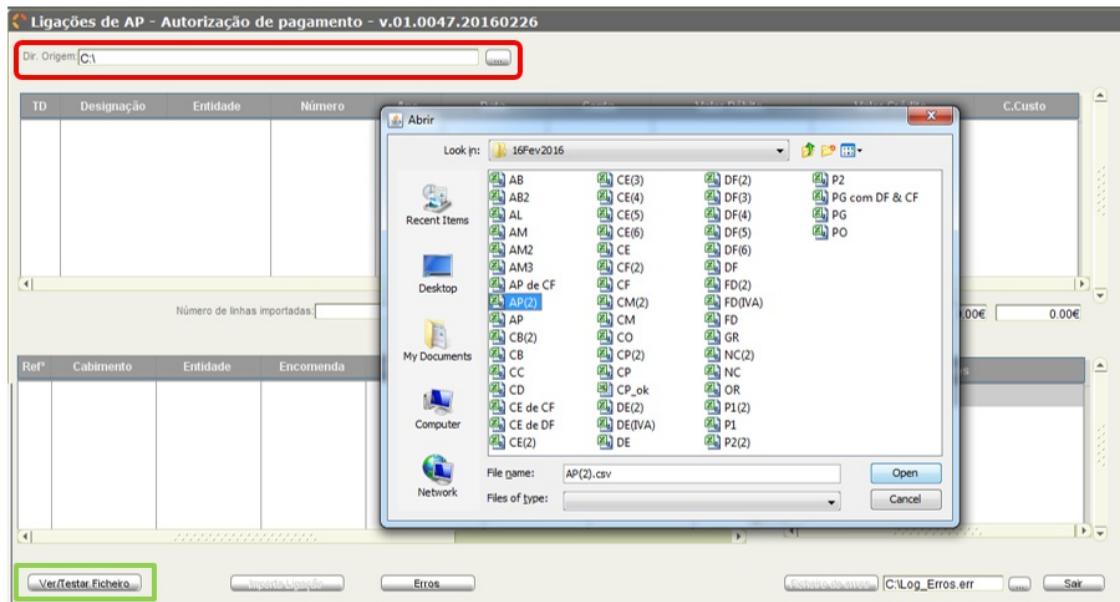
Menu:



Submenu:

This dialog box is used for authorizing expenses. It contains fields for Ano, Número de Entidade, Nº de Autorização, Data de Documento, Importância, Nº de Lançamento, Data Contabilização, Diário, Atividade/Departamento, Observações, and various payment method selection buttons. Below these are two tables for entering document details. At the bottom are buttons for Confirmar, Importar, Consulta, Abater, Sair, and PDF.

Procedimento igual aos efetuados anteriormente, em que o utilizador escolhe o ficheiro CSV no diretório de origem.



De igual forma, o carregamento na fase de testar o ficheiro pode apresentar erros, pelo que a responsabilidade de quem cria é a de corrigir, salvar e carregar novamente. Neste caso, e visto que anteriormente já foram demonstrados Logs de erros, demonstramos somente o resultado do carregamento.

Ficheiro Testado e pronto para importação:

Ligações de AP - Autorização de pagamento - v.01.0047.20160226

Dir. Origem: C:\Users\User\Desktop\Projeto SPMS\Testes Csv\Novos carregamentos - I

TD	Designação	Entidade	Número	Ano	Data	Conta	Valor Débito	Valor Crédito	C.Custo
AP	Autorização de p951000	9865	2015	25-08-2015			0,00€	0,00€	
AP	Autorização de pa972718	9866	2015	01-06-2015			0,00€	0,00€	
AP	Autorização de pa973400	9867	2015	01-01-2015			0,00€	0,00€	
AP	Autorização de pa972718	9868	2015	30-08-2015			0,00€	0,00€	
AP	Autorização de pa973400	9869	2015	06-03-2015			0,00€	0,00€	
AP	Autorização de pa972718	9870	2015	30-08-2015			0,00€	0,00€	
AP	Autorização de pa973400	9871	2015	06-03-2015			0,00€	0,00€	

Número de linhas importadas: 19

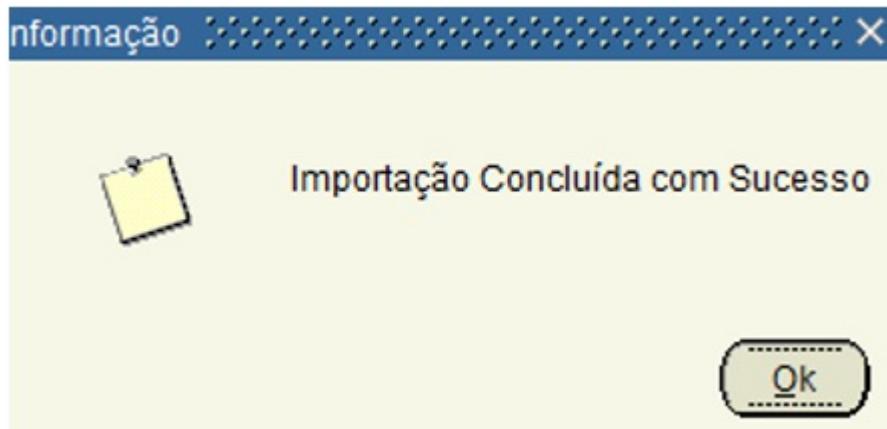
0,00€ 0,00€

Ref*	Cabimento	Entidade	Encomenda	Fact. Con. Rec.	Factura	Data	Débito
AP	300	951000				25-08-2015	
AP	310	972718				01-06-2015	
AP	320	973400				01-01-2015	
AP	140	972718				30-08-2015	
AP	150	973400				06-03-2015	
AP	160	972718				30-08-2015	
AP	170	973400				06-03-2015	

Log. de erros

Ver/Testar Ficheiro Importa Ligação Erros Histórico de erros C:\Log_Erros.err ... Sair

Se o ficheiro apresentar o aspeto acima demonstrado, quer dizer que não foram detetados problemas entre a estrutura do ficheiro, sendo que nesta etapa o utilizador pode fazer a importação, pressionando para o efeito o botão! botão_importa_ligação.



Uma nova mensagem surge e o ficheiro integrado, dando-se assim como encerrado o carregamento das AP's.

10. PG

Este é o último capítulo referente ao processo da despesa, pelo que a ultima fase é a correspondente ao Pagamento. Desta forma, depois de escolhidas as entidades na AP, neste processo efetiva-se o pagamento. Para o efeito, novo ficheiro CSV. é criado com a estrutura abaixo demonstrada.

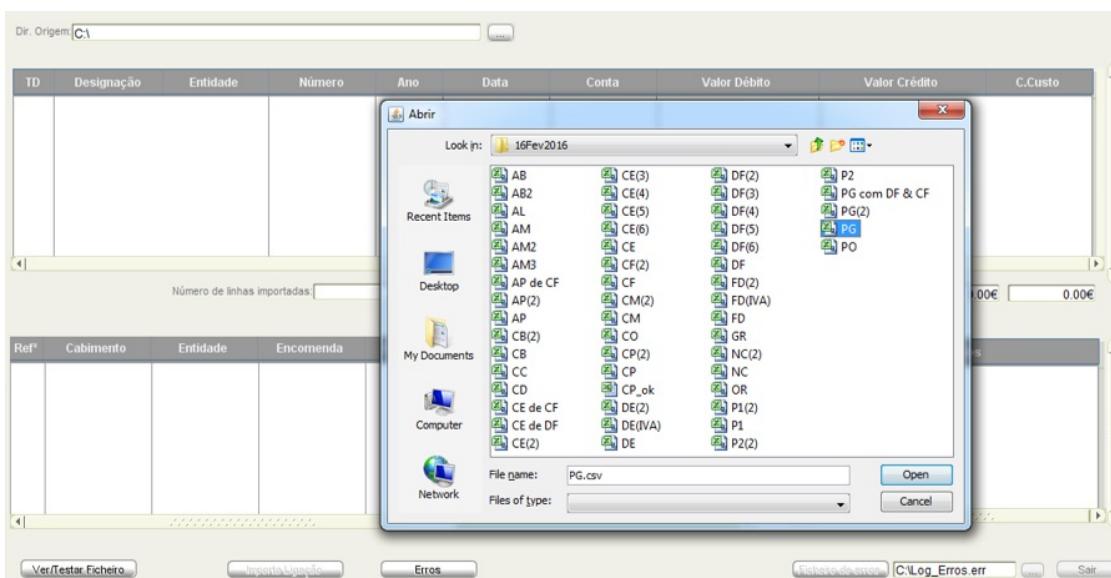
PG	Entidade	Data documento	Data Contabilística	Tipo Doc (AP/DA)	Nº (Da AP/DA)	Ano (Da AP/DA)	Série (Da AP/DA)	Número PG	Série PG	Observações Documento
PG	951000	20150825	20151130	AP	9865	2015		5551		
PG	972718	20150601	20151231	AP	9866	2015		5552		
PG	973400	20150101	20151231	AP	9867	2015		5553		
PG	972718	20150830	20151101	AP	9868	2015		5554		
PG	973400	20150306	20150413	AP	9869	2015		5555		
PG	972718	20150830	20151101	AP	9870	2015		5556		
PG	973400	20150306	20150413	AP	9871	2015		5557		
PG	972718	20151030	20151203	AP	9872	2015		5558		
PG	973400	20150820	20151206	AP	9873	2015		5559		
PG	951000	20150625	20151214	AP	9874	2015		5560		
PG	972718	20150914	20151203	AP	9875	2015		5561		
PG	973400	20150804	20151206	AP	9876	2015		5562		
PG	951000	20150609	20151214	AP	9877	2015		5563		
PG	972718	20150601	20151231	AP	9878	2015		5564		
PG	973400	20150101	20151231	AP	9879	2015		5565		
PG	951000	20150924	20151130	AP	9880	2015		5566		

Menu:



Submenu:

O procedimento é semelhante aos efetuados anteriormente, em que o utilizador escolhe o ficheiro CSV no diretório de origem.



O carregamento na fase de testar o ficheiro pode apresentar erros, pelo que a responsabilidade de quem cria é a de corrigir, salvar e carregar novamente.

Caso o ficheiro no teste/ver ficheiro não produza erros, o resultado é o abaixo demonstrado:

Dir. Origem: C:\Users\user\Desktop\Projeto SPMS\Testes Csv\Novos carregamentos - I

ID	Designação	Entidade	Número	Ano	Data	Conta	Valor Débito	Valor Crédito	C.Custo
PG	Pagamentos	951000	4441	2015	25-08-2015		0,00€	0,00€	
PG	Pagamentos	972718	4442	2015	01-06-2015		0,00€	0,00€	
PG	Pagamentos	973400	4443	2015	01-01-2015		0,00€	0,00€	
PG	Pagamentos	972718	4444	2015	30-08-2015		0,00€	0,00€	
PG	Pagamentos	973400	4445	2015	06-03-2015		0,00€	0,00€	
PG	Pagamentos	972718	4446	2015	30-08-2015		0,00€	0,00€	
PG	Pagamentos	973400	4447	2015	06-03-2015		0,00€	0,00€	

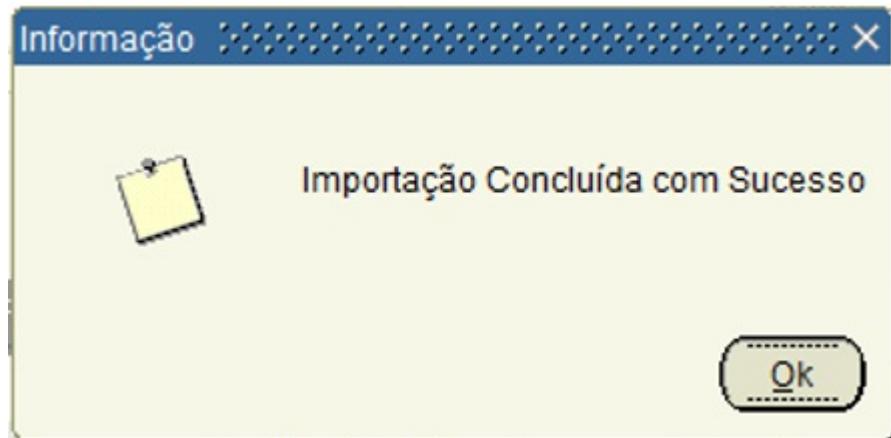
Número de linhas importadas: 16

0,00€ 0,00€

Ref'	Cabimento	Entidade	Encomenda	Fact. Con. Rec.	Factura	Data	Débito	Log. de erros
PG	9865	951000				25-08-2015		
PG	9866	972718				01-06-2015		
PG	9867	973400				01-01-2015		
PG	9868	972718				30-08-2015		
PG	9869	973400				06-03-2015		
PG	9870	972718				30-08-2015		
PG	9871	973400				06-03-2015		

Ver/Testar Ficheiro Importa Ligação Erros Páginas da ajuda C:\Log_Erros.err Saí

Nova mensagem é despoletada pelo Sistema, dando-se assim como findo o carregamento. Poderá o utilizador constatar a sua integração através de uma consulta.

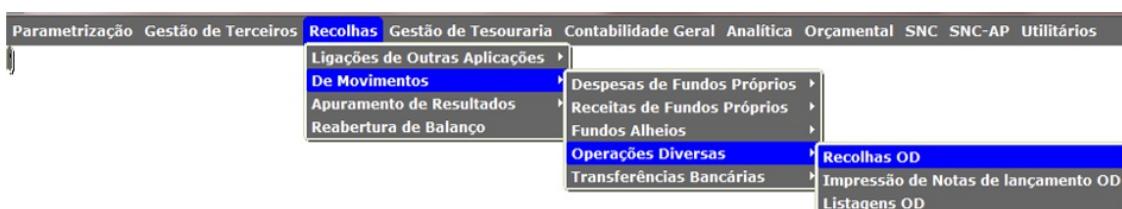


11. OD

A importação das operações diversas (OD), em nada difere dos procedimentos de importação demonstrados anteriormente. Desta forma, o utilizador terá somente de proceder ao preenchimento não esquecendo que para uma conta 6*, 7* ou 3* é obrigatória a atribuição de um centro de custo.

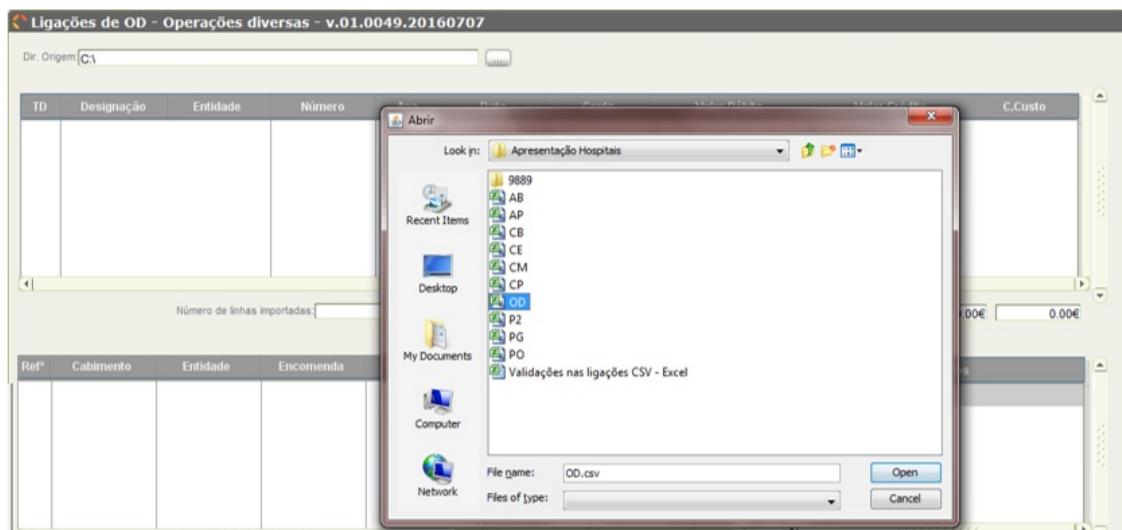
OD	Entidade	Data docu	Data Cont	Nº OD	Diário	Clas	(R)eceita	Clas Fonte	Programa	Medida	Projeto	Res	Atividade	Natureza	Departam	Conta Déb	Conta a Cr	Valor Lnd	Centro de Obs	Observações lançamento
OD	942202	20160106	20160309	334000	39			S10					1	62192	2739	27665	1180110			
OD	942202	20160106	20160309	334001	39			S10					1	62192	2739	1546,63	1180110			
OD	942204	20160106	20160309	334002	39			S10					1	62192	2739	27665	1180110			
OD	942204	20160106	20160309	334003	39			S10					1	62192	2739	1546,63	1180110			
OD	942202	20160201	20160514	334004	39			S10					1	62192	2739	2742,9	1180110			
OD	942202	20160201	20160514	334005	39			S10					1	62192	2739	6546,42	1180110			
OD	942204	20160201	20160514	334006	39			S10					1	62192	2739	27665	1180110			
OD	942204	20160201	20160514	334007	39			S10					1	62192	2739	1546,63	1180110			
OD	927204	20160411	20160603	334008	39			S10					1	62192	2739	3616,2	1180110			
OD	927204	20160411	20160603	334009	31			S10					1	6165	3165	27665	1180110			
OD	972828	20160208	20160209	334010	31			S10					1	6165	3165	1546,63	1180841			
OD	972828	20160208	20160209	334011	31			S10					1	6165	3165	3616,2	1180841			
OD	942202	20160302	20160430	334012	31			S10					2	6165	3165	31488	1180841			
OD	942202	20160302	20160430	334013	31			S10					2	6165	3165	27665	1180841			
OD	942204	20160302	20160430	334014	31			S10					2	6165	3165	1546,63	1180841			
OD	942204	20160302	20160430	334015	31			S10					2	6165	3165	1546,63	1180841			
OD	9818032	20160225	20160225	334016	31			S10					2	6165	3165	27665	1180841			
OD	9818032	20160225	20160225	334017	31			S10					2	6165	3165	6273	1180841			
OD	942202	20160401	20160523	334018	31			S10					2	6165	3165	3616,2	1180841			
OD	942202	20160401	20160523	334019	31			S10					2	6165	3165	4084,83	1180841			
OD	942204	20160401	20160523	334020	31			S10					2	6165	3165	885,72	1180841			
OD	942204	20160401	20160523	334021	31			S10					2	6165	3165	150	1180841			
OD	9818032	20160225	20160225	334022	31			S10					2	6165	3165	2809,69	1180841			
OD	9818032	20160225	20160225	334023	31			S10					2	6165	3165	627,3	1180841			

Menu:



Submenu:

De acordo com o que tem vindo a ser demonstrado o utilizador terá de escolher o caminho onde tem o ficheiro CSV. para importação.



Para verificar se a informação do ficheiro está correta, deve o utilizador ver/testar o ficheiro para validar. Caso existam mensagens de erro, as mesmas serão despoletadas na tela de log. de erros no canto inferior direito.

Ligações de OD - Operações diversas - v.01.0049.20160707

Dir. Origem: C:\Users\>User\Desktop\Projeto SPMS\Testes Csv\Apresentação Hospitais\

TD Designação Entidade Número Ano Data Conta Valor Débito Valor Crédito C.Custo

OD Operações diversa 942202 334000 2016 06-01-2016 62192 27,665,00€ 0,00€
2739 0,00€ 27,665,00€
OD Operações diversa 942202 334001 2016 06-01-2016 62192 1,546,63€ 0,00€
2739 0,00€ 1,546,63€
OD Operações diversa 942204 334002 2016 06-01-2016 62192 27,665,00€ 0,00€
2739 0,00€ 27,665,00€
OD Operações diversa 942204 334003 2016 06-01-2016 62192 1,546,63€ 0,00€

Número de linhas importadas: 24 241,726,24€ 241,726,24€

Ref*	Cabimento	Entidade	Encomenda	Fact. Con. Rec.	Factura	Data	Débito	Log. de erros
OD 334000	942202					06-01-2016	62192	
OD 334001	942202					06-01-2016	62192	
OD 334002	942204					06-01-2016	62192	
OD 334003	942204					06-01-2016	62192	
OD 334004	942202					01-02-2016	62192	
OD 334005	942202					01-02-2016	62192	
OD 334006	942204					01-02-2016	62192	

Ver/Testar Ficheiro Importa Ligação Erros Arquivo de erro: C:\Log_Erros.err Sair

Amensagem de importação concluída surgirá no sistema, sendo que para o efeito, o utilizador tem a possibilidade de proceder à consulta dos registo que acabou de importar.

