

# 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

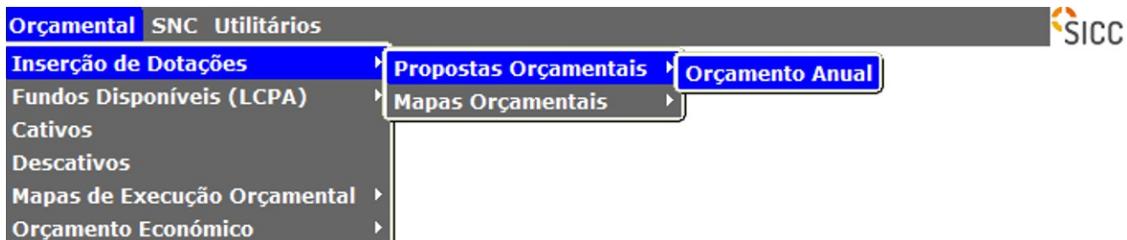
---

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 economico | (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:

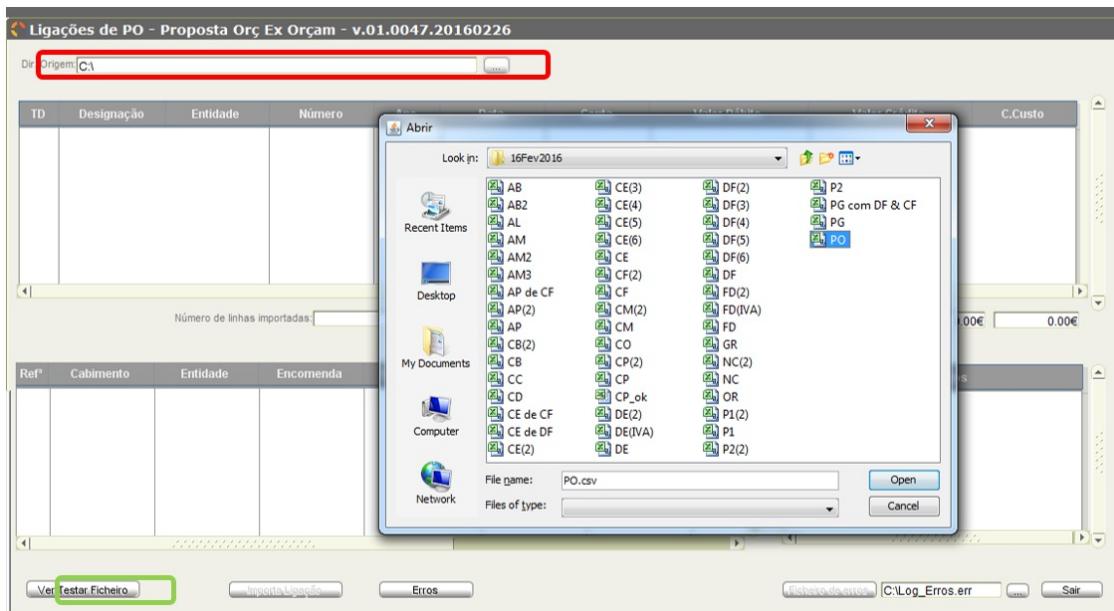


Submenu:

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

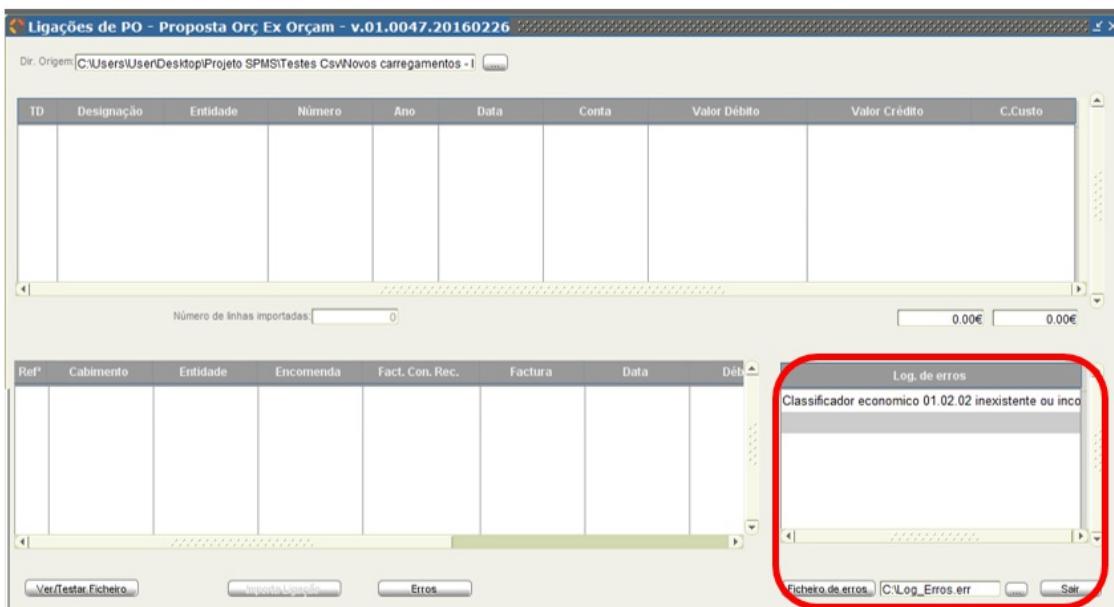


Nova tela surge, sendo que o utilizador tem de escolher o caminho para chegar ao ficheiro criado nos passos anteriores.



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:**

Ligações de PO - Proposta Orç Ex Orçam - v.01.0047.20160226

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

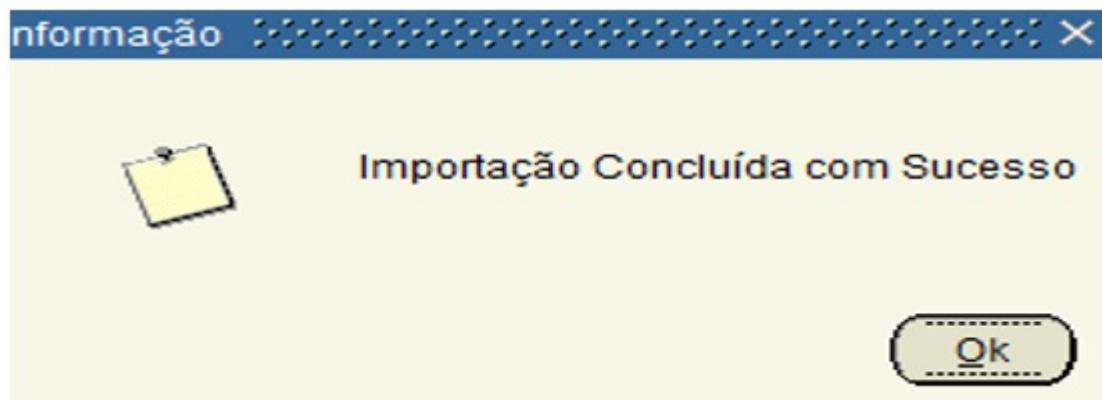
| TD                                                                                        | Designação               | Entidade | Número    | Ano             | Data       | Conta      | Valor Débito  | Valor Crédito | C.Custo |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-----------|-----------------|------------|------------|---------------|---------------|---------|--|
| PO                                                                                        | Proposta Orç Ex 19999999 | 0        |           | 2015            | 01-01-2015 | 01.02.02   | 0.00€         | 35,000.00€    |         |  |
|                                                                                           |                          |          |           |                 |            | 04.01.08   | 1,500,000.00€ | 0.00€         |         |  |
|                                                                                           |                          |          |           |                 |            | 01.02.04   | 0.00€         | 1,500,000.00€ |         |  |
|                                                                                           |                          |          |           |                 |            | 07.01.09   | 35,000.00€    | 0.00€         |         |  |
|                                                                                           |                          |          |           |                 |            | 07.01.07   | 0.00€         | 1,875,463.00€ |         |  |
|                                                                                           |                          |          |           |                 |            | 06.03.07   | 1,875,463.00€ | 0.00€         |         |  |
| Número de linhas importadas: 8                                                            |                          |          |           |                 |            |            |               |               |         |  |
| 3,410,463.00€ [ 3,410,463.00€ ]                                                           |                          |          |           |                 |            |            |               |               |         |  |
| Refº                                                                                      | Cabimento                | Entidade | Encomenda | Fact, Con, Rec. | Factura    | Data       | Débito        | Log. de erros |         |  |
| PO 0                                                                                      | 9999999                  |          |           |                 |            | 01-01-2015 |               |               |         |  |
| PO 0                                                                                      | 9999999                  |          |           |                 |            | 01-01-2015 | 04.01.08      |               |         |  |
| PO 0                                                                                      | 9999999                  |          |           |                 |            | 01-01-2015 |               |               |         |  |
| PO 0                                                                                      | 9999999                  |          |           |                 |            | 01-01-2015 | 07.01.09      |               |         |  |
| PO 0                                                                                      | 9999999                  |          |           |                 |            | 01-01-2015 |               |               |         |  |
| PO 0                                                                                      | 9999999                  |          |           |                 |            | 01-01-2015 | 06.03.07      |               |         |  |
| <a href="#">Ver/Testar Ficheiro</a> <a href="#">Importa Ligação</a> <a href="#">Erros</a> |                          |          |           |                 |            |            |               |               |         |  |
| <a href="#">Ficheiro de erros</a> C:\Log_Errs.err ... Sair                                |                          |          |           |                 |            |            |               |               |         |  |

**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.



## 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.

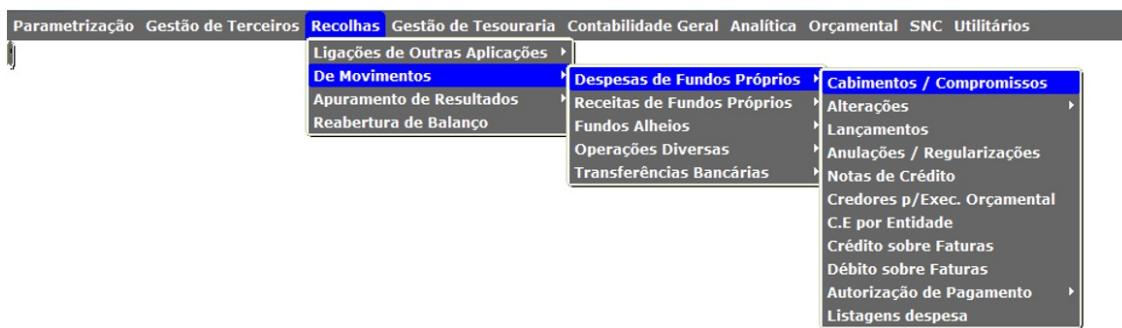
Cabimentos:

| CB | Nº Processo | Data docu | Data Cont | classificador eco | Classificador fur | Fonte de fin | 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 Processo | Data docu | Data Cont | Ano CB | classificador | Classificaç | Fonte de fin | 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:

This screenshot shows the 'Recolha de Despesas de Fundos Próprios' window. It has tabs for 'Cabimentos (CB)' and 'Compromissos (CM)'. The 'Cabimentos (CB)' tab is active. The form includes fields for 'Ano' (2015), 'Num. Proc. Aquisição' (0), 'Data Doc.' (31-12-2015), 'Data Contabilização' (31-12-2015), 'Número de cabimento' (0), 'Diário' (11), 'Importância' (0.00€), 'Valor Regularizado' (0.00€), 'Valor Compromisso Assumido' (0.00€), 'Valor Alterações' (0.00€), 'Atividade/Departamento' (Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa), 'Projecto' (radio button selected), and 'Observações'. At the bottom are buttons for 'Confirmar' (disabled), 'Inexistente' (highlighted in red), 'Importar', 'Informação de CB', 'Listagens de CB', 'Consulta', 'Abater', and 'Sair'.

**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;

This screenshot shows the 'Ligações de CB - Cabimentos' window. It features a table for importing bank statements ('Dir. Origem: C:\') with columns for TD, Designação, Entidade, Número, Ano, Data, Conta, Valor Débito, Valor Crédito, and C.Custo. Below the table are fields for 'Número de linhas importadas' (0) and '0.00€' for both debit and credit values. At the bottom are buttons for 'Ver/Testar Ficheiro', 'Importa Ligação', 'Erros', 'Ficheiro de erros: C:\Log\_Erros.err', and 'Sair'.

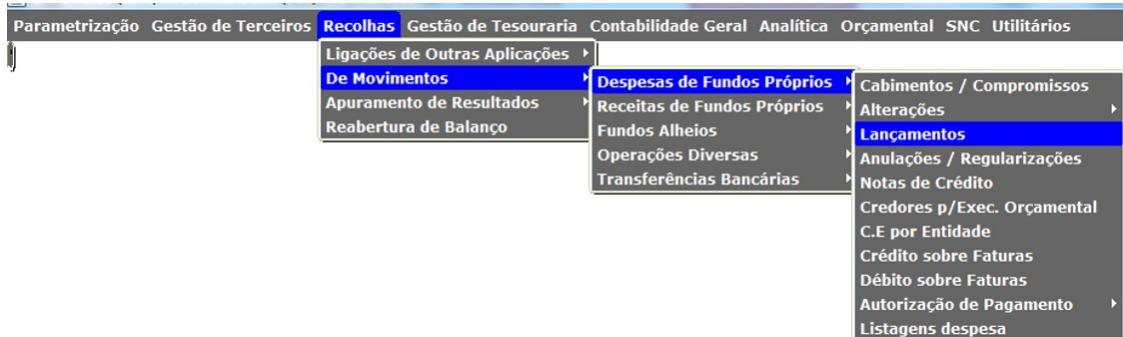
**Nota:** O Processo de importação é em todo igual ao explicado no capítulo anterior. Realçando no entanto que qualquer erro que aconteça durante o processo terá de ser revisto, salvo e sujeito a novo teste de verificação de

documento. Enquanto existirem mensagens de erro não resolvidas o sistema não completa a importação.

## 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:

This screenshot shows the 'Recolha de Despesas de Fundos Próprios' window. It has three tabs at the top: 'Compromisso Assumido (CP)', 'Processado - F.Rec./Conf. (P1)', and 'Processado - F.Confer. (P2)'. The 'Compromisso Assumido (CP)' tab is active. The form contains fields for 'Ano' (Year), 'Num. Compromisso', 'Data Doc.', 'Data Contabilização', and 'Conta Financeira'. Below these are fields for 'Valor do Compromisso', 'Valor Disponível', 'Disponível Orçamental', and a status message 'Inexistente' in red. Further down, there are fields for 'Entidade', 'Ano', 'Num. Comp. Assumido', 'Data de doc.', 'Data de contabilização', 'Importância', 'Número de Lançamento', 'Diário', 'Data Vencimento', 'Atividade/Departamento', 'Projecto', and 'Observações'. At the bottom are buttons for 'Confirmar', 'Inexistente', 'Importar', 'Consultar', 'Abrir', and 'Sair'.

This screenshot shows the 'Ligações de CP - Comprometidos' window. It features a table at the top for imported lines, with columns for TD, Designação, Entidade, Número, Ano, Data, Conta, Valor Débito, Valor Crédito, and C.Custo. Below this is a status message 'Número de linhas importadas: 0'. At the bottom is a detailed table with columns for Refº, Cabimento, Entidade, Encomenda, Fact. Con. Rec., Factura, Data, Débito, and Log. de erros. Buttons at the bottom include 'Ver/Testar Ficheiro', 'Importar Ligeiro', 'Erros...', 'Ficheiros de erros', 'C:\Log\_Errs.err', and '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

| P1 | Entidade | Data docu | Data Cont | Nº CP | Ano CP | Nº P1 | Série P1 | Classificac | Classificac | 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

| P2 | Entidade | Data docu | Data Cont | Nº CP | Nº P1 | Ano CP/P1 | Série P1 | Nº P2 | Série P2 | classificac | Clas | Fonte | Programa | Medida | Projeto | Region | Atividade | Natureza | Departam | Conta D | Conta a C | Valor | 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:

P1

This screenshot shows the 'Recolha de Despesas de Fundos Próprios - v.01.0059.20160127' window. At the top, there are three tabs: 'Compromisso Assumido (CP)', 'Processado - F.Rec./Conf. (P1)' (which is selected), and 'Processado - F.Confer. (P2)'. The main form contains several input fields: 'Ano' (2015), 'Comprometido' (0), 'Data de doc.' (31-12-2015), 'Data de Contabilização' (31-12-2015), 'Valor do comprometido' (0.00€), and 'Valor Disponível' (0.00€). A red box highlights the message 'Inexistente' below these fields. Further down, there are fields for 'Entidade', 'Nº de guia/factura', 'Série', 'Data de doc.', 'Data de contabilização', 'Importância', 'Número de Lançamento', 'Diário', 'Atividade/Departamento', 'Projecto', and 'Observações'. At the bottom, there are buttons for 'Continua', 'Importar', 'Consulta', 'Actualizar', and 'Sair'. Another red box highlights the word 'Inexistente' at the bottom left of the form.

P2

**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./!Rec.)

Ano: Entidade: Compromisso Assumido: Série:  
2015 [ ] 0 [ ]

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

Entidade: [ ]

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

Lançamento: Diário:  
0 [ ] Data Vencimento:  
30 [ ]

Atividade/Departamento:  
1  Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa

Projeto:  
[ ]

Observações:  
[ ]

**Confirmar** **Inexistente** Importar Consulta Alterar 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 | Det | Log. de erros |
|------|-----------|----------|-----------|-----------------|---------|------|-----|---------------|
|      |           |          |           |                 |         |      |     |               |

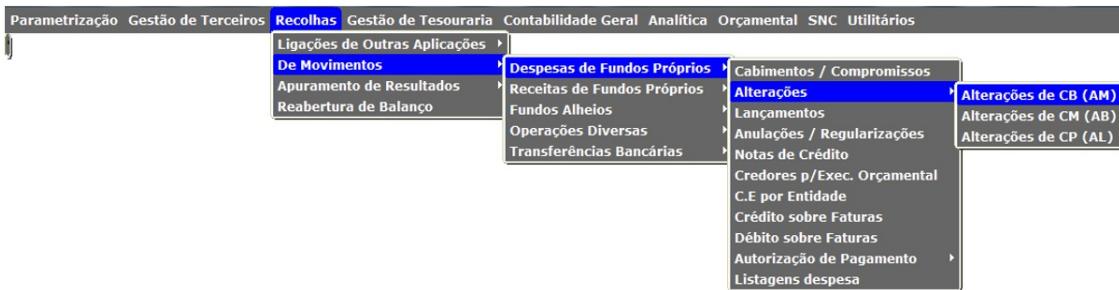
Ver/Testar Ficheiro Importa Ligação Erros Ficheiro de erros C:\Log\_Erros.err Sair

## 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 Adq | Data documento | 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   |            |     |          |

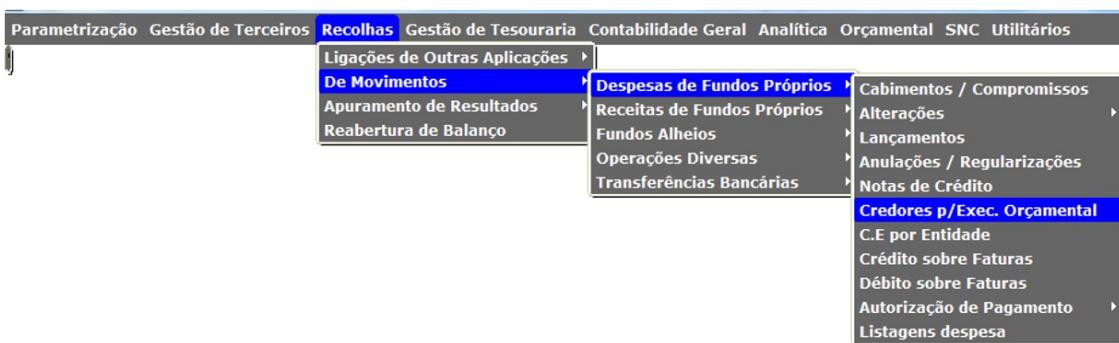
**Nota:** O Processo de importação é em todo igual ao explicado no capítulo anterior. Realçando no entanto que qualquer erro que aconteça durante o processo terá de ser revisto, salvo e sujeito a novo teste de verificação de documento. Enquanto existirem mensagens de erro não resolvidas o sistema não 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       | 20150413            | 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

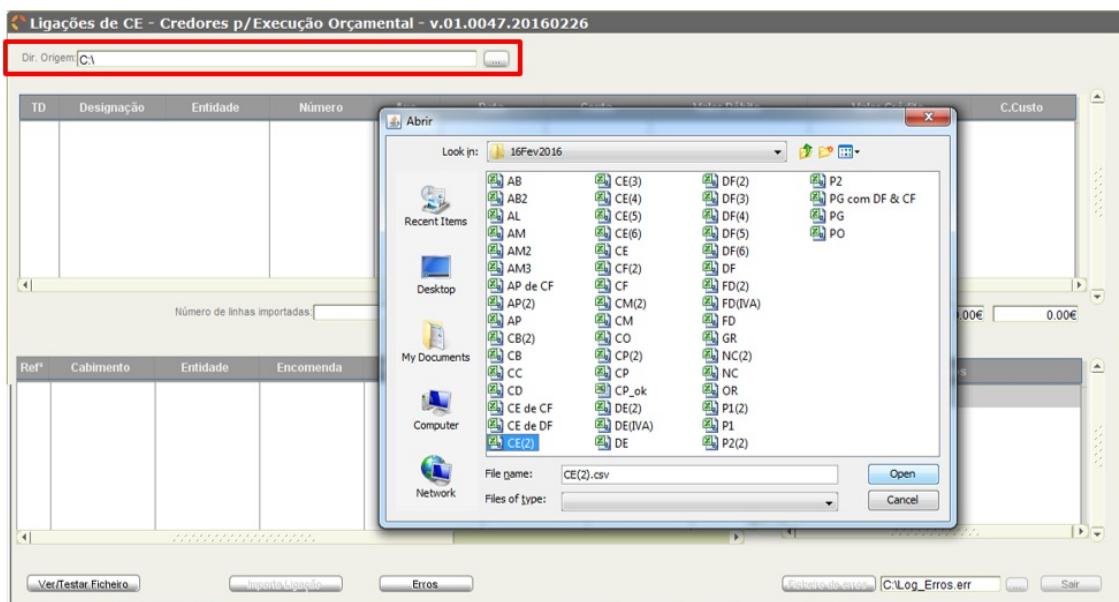
|                         |                                            |                                                                           |
|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Ano:                    | Número de Entidade:                        | Série:                                                                    |
| 2015                    |                                            |                                                                           |
| 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 | Importância: 0,00€                                                        |
| Observações:            |                                            | Ordenação: Data 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 |
|----|-----|---------|-------|-----------|------------|-------------|-------------|--------------|
|    |     |         |       |           |            |             |             |              |

Confirme Inexistente Importar Consulta Abster 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:

| TD | Designação            | Entidade | Número | Ano        | Data | Conta | Valor Débito | Valor Crédito | C.Custo |
|----|-----------------------|----------|--------|------------|------|-------|--------------|---------------|---------|
| CE | Credores p/Exec972718 | 140      | 2015   | 30-08-2015 |      |       |              | 0.00€         |         |
| CE | Credores p/Exec973400 | 150      | 2015   | 06-03-2015 |      |       |              | 0.00€         |         |
| CE | Credores p/Exec972718 | 230      | 2015   | 01-06-2015 |      |       |              | 0.00€         |         |
| CE | Credores p/Exec973400 | 240      | 2015   | 01-01-2015 |      |       |              | 0.00€         |         |
| CE | Credores p/Exec951000 | 300      | 2015   | 25-08-2015 |      |       |              | 0.00€         |         |
| CE | Credores p/Exec972718 | 310      | 2015   | 01-06-2015 |      |       |              | 0.00€         |         |
| CE | Credores p/Exec973400 | 320      | 2015   | 01-01-2015 |      |       |              | 0.00€         |         |

| Refº   | Cabimento | Entidade | Encomenda | Fact. Con. Rec. | Factura | Data       | Débito |
|--------|-----------|----------|-----------|-----------------|---------|------------|--------|
| CE 140 | 972718    |          |           |                 |         | 30-08-2015 |        |
| CE 150 | 973400    |          |           |                 |         | 06-03-2015 |        |
| CE 230 | 972718    |          |           |                 |         | 01-06-2015 |        |
| CE 240 | 973400    |          |           |                 |         | 01-01-2015 |        |
| CE 300 | 951000    |          |           |                 |         | 25-08-2015 |        |
| CE 310 | 972718    |          |           |                 |         | 01-06-2015 |        |
| CE 320 | 973400    |          |           |                 |         | 01-01-2015 |        |

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

Importa Ligação



Importação Concluída com Sucesso

Ok

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

## 9. AP

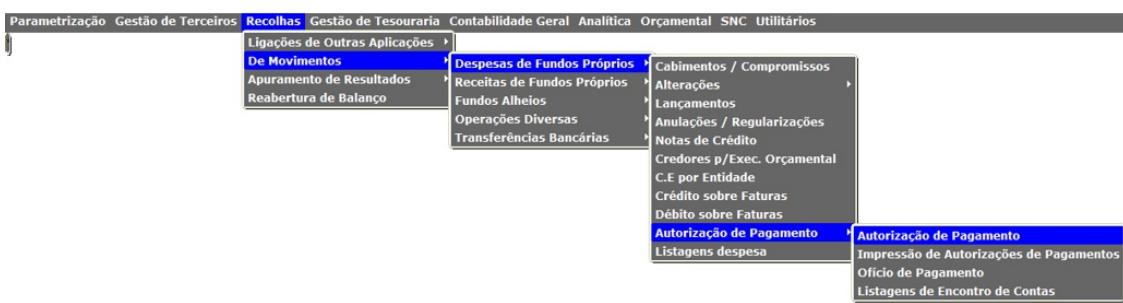
Neste capítulo e de igual maneira ao procedimento de importação do CE (conforme imagem abaixo), o ficheiro pode conter vários tipos de documentos gerados no passo anterior (CE), sendo que neste caso em concreto e para realização da AP, necessitamos de dados como a conta bancária e o IBAN. A atribuição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

| AP | Entidade | Data docu | Data Cont | Nº CE | Ano CE | Série CE | Nº AP | Conta Bar | 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                   |

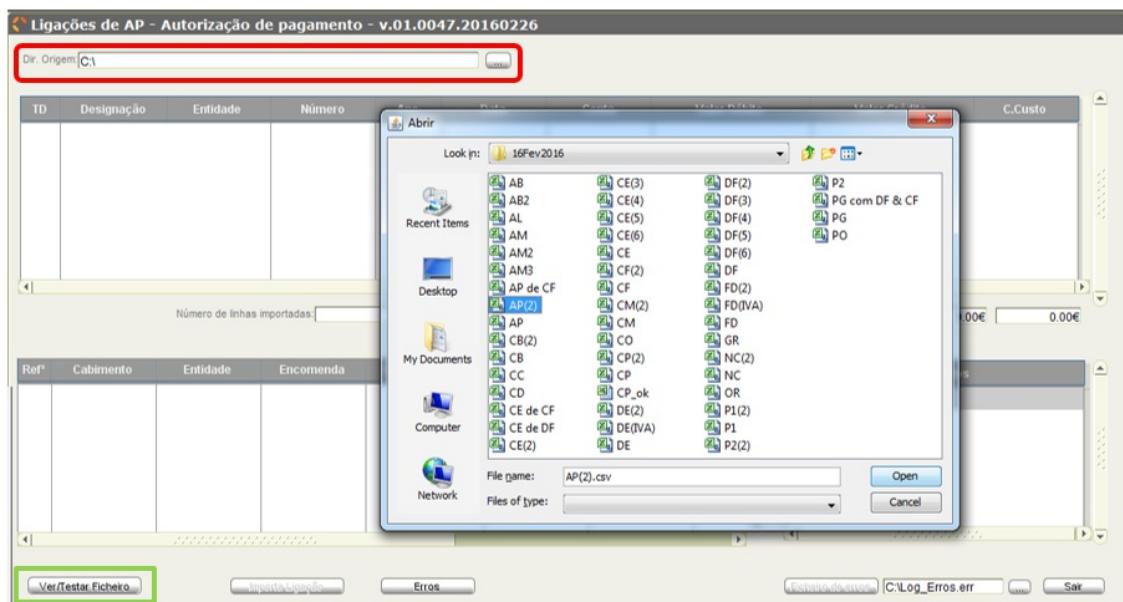
Menu:



Submenu:

This screenshot shows the 'Autorização de Despesas de Fundos Próprios' dialog box. It includes various input fields such as 'Ano', 'Número de Entidade', 'Nº de Autorização', 'Data de Documento', 'Importância', 'Nº de Lançamento', 'Data Contabilização', 'Diário', 'Atividade/Departamento', 'Observações', 'Inst. Bancária', and 'Motivo'. There are also sections for 'Facturas selecionadas', 'Ordenação' (Data or Número), and 'Encontro de Contas'. Two tables below the search area show transaction details for 'TD' and 'Ano' across columns for 'Nº de Doc', 'Série', 'Data de Doc', 'Data Cont.', 'Importância', 'Débito', 'Crédito', 'Rub. Financeira', 'N.Enc', and 'Departamento'. At the bottom are buttons for 'Confirme', 'Importar', 'Consulta', 'Alterar', '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\lUser\Desktop\Projeto SPMS\Testes Csv\Novos carregamentos - I

| ID | 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

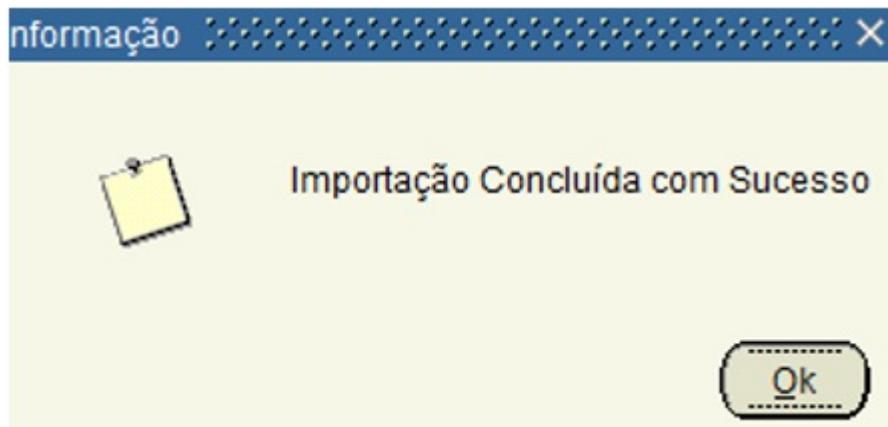
0,00€ 0,00€

| 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 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:

Pagamentos

Cobranças

Folha de Caixa

Submenu:

Fundos Próprios (PG-> AP) | Fundos Alheios (PG-> DA)

Ano: Número de Entidade:  
2015

Nº de Tesouraria: 0 Data de Documento: 31-12-2015 Ver Documentos Ano: Nº Doc:  
Pesquisar AP

Nº de Lançamento: 0 Data Contabilização: 31-12-2015 Diário: 2 Caxa

Atividade/Departamento:

Observações Importância: 0,00€ Inexistente

Tipo de Pagamento:  
 Dinheiro  Cheque  T. Bancária

Situação do Documento:  
 Por Pagar  Pagos  Todos

| TD | Nº de AP | Série | Data | Importância | Situação |
|----|----------|-------|------|-------------|----------|
|    |          |       |      |             |          |

Consultar Consulta Importar Abater Sair

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

Dir. Origem: C:\

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

Número de linhas importadas: [ ]

| Ref* | Cabimento | Entidade | Encomenda |
|------|-----------|----------|-----------|
|      |           |          |           |

**Abrir**

Look in: 16Fev2016

Recent Items: AB, AB2, AL, AM, AM2, AMB, AP, CB(2), CB, CC, CD, CE de CF, CE de DF, CE(2), CE(3), CE(4), CE(5), CE(6), CE, CF, CM(2), CM, CO, CP(2), CP, CP\_ok, DE(2), DE(IV), DE, DF(2), DF(4), DF(5), DF(6), DF, FD(2), FD(IV), GR, NC(2), NC, OR, P1(2), P1, P2(2)

File name: PG.csv

Files of type: [ ] Open Cancel

Ver/Testar Ficheiro Importa Ligeiramente Erros Arquivo de erros: C:\Log\_Erros.err Sair

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

| TD | 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

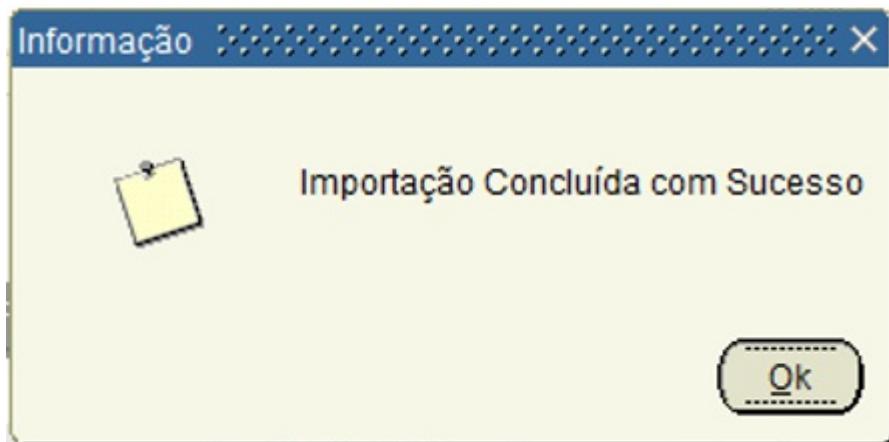
0,00€ 0,00€

| 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

C:\Log\_Erros.err Sair

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

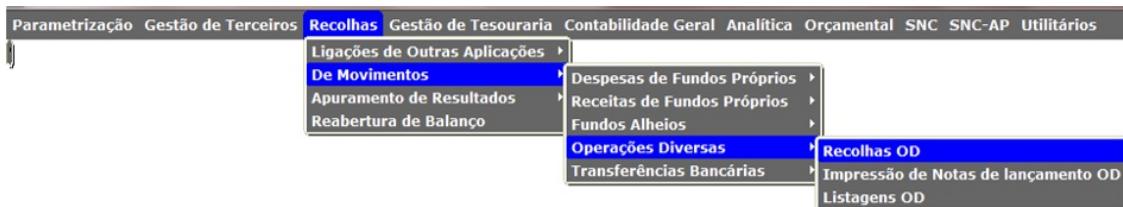


## 11. OD

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)receita | Clas Fonte | Programa | Medida | Projeto | Res | Atividade | Natureza | Departam | Conta Débito | Conta a Cr | Valor Land | 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  | 334004 | 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 | 972704   | 20160411  | 20160603  | 334008 | 39     |                 | S10        |          |        |         |     |           |          | 1        | 62192        | 2739       | 3616,2     | 1180110       |                        |
| OD | 972704   | 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:

**Recolha de Operações Diversas - v.01.0026.20160316**

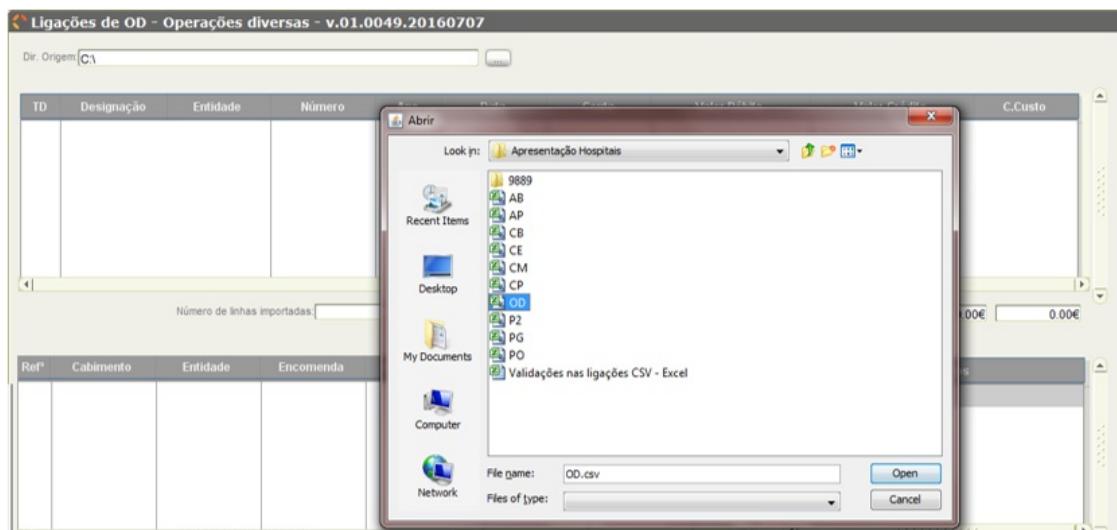
|                                            |                    |                      |              |
|--------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| Ano:                                       | Entidade:          |                      |              |
| 2016                                       | 9999999 Cabimentos |                      |              |
| Número de documento:                       | Data doc:          | Data contabilização: | Importância: |
| 0                                          | 14-07-2016         | 14-07-2016           | 0,00€        |
| Diário:                                    | Nº de lançamento:  |                      |              |
| 39 Diversos                                | 0                  |                      |              |
| Atividade/Departamento:                    |                    |                      |              |
| 1 Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa |                    |                      |              |
| Projeto:                                   |                    |                      |              |
| Observações                                |                    |                      |              |

**Importar**

**Inexistente**

Confirmar Sair

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\lUser\Desktop\Projeto SPMS\Testes Csv\Apresentação Hospitalar\

| TD | Designação              | Entidade | Número | Ano  | Data       | Conta | Valor Débito | Valor Crédito | C.Custo |
|----|-------------------------|----------|--------|------|------------|-------|--------------|---------------|---------|
| OD | Operações diversa942202 |          | 334000 | 2016 | 06-01-2016 | 62192 | 27,665.00€   | 0.00€         |         |
|    |                         |          |        |      |            | 2739  | 0.00€        | 27,665.00€    |         |
| OD | Operações diversa942202 |          | 334001 | 2016 | 06-01-2016 | 62192 | 1,546.63€    | 0.00€         |         |
|    |                         |          |        |      |            | 2739  | 0.00€        | 1,546.63€     |         |
| OD | Operações diversa942204 |          | 334002 | 2016 | 06-01-2016 | 62192 | 27,665.00€   | 0.00€         |         |
|    |                         |          |        |      |            | 2739  | 0.00€        | 27,665.00€    |         |
| OD | Operações diversa942204 |          | 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 |
|-----------|-----------|----------|-----------|-----------------|---------|------------|--------|
| 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  |

Log de erros

Ver/Testar Ficheiro Importa Ligação Erros Arquivo de log C:\Log\_Erros.err Salir

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

