



zs pos

**Comércio a retalho**

**Importação Documentos  
Conta Corrente Cliente**

# Importação Documentos Conta Corrente Cliente

- Funções
- Parametrizar
- Importação



# Funções

Esta operação é exclusiva do backoffice e serve para importar clientes e documentos de contas correntes de clientes

- Abrir o backoffice
- Ir a Configuração - Utilitários

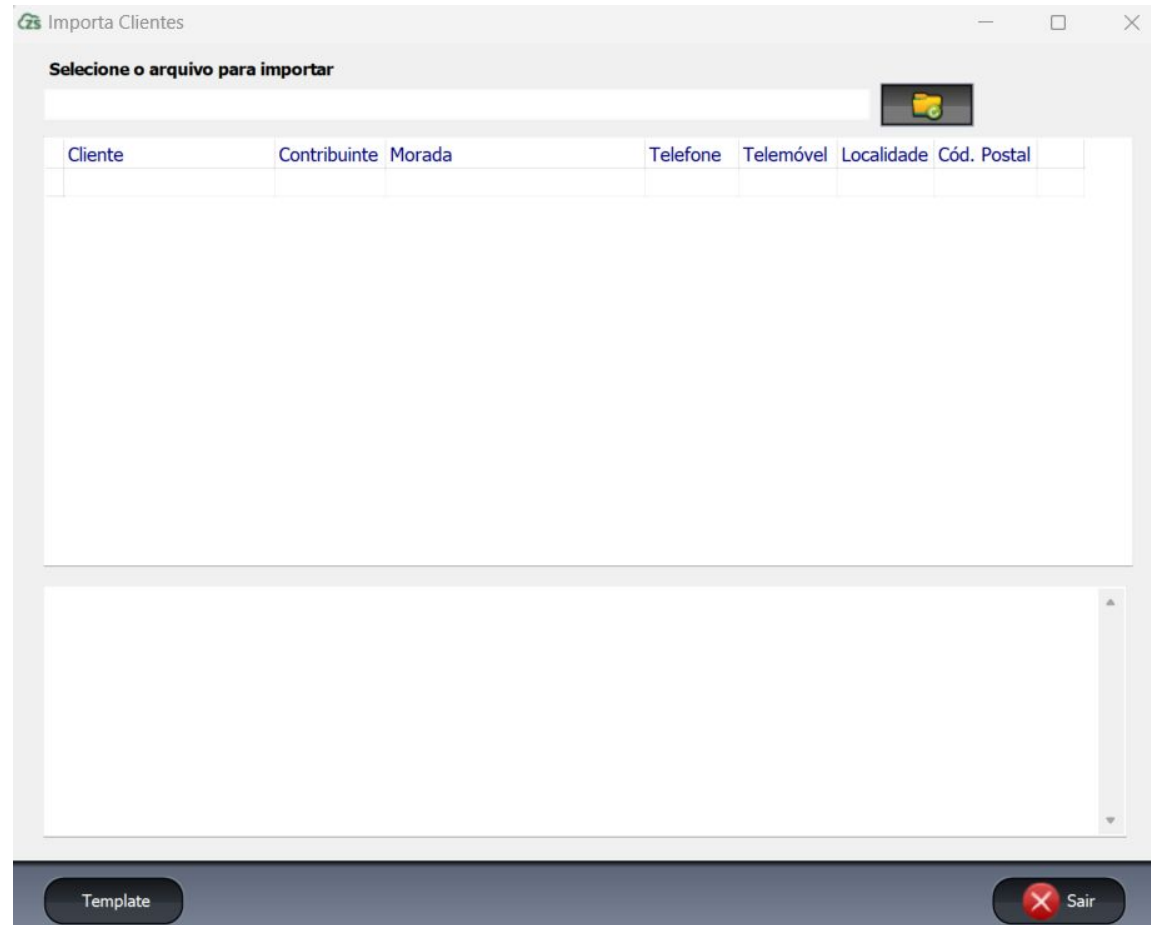
Nos utilitários foram criadas duas novas funções:

- Importação de clientes
- Importação de documentos de conta corrente

# Importação de clientes

Para importar os clientes está a disposição um ficheiro de Template para download que deverá ser respeitado pelas seguintes regras:

- Contribuinte (primary key)



# Importação de clientes

Para importar os clientes está a disposição um ficheiro de Template para download que deverá ser respeitado pelas seguintes regras:

- Contribuinte (primary key)

Existem os seguintes campos disponíveis para a criação do cliente:

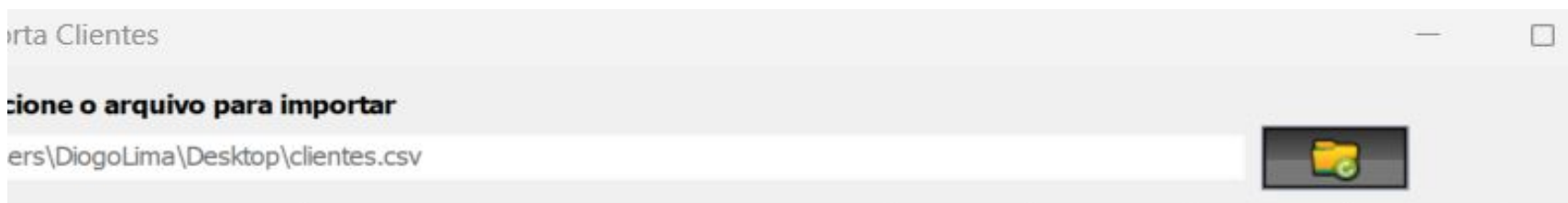
Contribuinte, Nome, Morada, Cód Postal, Localidade, Telefone, Fax, Telemóvel, Email e País.

Exemplo:

contribuinte	nome	morada	codpostal	localidade	telefone	fax	telemovel	email	pais
999999991	Diogo Lima	Tr. Helena Vieira, 75	4400-000	Leça da Palmeira	249717997		910000000	teste@gmail.com	Portugal
999999992	Cliente 2	Rua de testes	4300-001						Portugal
999999993	Cliente 3		5000-002						Portugal
999999994	Cliente 4	Rua de Testes, 35							Portugal
999999995	Cliente 5								Portugal
999999996	Cliente 6	R. de Testes, 99							Portugal

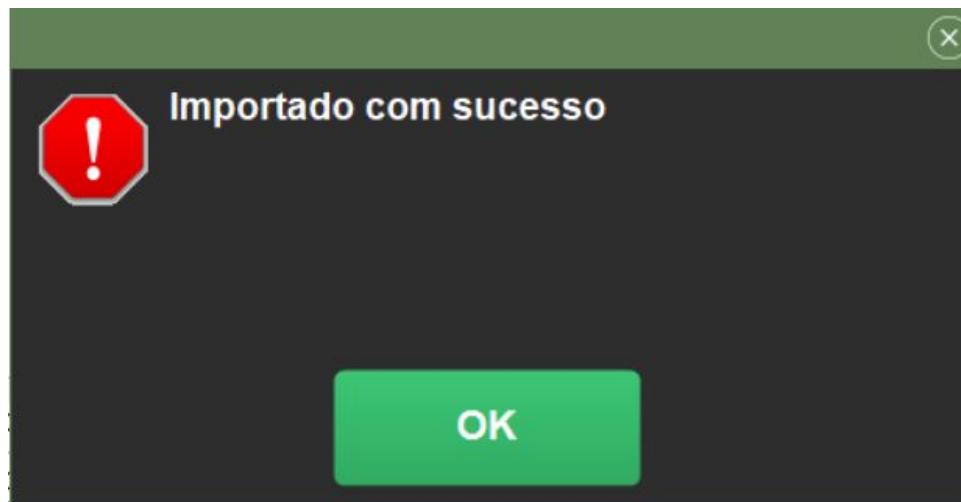
Após preechimento do Template deverá guardar o ficheiro no caminho desejado.

Importar Ficheiro:



# Importação de clientes

Após seleção do ficheiro de clientes será importado imediatamente obtendo a mensagem “Importado com Sucesso”

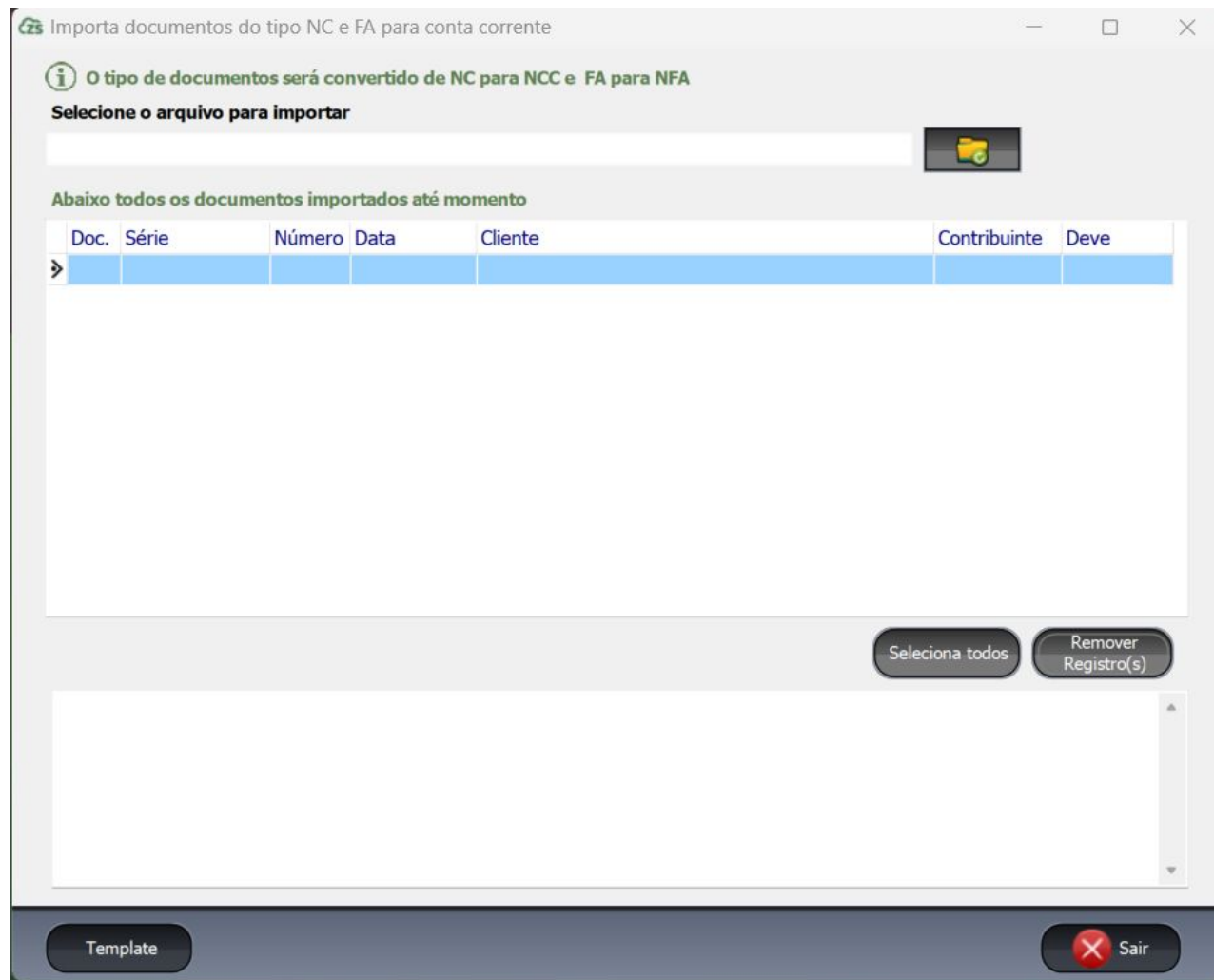


Poderá consultar o log de importação diretamente na janela com os resultados obtidos.

```
30-10-2023 09:31:01 - Início da Importação
30-10-2023 09:31:01 - Preparando informações
30-10-2023 09:31:01 - Arquivo carregado
30-10-2023 09:31:01 - Quantidade de registros encontrados : 7
-----
30-10-2023 09:31:01 - Inserindo registro : 1
30-10-2023 09:31:01 - Cliente com contribuinte inválido: contribuinte
-----
30-10-2023 09:31:01 - Inserindo registro : 2
30-10-2023 09:31:01 - Cliente com contribuinte : 248838482 já existe na base de dados, registro ignorado.
```

# Importação de documentos de conta corrente

Para importar os documentos de conta corrente está à disposição um Template de importação na janela:



# Importação de documentos de conta corrente

Neste importador existe a possibilidade de remover os registos importados individualmente ou todos.

Considerações:

- Os documentos do tipo NNC (NC) não podem ter valor negativo (-)
- São importados sempre pela chave primária de Contribuinte ou, se existir, por código de cliente.
- Só permite importar documentos com Sigla FA ou NC (alterar se outras siglas para estas)

Exemplo de Template preenchido:

doc	serie	numero	data	codigo	contribuinte	pendente
FA		567	15 04-02-2023		999999992	23,87
FA		567	22 06-06-2023		999999992	689,94
FA		567	23 05-07-2023		999999992	299,99
FA		567	24 05-07-2023		999999992	236,29
FA		567	26 20-07-2023		999999992	751,16
FA		567	27 21-07-2023		999999992	199,3
FA		567	28 21-07-2023		999999992	500,07
NC		567	2 05-06-2023		999999992	10,98

Poderão consultar os logs presentes na janela



# Importação de documentos de conta corrente

Exemplo para uma importação com dados reais:

NFA (N/Fatura)

NNC (N/Nota Crédito)

Importante:

Poderão remover os registos

se os dados estiverem

errados, através da função

Remover Registo(s)

Importa documentos do tipo NC e FA para conta corrente

O tipo de documentos será convertido de NC para NCC e FA para NFA

Selecione o arquivo para importar

C:\Users\DiogoLima\Desktop\pendentes\_ZS.csv

Abaixo todos os documentos importados até momento

Doc.	Série	Número	Data	Cliente	Contribuinte	Deve
▶ NFA	002G	424				7,06
NFA	002F				89	23,87
NNC	002A				05	-10,98
NFA	002C				89	25,9
NFA	002C				89	7,98
NFA	002C				89	2,29
NFA	002C				89	11,01
NFA	002C				89	9,73
NFA	002C				89	7,31
NFA	002C				89	2,74

Remove Registo(s)

30-10-2023 10:02:03 - A verificar se o registo é importação ...  
30-10-2023 10:02:03 - Doc: NFA Serie: 002F Número: 27

30-10-2023 10:02:03 - Inserindo registo : 45  
30-10-2023 10:02:03 - A verificar se o registo é importação ...  
30-10-2023 10:02:03 - Doc: NFA Serie: 002F Número: 28

Template Sair

Obs\* As importações deverão ser executadas por parceiros experientes.