Estrutura para o ficheiro de importação de entidades

Com esta funcionalidade poderá importar entidades para o Libax. Útil quando tem uma base de dados externa que pretende integrar com o Libax para realizar as diversas atividades disponíveis no Libax sobre a informação.

	Coluna	Tipo	Observações
0	Nome *	texto	
1	Morada	texto	
2	Localidade	texto	
3	Código postal	texto	
4	País *	texto	Código oficial. Ex: PT
5	NIF	texto	Se vazio é assumido 999999990
6	Telefone	texto	
7	Telemóvel	texto	
8	Fax	texto	
9	E-mail	texto	
10	Internet	texto	
11	Nº cartão pessoal	texto	Nº de cartão do cidadão
12	Data cartão pessoal	data	Data de emissão cartão do cidadão
13	Data nascimento	data	
14	Situação	texto	Ver coluna "Situação"
15	Tipo	texto	Ver coluna "Tipo"
16	Código atividade	texto	Ver coluna "Código atividade"
17	Nome atividade	texto	
18	Estado Civil	texto	Ver coluna "Estado civil"
19	Filhos	texto	Nº de filhos. Maior ou igual a 0
20	Iban	texto	
21	Aceita consentimento	texto	Sim, Não ou vazio
22	Parceiro 1	texto	Código do parceiro 1
23	Parceiro 2	texto	Código do parceiro 2
24	Parceiro 3	texto	Código do parceiro 3
25	Parceiro 4	texto	Código do parceiro 4
26	Parceiro 5	texto	Código do parceiro 5
27	Número	número	

* campos obrigatórios

A funcionalidade está disponível em Utilitários -> Importação.

Considerações

- Ficheiro em formato .csv com separação de campos com ponto e vírgula e proteção de campos de texto com aspas caso o conteúdo tenha aspas.
- Será verificada a existência da entidade pelo NIF e caso não exista será verificada pelo nome.
- O código da entidade será atribuído automaticamente no caso de nova entidade.
- O número da entidade é meramente indicativo e útil quando o ficheiro é utilizado como exportação
- Caso a entidade já exista, serão actualizados os campos tendo em conta o ficheiro.
- Os formatos de data (dd/mm/yyyy) e moeda (##.###,00) são reconhecidos com o formato português.

Explicação de colunas com opções

Coluna "Situação"

- Effective ou *Vazio* – efectivo
- Prospect – em prospecção
- NotActive – não ativo

Coluna "Tipo"

- *Vazio* – não definido,
- Male - masculino,
- Female - feminino,
- Company - empresa,
- Association - associação,
- PublicOrganization – organismo público,
- Condominium – condomínio
- Other - outro

Coluna "Estado civil"

- *Vazio* – não definido,
- Married – casado,
- Single - solteiro,
- Union - união,
- Divorced - divorciado,
- Separated - separado,
- Widower – viúvo,
- NotApplicable – não aplicável

Coluna “Código atividade”

Código da profissção (CAE). Se vazio será considerado o campo “Nome atividade”. Se não encontrado, será registada uma nova profissão.

Aceita consentimento

Vazio caso não haja registo de consentimento. Sim ou não caso tenha aceitado ou não. Será guardado o consentimento com indicação de registo manual caso venha com a informação afirmativa.

Coluna de parceiros

Nome do parceiro nas diversas categorias.