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
Nome cliente *	texto	
Morada	texto	
Localidade *	texto	
Código postal	texto	
Pais *	texto	Código oficial. Ex: PT
NIF	texto	Se vazio é assumido 999999990
Telefone	texto	
Telemóvel	texto	
Fax	texto	
E-mail	texto	
Internet	texto	
Data nascimento	date	
Estado	texto	Ver coluna "Estado"
Tipo	texto	Ver coluna "Tipo"
CAE	texto	Ver coluna "CAE"
Profissão	texto	Nome da profissão
Estado civil	texto	Ver coluna "Estado civil"
Filhos	texto	Nº de filhos. Maior ou igual a 0
Observações	texto	

* 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.
- 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 “Estado”

- “Effective” ou “Efetivo” ou *Vazio* – efectivo
- “Prospect” ou “Prospeção” – em prospecção
- “NotActive” ou “NãoAtivo” – não ativo

Coluna “Tipo”

- *Vazio* – não definido,
- “Male” ou “Masculino” – masculino,
- “Female” ou “Feminino” – feminino,
- “Company” ou “Empresa” – empresa,
- “Association” ou “Associação” – associação,
- “PublicOrganization” ou “OrganismoPublico” – organismo público,
- “IndividualCompany” ou “EmpresaIndividual” – empresa em nome individual
- “Condominium” ou “Condomínio” – condomínio
- “Other” ou “Outro” – outro

Coluna “CAE”

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

Coluna “Estado civil”

- *Vazio* – não definido,
- “Married” ou “Casado” – casado,
- “Single” ou “Solteiro” - solteiro,
- “Union” ou “União” - união,
- “Divorced” ou “Divorciado” - divorciado,
- “Separated” ou “Separado” - separado,
- “Widower” ou “Viúvo” – viúvo,
- “NotApplicable” ou “NãoAplicavel” – não aplicável