

**Estrutura para o ficheiro de importação de apólices**

Com esta funcionalidade poderá importar apólices e 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	Apólice *	texto	Número da apólice
1	Código ramo **	texto	
2	Nome ramo **	texto	
3	Vida	texto	Sim (ramo vida) ou Não (ramo não vida)
4	Objeto seguro	texto	
5	Capital	moeda	
6	Data emissão *	data	
7	Data início risco *	data	
8	Data acerto	data	"c" para atualizar para vazio
9	Data fim	data	"c" para atualizar para vazio
10	Fracionamento *	texto	Ver coluna "Fracionamento"
11	Data cancelamento	data	
12	Método pagamento	texto	Ver coluna "Método pagamento"
13	Nome entidade *	texto	
14	Morada	texto	
15	Localidade	texto	
16	Código postal	texto	
17	Pais *	texto	Código oficial. Ex: PT
18	NIF	texto	Se vazio é assumido 999999990
19	Telefone	texto	
20	Telemóvel	texto	
21	E-mail	texto	
22	Data nascimento	data	
23	Tipo	texto	Ver coluna "Tipo"
24	Código atividade	texto	Ver coluna "Código atividade"
25	Nome atividade	texto	
26	Iban	texto	
27	Parceiro 1	texto	Código do parceiro 1
28	Parceiro 2	texto	Código do parceiro 2
29	Parceiro 3	texto	Código do parceiro 3
30	Parceiro 4	texto	Código do parceiro 4
31	Parceiro 5	texto	Código do parceiro 5
32	Companhia *	texto	Abreviatura da companhia
33	Número entidade	número	
34	Prémio comercial anual	moeda	
35	Prémio total anual	moeda	
36	Comissão total anual	moeda	

\* campos obrigatórios

\*\* a obrigatoriedade destes campos depende da companhia

A funcionalidade está disponível em Seguros -> 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.
- Apenas serão consideradas as linhas onde a companhia coincide com a companhia seleccionada para importação. Ex. Tem criada a companhia “Corretor x - Zurich Vida” e se no campo “Companhia” vem a expressão “Zurich Vida”, apenas estas serão importadas.

## Explicação de colunas com opções

### Coluna “Fracionamento”

- Annual ou Anual- anual
- Semiannual ou Semestral - semestral
- Quarterly ou Trimestral - trimestral
- Monthly ou Mensal - mensal
- Single ou Único – único

### Coluna “Método pagamento”

- Treasury - Tesouraria
- External - Externo
- DebitDirectExternal – Débito direto externo (companhia faz o débito direto)
- DebitDirect – Débito direto
- Atm - Multibanco
- Other - Outro

### Coluna “Tipo”

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

### Coluna “Código atividade”

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

### Coluna de parceiros

Nome do parceiro nas diversas categorias.

### Outras considerações

Por regra, a importação não apaga informação, apenas insere informação nova ou altera.

No entanto, para os campos “Data acerto” e “Data fim” pode haver necessidade de limpar os campos por conterem datas erradas na base de dados. Assim, a letra “c” nestes dois campos indica que é para apagar o conteúdo dos campos se estiverem alguma data preenchida.