

Estrutura para o ficheiro de importação de recibos

Com esta funcionalidade poderá importar recibos, 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	Recibo *	texto	Número do recibo
1	Tipo *	texto	Ver coluna "Tipo"
2	Apólice *	texto	Número da apólice
3	Código ramo **	texto	
4	Nome ramo **	texto	
5	Data início risco *	data	Início do risco da apólice
6	Fracionamento *	texto	Ver coluna "Fracionamento"
7	Data cancelamento	data	Data de cancelamento da apólice
8	Data emissão *	data	Data de emissão do recibo
9	Data início período *	data	
10	Data fim período *	data	
11	Data vencimento *	data	
12	Prémio simples *	moeda	
13	Prémio comercial *	moeda	
14	Prémio total *	moeda	
15	Situação *	texto	Ver coluna "Situação"
16	Data situação	data	Data de cobrança ou devolução
17	Comissão total *	moeda	Se zero será a soma das comissões
18	Comissão angariação *	moeda	
19	Comissão cobrança *	moeda	
20	Comissão corretagem *	moeda	
21	Outra comissão *	moeda	
22	Nome entidade *	texto	
23	Morada	texto	
24	Localidade	texto	
25	Código postal	texto	
26	Pais *	texto	Código oficial. Ex: PT
27	NIF	texto	Se vazio é assumido 999999990
28	Telefone	texto	
29	Telemóvel	texto	
30	E-mail	texto	
31	Parceiro 1	texto	Código do parceiro 1
32	Parceiro 2	texto	Código do parceiro 2
33	Parceiro 3	texto	Código do parceiro 3
34	Parceiro 4	texto	Código do parceiro 4
35	Parceiro 5	texto	Código do parceiro 5
36	Companhia *	texto	Abreviatura da companhia
37	Número entidade	número	
38	Cobrado direto	texto	Sim ou Não
39	Razão de direto	texto	Ver coluna "Razão de direto"

* 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.

Histórico de versões

04/12/2023	Versão 2.1	Adicionada opção “Anulado” a Coluna “situação”
------------	------------	--

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 “Situação”

- Pending ou Pendente - pendente
- Paid ou Cobrado - cobrado
- Returned, Devolvido ou Anulado – devolvido

Coluna “Tipo”

- Payable ou prémio – recibo de prémio
- Reversal ou estorno - recibo de estorno
- Compensation ou indemnização - recibo de indemnização
- Additional ou adicional - recibo adicional
- Recovery ou recobro – recibo de recobro

Coluna “Razão de direto”

- *Vazio* – não definido
- DebitDirect - Débito directo
- ATM - Multibanco da companhia
- CTT - Nos CTT
- Company - Na Companhia
- Other - Outra razão

Coluna de parceiros

Nome do parceiro nas diversas categorias.