

Trabalhar um ficheiro CSV

Objetivos do utilitário

Este utilitário foi desenvolvido com o intuito de facultar aos CC's uma ferramenta que lhes permita contabilizar um ficheiro CSV obtido a partir do Portal "e-fatura". O ficheiro obtido na parte de "Consumidor" tem o mesmo formato que o obtido na parte de "Comerciante" pelo que ambos podem ser utilizados.

Considerações e Notas Explicativas

→ Obter o ficheiro CSV

Verificar Faturas

Critérios de pesquisa

NIF Comerciante: Data Início: Data Fim: Situação:

Setor de atividade:

Pesquisar

Resultados

Obter dados em Excel Registada por: Filtrar por:

Setor	Comerciante	Tipo	Situação	N° Fatura	Código Controlo	Data Emissão	IVA	Valor Total	Registado por Comerciante	Registado por Consumidor
Outros	500077568 - Ctt Correios de Portugal Sa	Fatura-recibo	Registada	FR CTT2015FR990563501/679	K9Mh	2015-01-30	0,29 €	21,19 €		
Outros	502173343 - Torres e Vaz Lda	Fatura-recibo	Registada	FR 11865/1501027188	k3C/	2015-01-30	12,29 €	65,72 €		
Outros	500077568 - Ctt Correios de Portugal Sa	Fatura-recibo	Registada	FR CTT2015FR990563501/649	c4FY	2015-01-29	0,00 €	9,66 €		

Em primeiro lugar, é necessário "Obter dados em Excel" a partir do Portal "e-fatura". Tenha em consideração que cada ficheiro só poderá ter dados de um único mês. Aconselha-se a criação de uma pasta de fácil acesso e específica para cada empresa onde irá guardar estes ficheiros.

→ Ler o ficheiro CSV

WinContinSNC - Contabilidade Geral e Analitica Empresa:999999 Empresa Demonstração

Ficheiros Edição Manutenção Movimentos Mapas Utilitários Ajuda

elabora Leitor de ficheiros eFatura.CSV

Tipos de Documento:

Todos
 Nenhum

	Taxa	Incidencia	Iva	Soma	
<input checked="" type="checkbox"/> FT	24	NOR 23	3,015.4100	693.5600	3,708.97
<input checked="" type="checkbox"/> FS	12	RED 6	5.3000	0.3200	5.62
<input checked="" type="checkbox"/> ND	0	INT 13	0.0000	0.0000	0.00
<input checked="" type="checkbox"/> NC	0	ISENTOS	13.8600	0.0000	13.86
<input checked="" type="checkbox"/> FR	21	INDEFINIDOS	936.4700	114.2200	1,050.69
<input checked="" type="checkbox"/> RVE	1				
<input checked="" type="checkbox"/> VD	0				
<input checked="" type="checkbox"/> TV	0				
<input checked="" type="checkbox"/> TD	0				
<input checked="" type="checkbox"/> AA	0				
<input checked="" type="checkbox"/> DA	0				
<input type="checkbox"/> Outros	2				
Totais (doc)	3,971.04		808.10	4,779.14	

Data Inicio: 2015/01/01
Data Fim: 2015/01/30
Documentos: 60
Ficheiro: M:\CARLAIE_FATURAEI\LABORAIE-FATURA_012015_63.CSV

Dados p/ Lançamentos:

Diário: OD - Operações Diversas

Doc. Inicial: 1
Prefixo Entidade: 22

elabora software

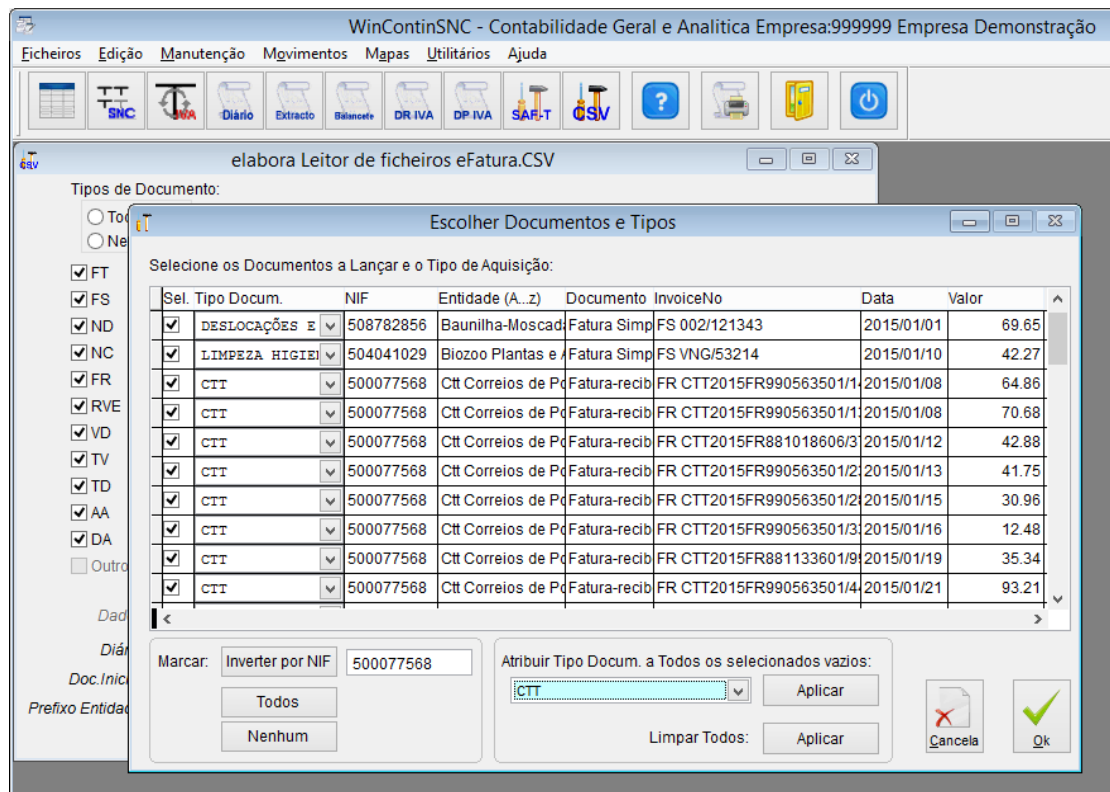
Ler *.CSV Grava CSV Contabiliza Sair

O botão “Ler *.CSV” permite-lhe indicar ao programa qual é o ficheiro a analisar. Com essa leitura vários campos serão preenchidos com o resultado do conteúdo do ficheiro.

A zona de “Tipos de Documento” permite-lhe selecionar apenas aqueles que pretende lançar.

Para efetuar a contabilização tem de indicar o diário onde os mesmos vão ser lançados e o nº interno do primeiro lançamento, sendo os seguintes incrementados automaticamente.

→ Escolher documentos a lançar e atribuir tipos de documentos



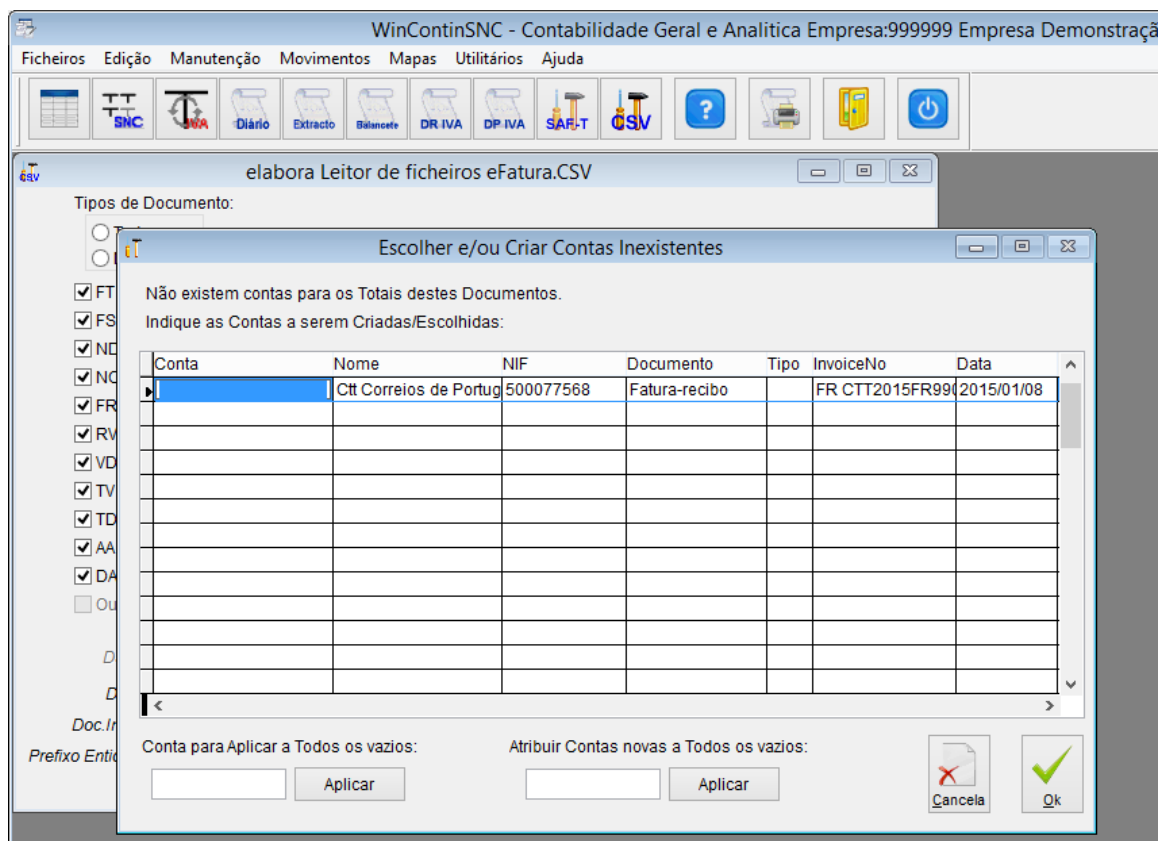
Neste ecrã pode escolher os documentos que vai lançar e qual o tipo de lançamento que vai utilizar. Este ecrã apresenta todos os documentos que foram selecionados no primeiro ecrã e que ainda não foram lançados.

O lançamento pode ser feito ciclicamente, voltando sempre a este ecrã sempre que ainda existirem documentos por lançar, e sendo definitivamente registados apenas no final.

Os documentos que vão ser lançados neste ciclo são os que têm um visto na coluna "Sel.". Para isso, pode usar o rato e selecionar um a um, pode selecionar "Todos" ou "Nenhum" com os respetivos botões e pode ainda "Inverter por NIF" preenchendo o campo NIF e premindo o respetivo botão. Logicamente, a ação "Inverter" irá colocar o visto se ele lá não estiver e irá retirar o visto se ele lá estiver.

A coluna "Tipo Docum." serve para indicar a forma de lançamento conforme as configurações efetuadas em Manutenção->Tipos de Documentos. Se não lhe aparece nenhum Tipo de Documento disponível, é porque ainda não os configurou, verifique mais á frente a forma como o fazer. Pode atribuir os tipos de documentos um a um ou atribuir o mesmo tipo de documento a todos os que estiverem selecionados e sem tipo de documento atribuído.

→ Identificar/atribuir conta de Terceiros

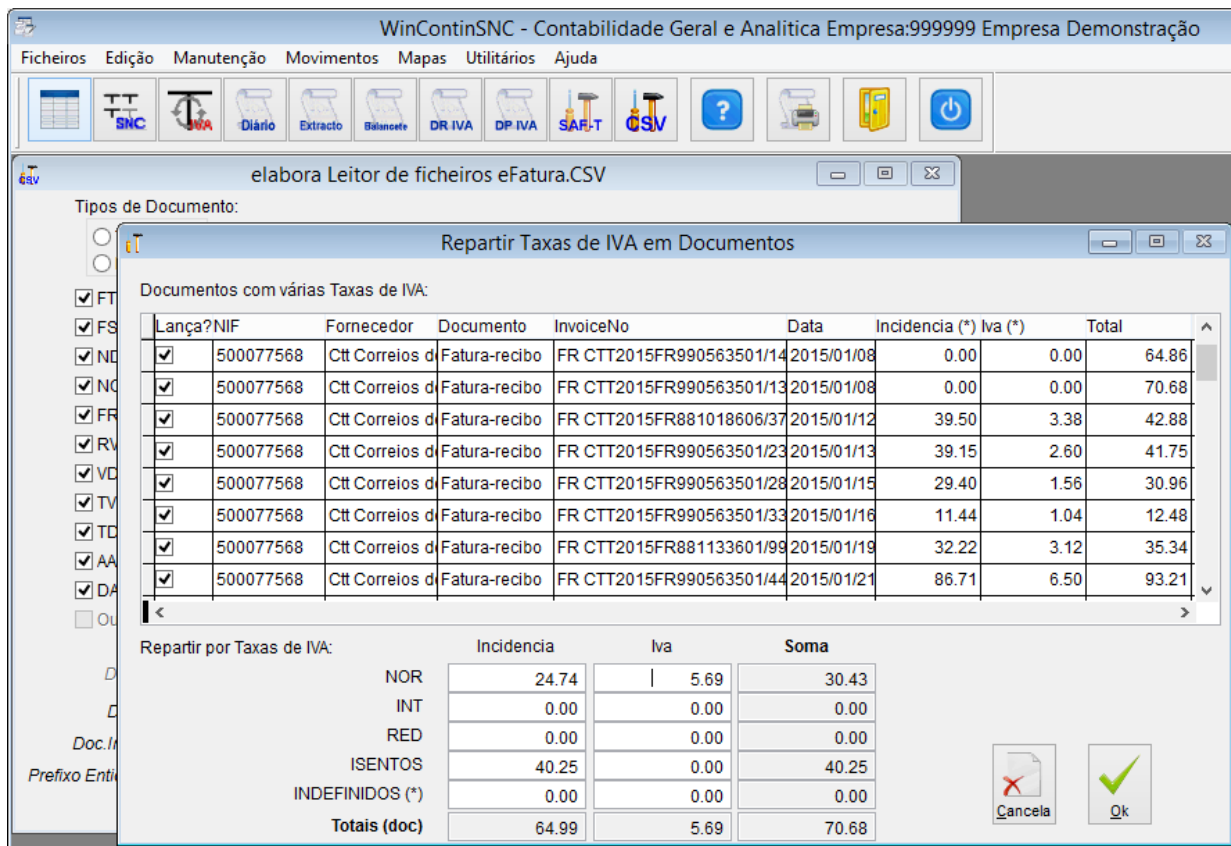


Neste ecrã irá indicar as contas de Terceiros em que os documentos serão lançados.

Este ecrã só aparecerá para os documentos em que não seja possível obter o Terceiro automaticamente e em que a identificação da conta seja indispensável de acordo com a configuração do documento.

Por natureza, o programa tenta identificar pelo NIF a conta começada pelo prefixo indicado no primeiro ecrã. Quando não consegue, apresenta-lhe este ecrã onde terá a possibilidade de indicar uma conta já existente ou atribuir novos nºs para as contas que ainda não existam.

➔ Identificar taxas de IVA indefinidas



Neste ecrã irá Repartir as Taxas de Iva em Documentos.

O programa tenta determinar automaticamente qual é a taxa de IVA de cada documento, através das taxas do ecrã inicial (23%, 13% e 6%) ou das taxas indicadas no Tipo de Documento. Se ao valor do IVA não corresponder nenhuma das taxas possíveis, o valor do IVA ficará rotulado como sendo de taxa indefinida, porque provavelmente é um documento com mais que uma taxa.

Só os documentos que contêm taxa indefinida aparecem neste ecrã.

Aqui terá que estar na posse de cada documento para indicar as incidências a cada uma das taxas. A cada incidência introduzida, o programa tenta calcular todos os restantes valores do respetivo documento.

Se por alguma razão pretender desistir do lançamento de algum documento pode desmarcá-lo para lançamento, retirando o visto na coluna "Lança?".

→ Lançamento definitivo ou consulta dos lançamentos a efetuar

WinContinSNC - Contabilidade Geral e Analítica Empresa:999999 Empresa Demonstração

Ficheiros Edição Manutenção Movimentos Mapas Utilitários Ajuda

Manutenção dos lançamentos para a contabilidade

Movimentos que vão ser lançados:

Diário	Data	Conta	Nr.Interno	Documento	Descritivo	Lanç.	Valor Déb/Cred
OD	21/ 1/ 2015	623111		1 FAC VDB/7451	Fatura	D	69.11
OD	21/ 1/ 2015	2432312		1 FAC VDB/7451	Fatura	D	15.89
OD	21/ 1/ 2015	111		1 FAC VDB/7451	Fatura	C	85.00
OD	1/ 1/ 2015	62512		2 FS 002/121343	Fatura Simplifi	D	69.65
OD	1/ 1/ 2015	111		2 FS 002/121343	Fatura Simplifi	C	69.65
OD	10/ 1/ 2015	626711		3 FS VNG/53214	Fatura Simplifi	D	34.37
OD	10/ 1/ 2015	2432312		3 FS VNG/53214	Fatura Simplifi	D	7.90
OD	10/ 1/ 2015	111		3 FS VNG/53214	Fatura Simplifi	C	42.27
OD	8/ 1/ 2015	62621		4 144	Fatura-recibo	D	24.61
OD	8/ 1/ 2015	62623		4 144	Fatura-recibo	D	34.59
OD	8/ 1/ 2015	2432312		4 144	Fatura-recibo	D	5.66
OD	8/ 1/ 2015	111		4 144	Fatura-recibo	C	64.86

DÉBITO: 346.32
CRÉDITO: 346.32

Desiste Continua a recolha Lança

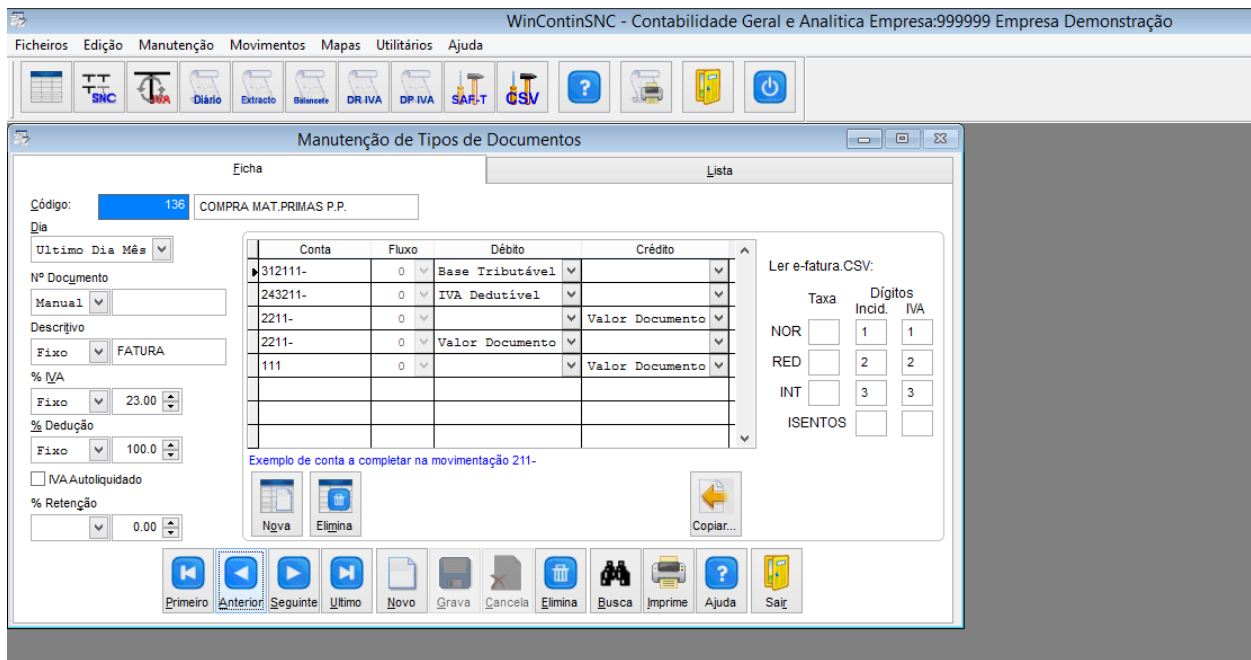
0%

Este ecrã termina o ciclo de lançamento, podendo optar por Desistir de tudo e nesse caso nada ficará lançado. Pode optar por recomeçar um novo ciclo de forma a Continuar a recolha e desta forma ir acumulando neste ecrã os lançamentos de cada ciclo. Pode ainda optar por Lançar e desta forma tornar definitivos os lançamentos que se encontram neste ecrã.

Antes de lançar, este ecrã permite modificar alguns campos, nomeadamente, o dia das datas, as contas, o documento e o descritivo.

Quando premir Lança, o programa irá validar todos os elementos de cada lançamento e só se tudo estiver bem irá injetar estes lançamentos no respetivo diário.

→ Como configurar os Tipos de Documentos para lançamento pelo ficheiro CSV



Este ecrã permite configurar a forma como é lançado cada documento.

Para uma configuração poder ser usada na opção “Trabalhar um ficheiro eFatura.CSV” só é possível usar em “Débito” e em “Crédito” as opções:

- B** – Base Tributável
- M** – Total - IVA Dedutível
- I** – IVA Dedutível
- N** – IVA não Dedutível
- D** – Valor do Documento

O campo “% Dedução” será usado para separar do valor IVA, que consta no documento, a parte dedutível da parte não dedutível.

Os campos “Conta” podem indicar contas definidas, ou ter o sinal “-” que indica que a conta está por completar. Neste caso, a conta será completada da seguinte forma:

- Se o valor a lançar envolver a incidência (B ou M) a conta será completada com os Dígitos que se encontram na coluna “Incid.,” criando uma linha por cada conjunto de dígitos diferentes.
- Se o valor a lançar envolver o IVA (I ou N) a conta será completada com os Dígitos que se encontram na coluna “IVA”, criando uma linha por cada conjunto de dígitos diferentes.
- Se o valor a lançar envolver o Valor do Documento e parte da conta indicada corresponder ao Prefixo indicado no primeiro ecrã, o programa tentará encontrar a conta pelo NIF.

Os campos “Taxa” associados a NOR, RED e INT, se não forem preenchidos, o programa assumirá as taxas indicadas no primeiro ecrã de leitura do ficheiro CSV. Por exemplo, se o documento que está a configurar se referir a um documento emitido nas regiões autónomas e a empresa for do continente, ou vice-versa, para lançar esse documento terá de criar um Tipo de Documento específico e indicar nele as taxas que quer processar.