



1. Interface de Importação Poc – PocWM015

1.1. Introdução

A partir da construção de um ficheiro com as características apresentadas a seguir, é possível efetuar a importação de lançamentos de outros sistemas de Gestão.

Descreve-se a seguir a interface de importação na Contabilidade construída segundo a norma G15.

1.2. Características dos tipos de campos

Apresentam-se a seguir as características dos vários tipos de campos utilizados

A = Alfanumérico, alinhado à esquerda;

N = Numérico, alinhado à direita e c/zeros à esquerda;

M = Monetário, alinhado à direita, c/zeros à esquerda, c/2 decimais e sinal (+-) no fim;

T = Taxa, alinhado à direita, c/zeros à esquerda e c/2 decimais no fim

1.3. Estrutura do ficheiro

PocWM015 ...	→ Identificação do ficheiro (obrigatório; 1 p/ ficheiro)
00Conta ...	→ Estrutura de conta (facultativo; <i>n</i> p/ ficheiro)
01RsMov ...	→ Cabeçalho do lançamento (obrigatório; 1 p/lançamento, <i>n</i> p/ficheiro)
02LnMov ...	→ Linhas do lançamento (obrigatório; <i>n</i> p/registo de 01RsMov)
03CCMov ...	→ Linhas de centro de custo (obrigatório se conta tiver imputação a centros de custo; <i>n</i> p/registo de 02LnMov)
04DAMov ...	→ Linhas de documentos em aberto (obrigatório se conta tiver tratamento de documentos em aberto, <i>n</i> p/registo de 02LnMov) ...
	→ Linhas do lançamento (obrigatório; <i>n</i> p/registo de 01RsMov)
05CxMov ...	→ Linhas de lançamentos a fluxos de caixa (obrigatório se conta tiver tratamento de fluxos de caixa, <i>n</i> p/registo de 02LnMov)
	→ Linhas do lançamento (obrigatório; <i>n</i> p/registo de 01RsMov)
08 ...	→ Identificação do ficheiro (obrigatório, 1 p/ficheiro)



1.4. Registo de início de ficheiro (registo obrigatório)

Sigla	Tipo	Coluna	Tamanho	Designação	Observações
NomeEx	A	1	5	Nome do interface: PocWM	Fixo
VersEx	N	6	3	Versão do interface: 015	Fixo
CEmp_D	A	9	10	Código da empresa a que se destina (definido na aplicação de entrada)	
AnoP_D	N	19	4	Ano do exercício a que se destina	
CApl_O	A	23	3	Sigla da aplicação exportadora	(1)
CDlg_O	N	26	2	Nº da delegação do exportador	(2) (3)
DataEx	N	28	8	Informação sobre data da exportação	aaaammdd
HoraEx	N	36	4	Informação sobre hora da exportação	hhmm
ObsEx	A	40	60	Informação geral que deve identificar o sistema exportador e o tipo de dados exportados	

(1) Utilizado apenas por aplicações da mesma família para colocar a sigla da aplicação.

(2) Utilizado apenas por aplicações da mesma família para colocar o nº da delegação do exportador, registada no licenciamento.

(3) A aplicação não permite importar lançamentos da mesma aplicação/delegação

1.5. Registo de movimento – cabeçalho do documento (RsMov) (registo obrigatório)

Sigla	Tipo	Coluna	Tamanho	Designação	Observações
Reg	N	1	2	Tipo de registo: 01	Fixo
Rec	A	3	10	Tabela: RsMov	Fixo
DR	N	13	4	Diário da contabilidade	
NInt	N	17	8	Número Interno. Se = 0 → aplicação calcula	
Cntb	A	25	1	Tipo de contabilidade: G/A/S (Geral/Analítica/Secundária)	
Data	N	26	8	Data contabilística do lançamento	aaaammdd
TLan	A	34	10	Código do tipo de lançamento	
Descr	A	44	50	Descrição do lançamento com identificação descritiva (DID)	(1)

Continua...



1.5. Registo de movimento – cabeçalho do documento (RsMov) (registo obrigatório)

Continuação...

Sigla	Tipo	Coluna	Tamanho	Designação	Observações
EDeRIC	A	94	1	É de RIC? (S/N)	
GID	A	95	35	Endereço único da aplicação exportadora (GcoFac12345678) Destina-se a poder ser alterado numa futura importação	(2)
DID	A	130	30	Descrição unívoca do lançamento	(1)
Anul	A	160	1	S = Anula documento de acordo com GID	

1) Tem que ser preenchido com o DID (Descriptive ID). Por exemplo, factura do Gco: "G NFac L123"

(2) Tem que ser preenchido com uma sigla da aplicação e uma chave única e inalterável no contexto das aplicações.

Caso não seja preenchido, se Anul="S" o registo será criado, se Anul="S" o registo será apagado.

Caso seja preenchido, o Poc procura m registo com esse GID (já anteriormente importado). Se Anul="S" e o registo não existir, cria-o. Se Anul="S" e o registo existir, altera-o, se Anul="S" e o registo existir, apaga-o.

NOTA para EXPORTADOR: Caso Anul="S", deve ser passado apenas o cabeçalho do documento a anular. Linhas de Movimento, de Centro de Custo, etc. não devem ser exportadas.

1.6. Registo de movimento – linha do documento (LnMov) (registo obrigatório)

Podem existir vários registos deste tipo para uma linha de RsMov

Sigla	Tipo	Coluna	Tamanho	Designação	Observações
Reg	N	1	2	Tipo de registo: 02	Fixo
Rec	A	3	10	Tabela: LnMov	Fixo
Cntb	A	13	1	Contabilidade = "G"	
NConta	A	14	19	Código da conta sem pontos	
CAccao	A	33	1	C=Cria se n/existir, A=Altera se for diferente, M=C+A, "=Nada	(1)
CDescr	A	34	50	Descrição da conta	(1) (2)
TDoc	N	84	4	Código do tipo de documento	
NDoc	A	88	20	Número do documento	
DatD	N	108	8	Data do documento	aaaammdd
Obs	A	116	30	Observações	
D_C	A	146	1	D=Débito C=Crédito	
ValM	M	147	15	Valor na moeda da transação	
Moe	A	162	1	\$=Escudos e=Euros	
TemCC	A	163	1	S=Sim, segue-se linha de CCMov(C.Custo), N=Não	
EFisc	A	164	1	Espaço fiscal (C=Continente, A=Açores, M=Madeira)	

Continua...



1.6. Registo de movimento – linha do documento (LnMov) (registo obrigatório)

Continuação...

Sigla	Tipo	Coluna	Tamanho	Designação	Observações
CIFis	A	165	15	Identificação fiscal do cliente/fornecedor	(3)
TAccao	A	180	1	C=Cria se n/existir, A=Altera se for diferente, M=C+A, “=Nada	(4)
TNome	A	181	30	Nome do cliente/fornecedor	(4)
TCPais	A	211	3	Código do país – prefixo do país	(4)
TTTer	A	214	1	Tipo de entidade S=Singular C=Coletiva	(4)
IvaRg	A	215	1	Regime de iva: R=Reduzido, N=Normal, I=Intermédio	(5)
Txlva	T	216	4	Taxa de Iva. Contas que são incidência de Iva	(6)
VallvaM	M	220	15	Valor do Iva na moeda de transação	(7)
VallncM	M	235	15	Valor do Iva na moeda de transação	
NContalnc	A	250	19	RIC Código da conta de incidência sem pontos	
InclR	M	269	15	Incidência de imposto de rendimento	(8)
AnoR	N	284	4	Ano de reporte	(8)
InclS	M	288	15	Valor da incidência de imposto de selo	(9)
LiqIS	M	303	15	Valor do imposto de selo liquidado	(9)
ComIS	M	318	15	Valor do imposto de selo compensado	(9)
CMRg	N	333	2	Código do motivo de regularização (contas incidência n/crédito vendas/compras)	
RICNCTer	A	335	19	Conta de Terceiro cujo documento foi retificado (EXCLUSIVO REGUL. IVA)	
RICTDoc	N	354	4	Tipo de Documento retificado ao abrigo do RIC (EXCLUSIVO REGUL. IVA)	

Continua...

1.6. Registo de movimento – linha do documento (LnMov) (registo obrigatório)

Continuação...

Sigla	Tipo	Coluna	Tamanho	Designação	Observações
RICNDoc	A	358	20	Nº de documento retificado ao abrigo do RIC (EXCLUSIVO REGUL. IVA)	
RICDatD	A	378	8	Data do documento retificado ao abrigo do RIC (EXCLUSIVO REGUL. IVA)	aaaammdd

- (1) Indica o que fazer com a conta inserida em NConta
 Se CAcao=C e se a Conta n/existe, é criada c/base numa conta irmã q/tem q/existir. Se a Conta existe e é diferente → erro.
 Se CAcao=A e se a Conta existe, é alterada se for diferente. Se a conta não existe → erro.
 Se CAcao=M, a Conta é criada se n/existir, é alterada se existir e for diferente.
 Na criação da conta, é utilizada a descrição utilizada em CDescr
- (2) A descrição da conta CDescr pode não ser preenchida pois depende de CAcao.
- (3) Tem que ser preenchido em contas com Anexos I, O, P ou Modelo 10. Se for anexo O, P pode levar *
- (4) Indica o que fazer com o contribuinte inserido em CIFis
 Se CAcao=C e se a entidade n/existe, é criada. Se a entidade existe e é diferente → erro.
 Se CAcao=A e se a entidade existe, é alterada se for diferente. Se a entidade não existe _ erro.
 Se CAcao=M, a entidade é criada se n/existir, é alterada se existir e se for diferente.
 Na criação da entidade, são utilizados os campos TNome, TCPais, TTTer
- (5) Regista o Regime de Iva para contas de incidência (com informação de Iva)
- (6) Taxa = Calcula-se a partir do regime de Iva do espaço fiscal
- (7) Deve ser igual a Round(ValM * TxIva/100, 2). Este valor de Iva deve ser igual ao valor lançado na linha a seguir referente à conta de Iva.
- (8) Tem que ser preenchido em contas de IR.Retido (24.2) com o valor da incidência e o ano a que respeita o imposto
- (9) Tem que ser preenchido em contas de IS Suportado (63.1.3) com os valores da incidência, parte liquidada e compensada

Nota: Os lançamentos de faturas devem ser efetuados com a seguinte ordem no lançamento de classes de contas:
 Vendas → 7, 24 e contrapartida; Compras → 3, 24 e contrapartida; Despesas → 62, 24 e contrapartida.

1.7. Registo de movimento – linha de centro de custo (CCMov)

Sigla	Tipo	Coluna	Tamanho	Designação	Observações
Reg	N	1	2	Tipo de registo: 03	Fixo
Rec	A	3	10	Tabela: CCMov	Fixo
CCeCu1	A	13	10	Código do centro de custo da tabela 1	(1)
CCeCu2	A	23	10	Código do centro de custo da tabela 2	(1)
CCeCu3	A	33	10	Código do centro de custo da tabela 3	(1)
CCeCu4	A	43	10	Código do centro de custo da tabela 4	(1)
ValM	M	53	15	Valor na moeda da transação da linha	(2)

Tipo de registo facultativo (depende da conta)

- (1) Só se preenchem os códigos das tabelas de centros de custo existentes. Os restantes campos ficam a zero.
- (2) Garantir que o ficheiro para importação tem $\Sigma \text{CCMov ValM} = \text{LnMov.Val anterior}$. Se for diferente é apresentado um erro na importação.



1.8. Registo de movimento – linha de documentos de aberto (DAMov)

Sigla	Tipo	Coluna	Tamanho	Designação	Observações
Reg	N	1	2	Tipo de registo: 04	Fixo
Rec	A	3	10	Tabela: DAMov	Fixo
TDCA	A	13	1	A=Abertura / F=Fecho	
TDoc	N	14	4	Tipo do documento ser aberto ou fechado	
NDoc	A	18	20	Número do documento a ser aberto ou fechado	
DatD	A	38	8	Data do documento	
D_C	A	46	1	Natureza da abertura/fecho: D=Débito C=Crédito	
ValM	M	47	15	Valor na moeda da transação da linha	(1)

Tipo de registo facultativo (depende da conta)

(1) Garantir que o ficheiro para importação tem $\Sigma \text{DAMov.ValM} = \text{LnMov.Val}$ anterior. Se for diferente é apresentado um erro na importação.

1.9. Registo de movimento – linha de centro de custo (CxMov)

Podem existir vários registos deste tipo para uma linha de LnMov desde que a conta de LnMov tenha tratamento de caixa. Caso a conta tenha tratamento de caixa, este tipo de registo é obrigatório.

Sigla	Tipo	Coluna	Tamanho	Designação	Observações
Reg	N	1	2	Tipo de registo: 05	Fixo
Rec	A	3	10	Tabela: CxMov	Fixo
CCaixa	A	13	19	Código de caixa	
E_S	A	32	1	Entrada / Saída	
ValM	M	33	15	Valor na moeda da transação da linha	(1)

Tipo de registo facultativo (depende da conta)

(1) Garantir que o ficheiro para importação tem $\Sigma \text{CxMov.ValM} = \text{LnMov.Val}$ anterior. Se for diferente é apresentado um erro na importação.



1.10. Registo de verificação da conta (Conta)

Este tipo de registo é facultativo e destina-se a criar contas caso não existam na aplicação de contabilidade

Sigla	Tipo	Coluna	Tamanho	Designação	Observações
Reg	N	1	2	Tipo de registo: 00	Fixo
Rec	A	3	10	Tabela: Conta	Fixo
Cntb	A	13	1	Contabilidade	
NConta	A	14	12	Número da conta (sem pontos)	
CConta	A	26	19	Código da conta (com pontos)	
Descr	A	45	50	Descrição da conta	
TemCC	A	95	1	Tem C.Custo	
CRat	N	96	4	Código da tabela de rateio de centros de custo	
TemCx	A	100	1	Tem contabilidade de caixa	
EdeMoeF	A	101	1	É de moeda fixa	
Moe	A	102	1	Moeda (\$ ou e)	
UsaDA	A	103	1	Usa documentos em aberto	
Edelva	A	104	1	Preencher com S se a conta é de Iva	
IvaTipo	A	105	1	E=Iva é exigível T=Iva é não exigível '=N/se aplica	
IvaD_C	A	106	1	Indica se é a D ou C no lançamento automático se Edelva	
TemIVA	A	107	1	Indica se conta tem Iva para o preenchimento das declarações legais IVA	
IvaRg	A	108	1	Regime de Iva se TemIva e Not Edelva	
NCIva	A	109	12	Indica conta de iva a lançar se TemIva e Not Edelva	
NCIvaTemp	A	121	12	Indica conta de iva, não exigível, a lançar se TemIva e Edelva <> S	
IvaQ06	N	133	4	Se TemIva ou Edelva, indica 1ª rubrica para declaração periódica IVA	
IvaQ06N	A	137	2	Se TemIva ou Edelva, indica natureza habitual	(D, C, DC, CD)
IvaQ06b	N	139	4	Se TemIva ou Edelva, indica 2ª rubrica para declaração periódica IVA	
IvaQ07	N	143	4	Se TemIva ou Edelva, indica 1ª rubrica para declaração anual IES	
IvaQ07N	A	147	2	Se TemIva ou Edelva, indica natureza habitual	(D, C, DC, CD)

Continua...

1.10. Registo de verificação da conta (Conta)

Continuação...

Sigla	Tipo	Coluna	Tamanho	Designação	Observações
IvaQ07b	A	149	4	Se TemIva ou Edelva, indica 2ª rubrica para declaração anual IES	
EdeAnI	A	153	1	Se regista movimento para declaração recapitulativa de Iva	
IvaAnI	A	154	1	Tipo de movimento para declaração recapitulativa (1=Intracomunitária, 4=Oper.triangulares, 5=Prestação serviços)	
EdeAnO	A	155	1	Se tem movimento para o anexo O	
EdeAnP	A	156	1	Se tem movimento para o anexo P	
EdeIRRet	A	157	1	Se é conta de IR retido	
IRCat	A	158	3	Categoria dos rendimentos (se EdelRRet)	
EFisIR	A	161	1	Espaço fiscal de IR	
IRMod4	A	162	3	Modelo 10 (se EdelRRet)	
EdeAnJ	A	165	1	Aparece na relação de titulares no Mod.10 (se EdelRRet)	
EdelSSup	A	166	1	Se é conta de imposto de selo suportado	
EdelSLiq	A	167	1	Se é conta de imposto de selo liquidado	
CISRub	A	168	5	Rubrica de imposto de selo	
EFisIS	A	173	1	Espaço fiscal do imposto de selo	(C,A,M)
TemAna	A	174	1	Lança à analítica?	
NCAna	A	175	12	Número de conta a lançar à analítica por defeito	
NCRéf	A	187	12	Número de conta a lançar à analítica por defeito c/conta refletida	
NCSec	A	199	12	Número de conta a lançar à secundária	

Tipo de registo facultativo

(1) Estes registos são enviados no início do ficheiro para que o Poc verifique se as definições da conta concordam com as definições da conta no programa exportador. Estes registos são geralmente utilizados na exportação Poc _ Poc.

O programa procura o registo Cntb/NConta. Se não existir apresenta erro.

(2) Os campos que não se pretendem analisar devem ser preenchidos com “~”



1.11. Registo de fim de ficheiro (registo obrigatório)

Este tipo de registo é obrigatório e destina-se a validar o conteúdo a importar.

Sigla	Tipo	Coluna	Tamanho	Designação	Observações
Reg	N	1	2	Tipo de registo: 08	Fixo
Num	N	3	6	Nº de registos de movimento exportados	(1)
Val	M	9	15	Soma os valores do campo ValM das linhas de tipo 02LnMov	

(1) Excluir este registo e o registo de início de ficheiro.



1.12. Exemplos de ficheiros exportados

Exemplo de uma compra utilizado na maior parte dos casos

```

FocWMO15Dem 2012Foc01201304031216Lancamentos Foc de 03/2012, Filial: 1
01RaMov 00010000000620120331CompraMercDescricao estensa do cabeçalho do lançamento **FIMM Diárim:1 NInterno:6 N
02LnMov 031111 001123456 FIM 20120331Descricao linha D0000001000000eMCI23456789 Mntidade 1 ***** FIMFT CW23000000002300000+0000000000000+0000000000000+0000000000000+00 0000
02LnMov 02432112 001123456 FIM 20120331Descricao linha D0000002300000eMC M 0000000000000000+0000000000000+0000000000000+0000000000000+00 0000
02LnMov 02211 CFornecedores gerais 001123456 FIM 20120331Descricao linha CD0000012300000eMC M 0000000000000000+0000000000000+0000000000000+0000000000000+00 0000
080000700000024600000+FocWMO15Dem 2012Foc01201304031216Lancamentos Foc de 03/2012, Filial: 1

```

Exemplo com uma compra com centros de custo, documentos em aberto e fluxos de caixa

```

FocWMO15Dem 2012Foc01201304031751Lancamentos Foc de 03/2012, Filial: 1
00Conta G111 11.1 Caixa N00000 MN -N- - - - - N NNN- -- -NN N- - - -
00Conta 02211 22.1.1 Fornecedores gerais N00000 MN -N- - - - - N NNN- -- -NN N- - - -
00Conta 02432112 24.3.1.1.1.2 RelatBacias Tr.Mor. N00000 MN -N- - - - - N NNN- -- -NN N- - - -
00Conta 031111 31.1.1.1 Mercadorias c/ IVA Dedutivel ***** FIM00000 MN -S 243211 0000 0000L69 DC N NNN- -- -NN N- - - -
01RaMov 00010000000620120331CompraMercDescricao estensa do cabeçalho do lançamento **FIMM Diárim:1 NInterno:6 N
02LnMov 031111 Porto Produgão 0000004500000+ 001123456 FIM 20120331Descricao linha D0000001000000eMCI23456789 Mntidade 1 ***** FIMFT CW23000000002300000+0000000000000+0000000000000+00 0000
03CCMov Porto Administratã 0000000500000+
03CCMov Lisboa Produgão 0000004000000+
03CCMov Lisboa Administratã 0000001000000+
02LnMov 02432112 001123456 FIM 20120331Descricao linha D0000002300000eMC M 0000000000000000+0000000000000+0000000000000+0000000000000+00 0000
02LnMov 02211 CFornecedores gerais 001123456 FIM 20120331Descricao linha CD000001000000eMC M 0000000000000000+0000000000000+0000000000000+0000000000000+00 0000
04RaMov A001123456 FIM 20120331C00000010000000+
02LnMov G111 001123456 FIM 20120331Descricao linha CD0000012300000eMC M 0000000000000000+0000000000000+0000000000000+0000000000000+00 0000
02CaMov 01.1.02 000000023000000+
08000150000024600000+

```

Neste exemplo,

- A conta 3111 tem centros de custo cujo valor de 02LnMov foi repartido por 4 centros de custo.
- A conta 2211 tem documentos em aberto e está a gerar uma abertura do documento para controlar os pagamentos a fornecedores.
- A conta 111 tem fluxos de caixa e está a gerar um fluxo de pagamento a fornecedor.

Caso a empresa importadora já tenha as contas criadas, os registos de 00Conta são desnecessários

Exemplo de pagamento a fornecedor

```

FocWMO15Dem 2012Foc01201304031759Lancamentos Foc de 03/2012, Filial: 1
00Conta G121 12.1 Banco #1 N00000 MN -N- - - - - N NNN- -- -NN N- - - -
00Conta 02211 22.1.1 Fornecedores gerais N00000 MN -N- - - - - N NNN- -- -NN N- - - -
01RaMov 00040000000201203317 Fornecedores gerais N Diárim:4 NInterno:2 N
02LnMov 02211 CFornecedores gerais 0013321313 20120331 D0000001000000eMC M 0000000000000000+0000000000000+0000000000000+0000000000000+00 0000
04RaMov F001123456 FIM 20120331D00000010000000+ 0013321313 20120331 CD000001000000eMC M 0000000000000000+0000000000000+0000000000000+0000000000000+00 0000
02LnMov G121 0013321313 20120331
08000060000002000000+

```

Neste exemplo,

- A conta 2211 tem documentos em aberto e está a gerar um fecho do documento que se abriu anteriormente para o fornecedor.

Caso a empresa importadora já tenha as contas criadas, os registos de 00Conta são desnecessários