Como Importar o Arquivo Gerado (CSV) do Meu Integrador para o Sistema Contábil (ERP) Fortes

Este manual orienta como configurar o layout de importação e importar no Sistema Contábil (ERP) Fortes o arquivo CSV final gerado pelo sistema da Ottimizza.

Importante: antes de realizar a importação, é necessário que o layout de importação CSV esteja configurado no Sistema Contábil (ERP) Fortes.

1 - Objetivo

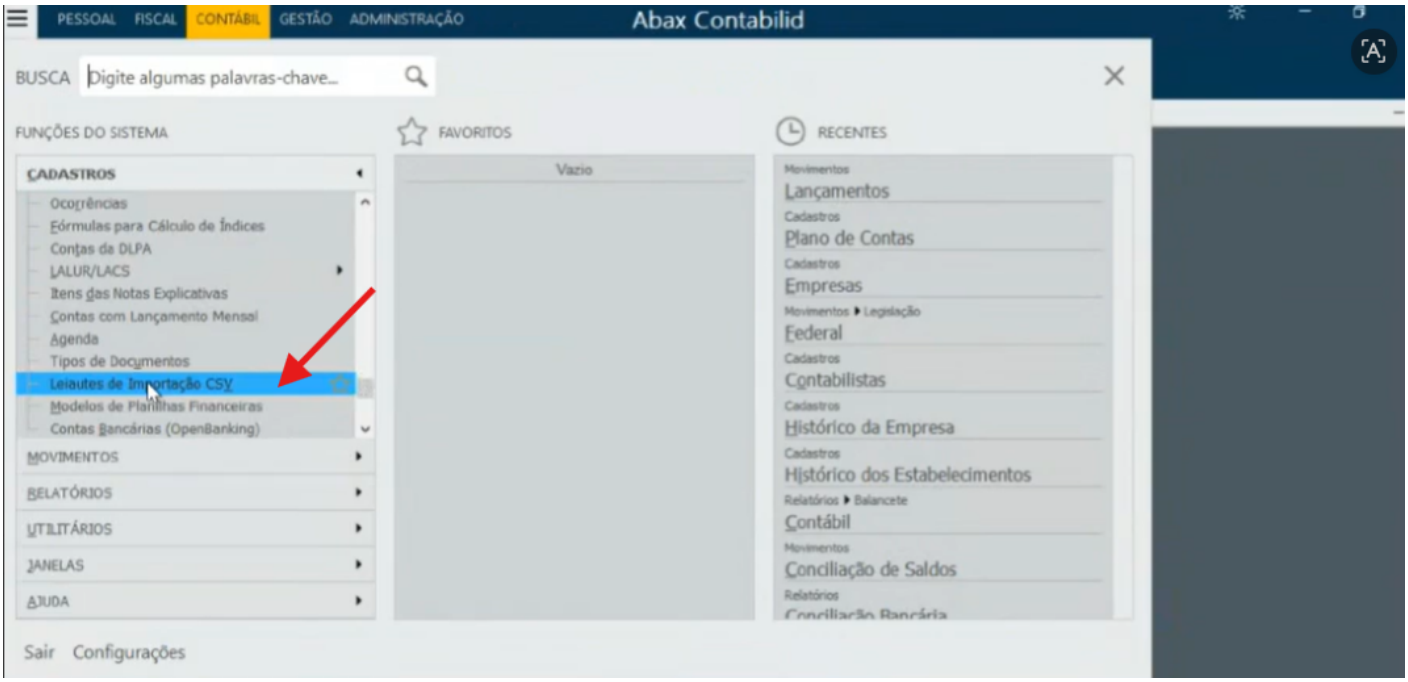
Este manual apresenta o procedimento para criar o layout de importação e importar o arquivo CSV final gerado pela Ottimizza no sistema Sistema Contábil (ERP) Fortes.

2 - Criação do Layout de Importação Empresa sem Filial

Caso a contabilidade ainda não possua um layout configurado para o arquivo da Ottimizza, siga os passos abaixo.

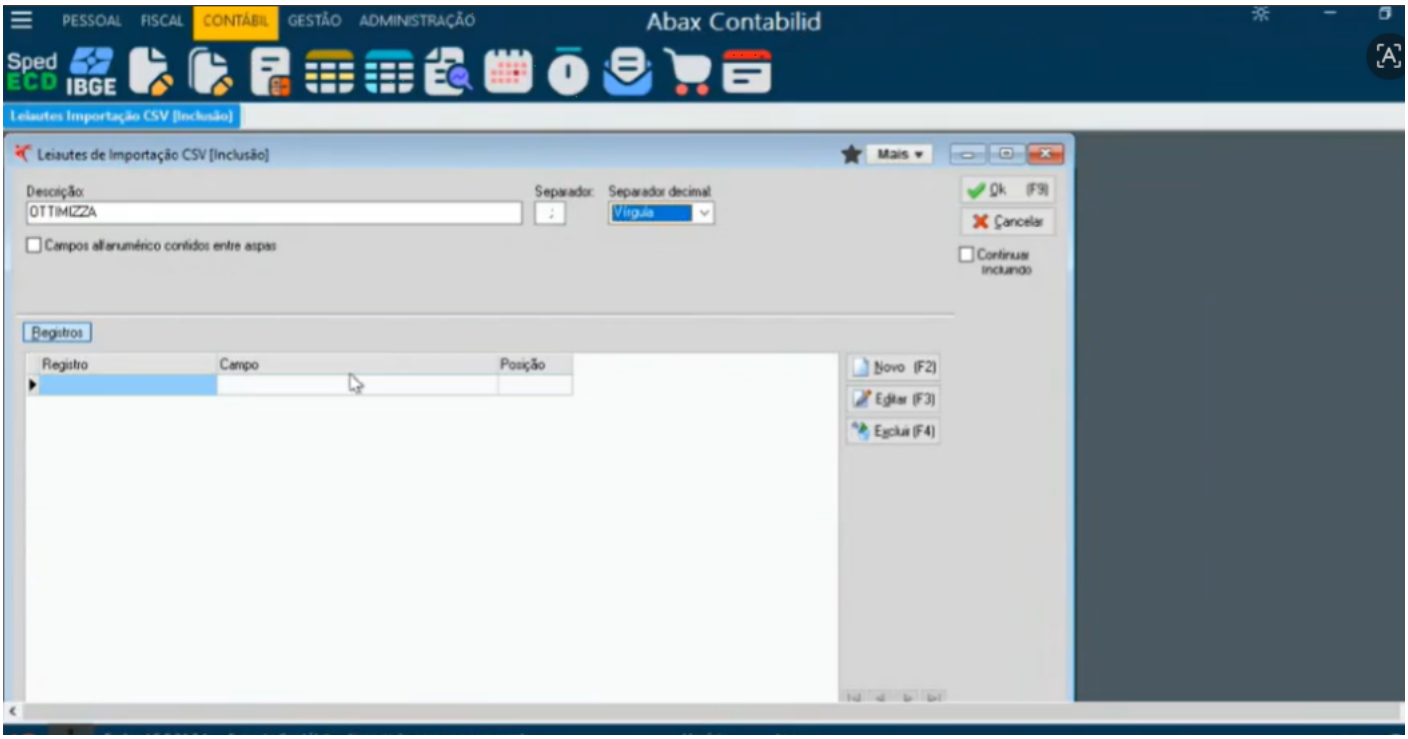
2.1 - Acessar o cadastro de layouts

1. Abra o Sistema Contábil (ERP) Fortes.
2. No menu lateral esquerdo, clique no ícone de três barras.
3. Acesse: Cadastros > Leiautes de Importação CSV.
4. Clique em Novo.



2.2 - Configurar as informações do layout

Campo	**Informação**
Descrição	OTTIMIZZA
Separador	; (ponto e vírgula)
Separador decimal	Vírgula



2.3 - Configurar os campos do registro

5. Clique em Novo.

6. No campo Registro, selecione: 1 – Débito para um crédito.

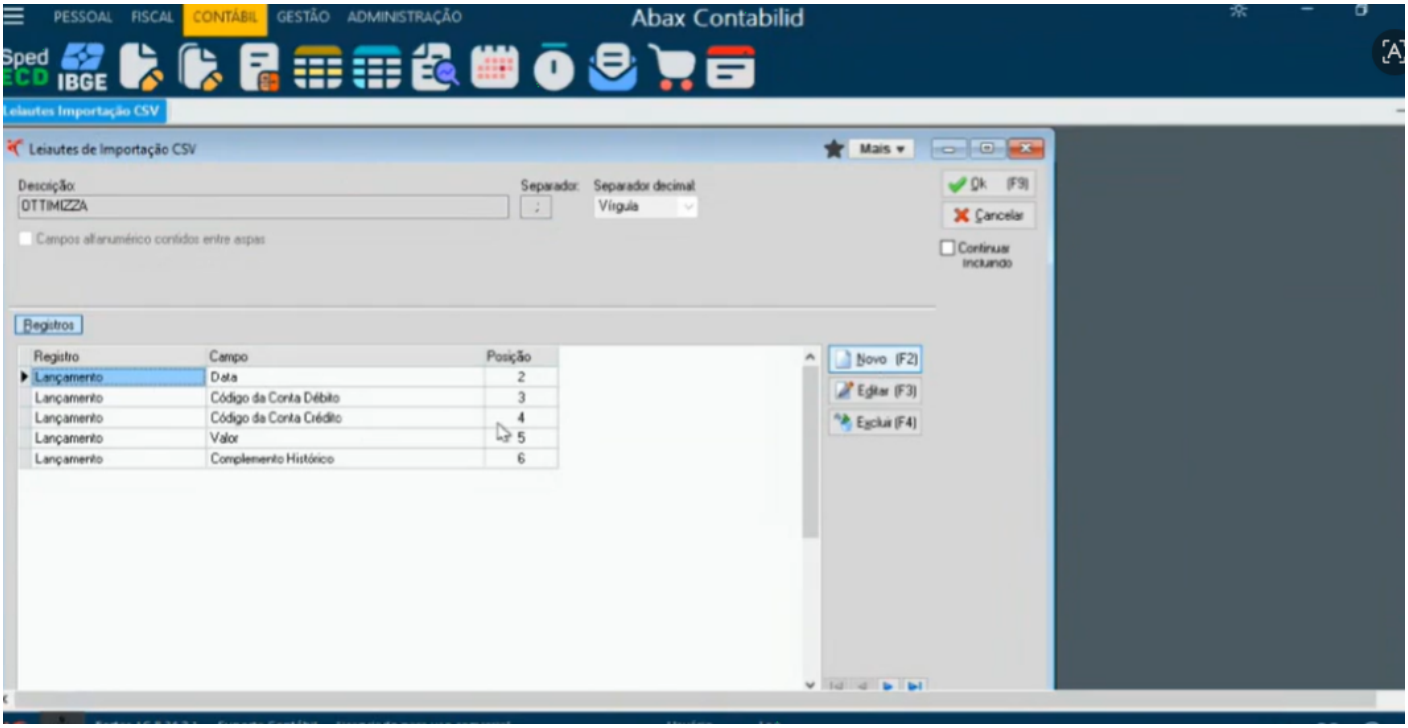
7. No campo Campo, selecione cada informação conforme a tabela abaixo.

8. Informe a posição correspondente.

9. Clique em OK após configurar cada campo.

Campo	**Posição**
Data	2
Código da conta débito	3
Código da conta crédito	4
Valor	5
Histórico	6

Após configurar todos os campos, clique em OK para salvar o layout.



3 - Criação do Layout de Importação Empresas com Filial

Para empresas que utilizam filiais, é necessário criar um layout específico, diferente do layout padrão. A criação segue a mesma lógica do layout padrão, porém são adicionados campos após a posição 6.

3.1 - Criar o novo layout

10. Acesse: Cadastros > Leiautes de Importação CSV.

11. Clique em Novo.

12. Informe uma descrição para identificar o layout de filial. Exemplo: OTTIMIZZA FILIAL.

13. No campo Separador, informe: ;

14. No campo Separador decimal, selecione: Vírgula.

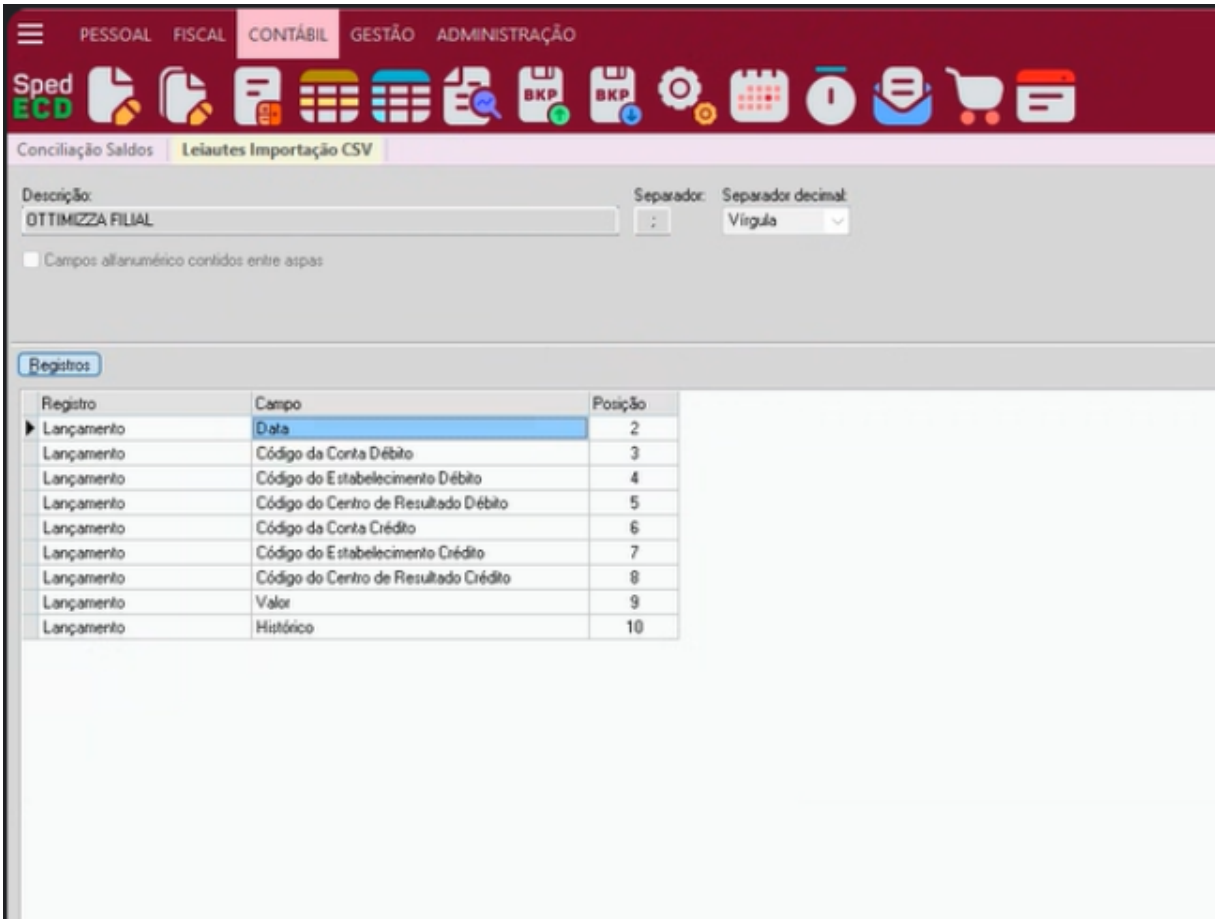
3.2 - Configurar os campos

Clique em Novo e, no campo Registro, selecione: 1 – Débito para um crédito.

Data	2
Código da conta débito	3
Código da conta crédito	4
Valor	5
Histórico	6
Código do Estabelecimento Crédito	7
Código do Centro de Custo de Resultado Crédito	8
Valor	9
Histórico	10

Após configurar todos os campos, clique em OK para salvar o layout.

Importante: o layout de filial deve ser utilizado somente para empresas que possuem essa estrutura de importação. Para empresas sem filial, utilize o layout padrão.



4 - Importação do Arquivo Final

Após criar o layout correspondente à empresa, realize a importação do arquivo CSV final gerado pela Ottimizza.

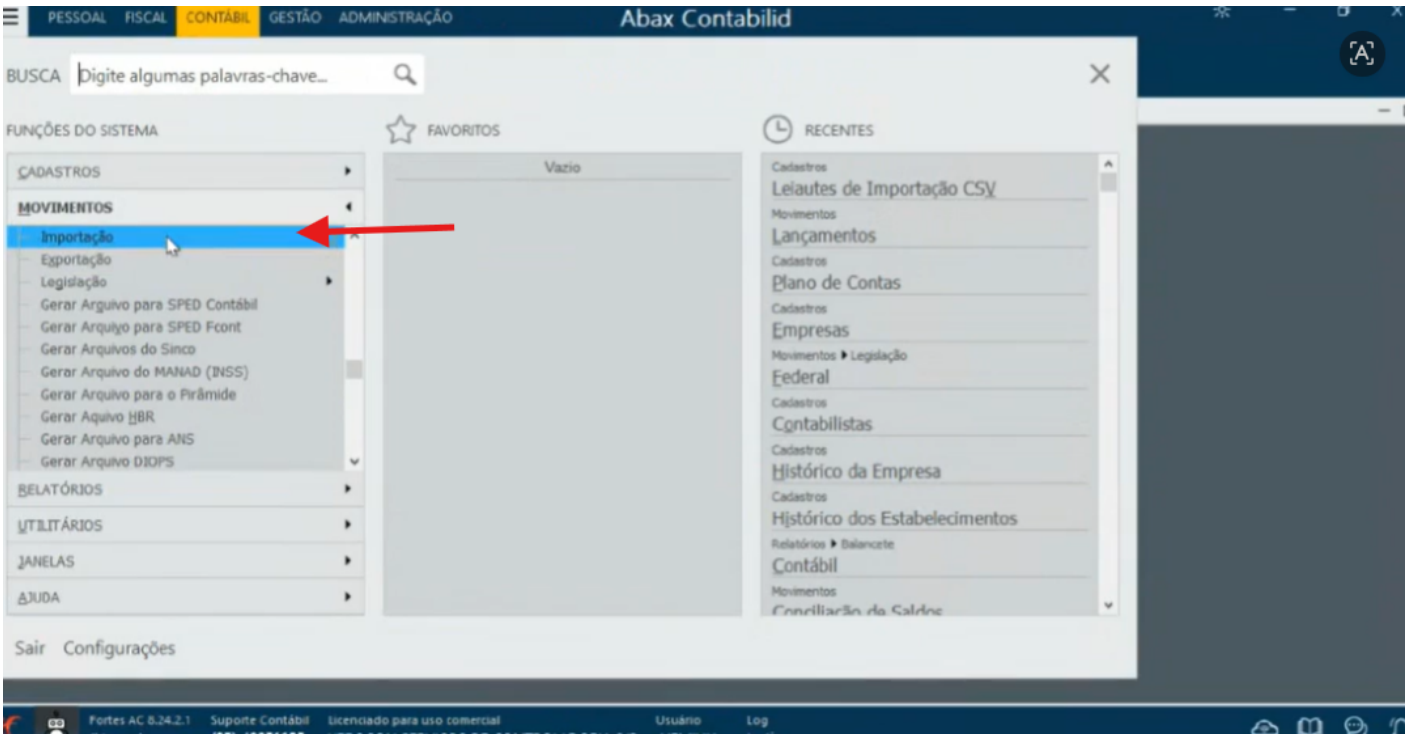
4.1 - Acessar a importação

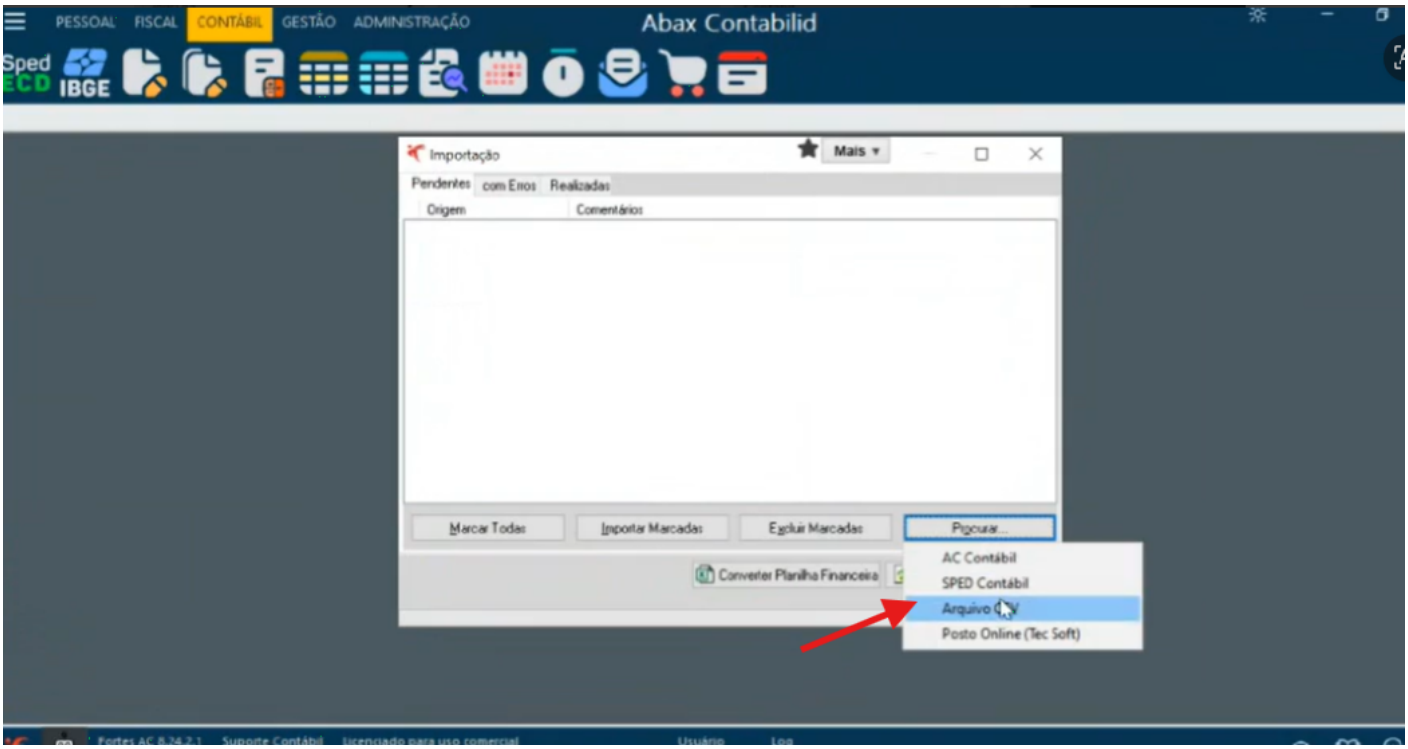
15. No menu lateral esquerdo do Sistema Contábil (ERP) Fortes, clique no ícone de três barras.

16. Acesse: Movimentos > Importação.

17. Clique em Procurar.

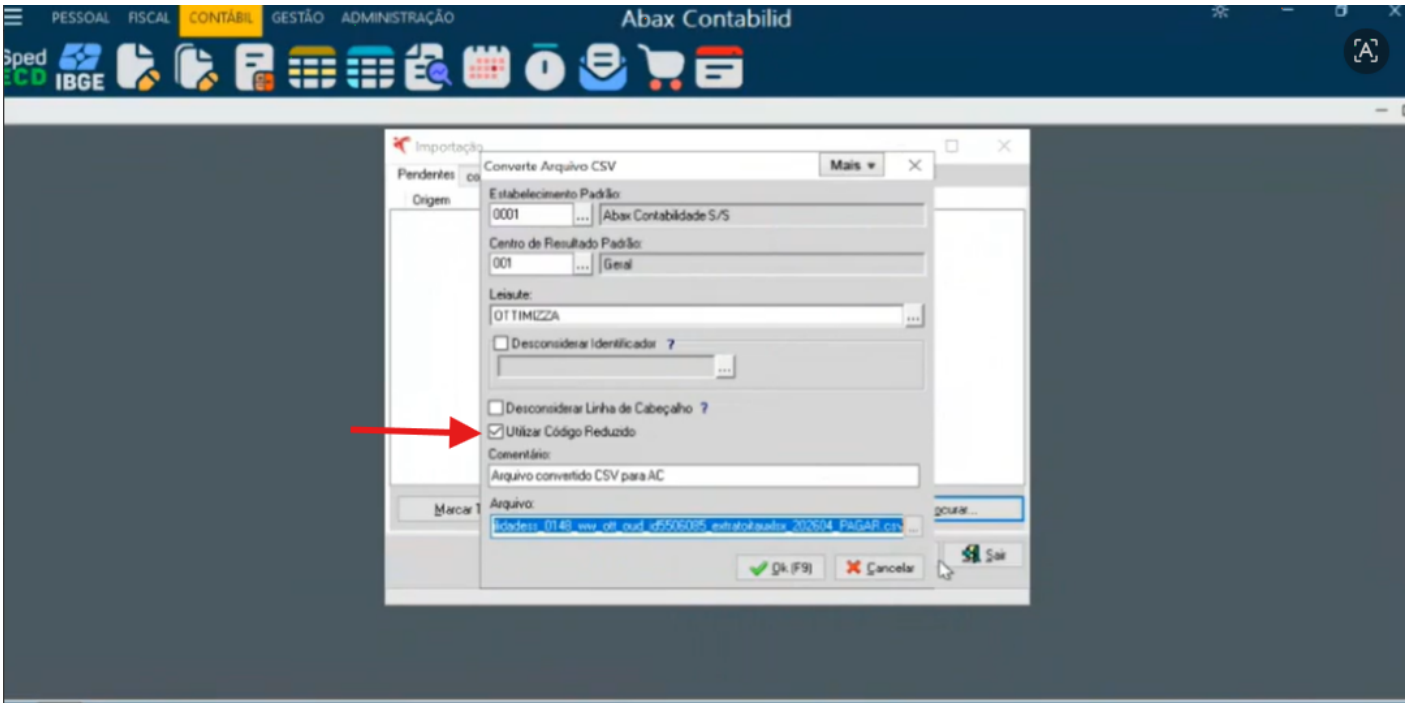
18. Selecione a opção Arquivo CSV.





4.2 - Preencher os dados da importação

Campo	Informação
Estabelecimento padrão	Selecione a empresa que receberá os lançamentos
Centro de resultado padrão	Geral
Leiaute	Selecione o layout correspondente à empresa
Utilizar código reduzido	Marque esta opção
Arquivo	Selecione o arquivo CSV final gerado pela Ottimizza



Após preencher as informações, clique em OK para iniciar a importação.

5 - Aprovação do Lote Importado

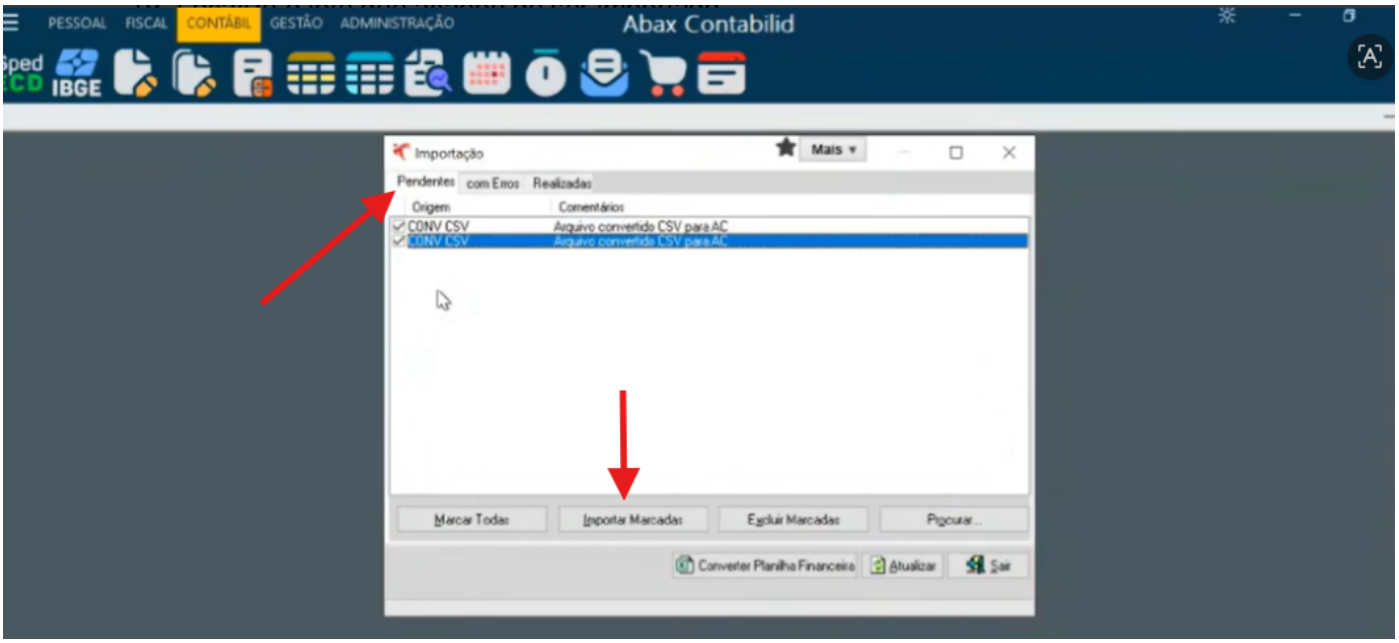
Após a importação, o lote poderá aparecer com o status Pendente.

19. Localize o lote que acabou de ser importado.

20. Selecione o lote.

21. Clique em Importar Marcadas.

22. Aguarde a conclusão do processamento.



6 - Resumo do Processo

6.1 - Empresas sem filial

Campo	Posição
Data	2
Código da conta débito	3
Código da conta crédito	4
Valor	5
Histórico	6

6.2 - Empresas com filial

Valor	9
Histórico	10

6.3 - Importação

Movimentos > Importação > Procurar > Arquivo CSV

Selecionar empresa > selecionar centro de resultado > selecionar o layout correto > marcar “Utilizar código reduzido” > selecionar arquivo > OK

Por fim: selecionar o lote pendente > Importar Marcadas.

Criado 2026-09-04 14:43:08 UTC por Brenda
Atualizado: 2026-10-15 11:37:49 UTC por Brenda