Importação Direta Sem Vinculação do Plano de Contas ERP Questor Cloud

Importação direta de lançamentos via Questor Cloud

Este manual apresenta a habilitação da conexão, o envio de lançamentos pelo **Integrador Ottimizza** e a execução da importação no **Questor Cloud** para empresas com o ERP definido como **QUESTORCLOUD**.

ATENÇÃO Neste processo, não há vinculação automática do plano de contas. O plano deverá ser gerado no Questor Cloud e importado manualmente na Ottimizza.

NESTE MANUAL

ETAPAS 1 A 6 No Integrador Ottimizza 1. Acessar a integração com sistemas 2. Habilitar a conexão com o Questor 3. Verificar se a conexão está habilitada 4. Conferir o ERP da empresa 5. Enviar os lançamentos diretamente ao Questor 6. Verificar a confirmação do envio		ETAPAS 7 E 8 No Questor Cloud 7. Acessar a importação no Questor Cloud 8. Executar a importação dos lançamentos

ETAPA 1: Acessar a integração com sistemas

Na tela principal da empresa no Integrador, clique no terceiro ícone, **Integrar com Sistemas**.



Figura 1 · Tela principal da empresa, com a opção Integrar com Sistemas em destaque

ETAPA 2: Habilitar a conexão com o Questor

1. Na área **Conexão com outros sistemas**, localize e expanda a opção **Questor**.
2. Ative a conexão, deixando o indicador como **Conexão Habilitada**.
3. Confira se o campo **CNPJ usado no sistema Questor** contém o CNPJ correto da contabilidade.
4. Clique em **Confirmar** para salvar a configuração.

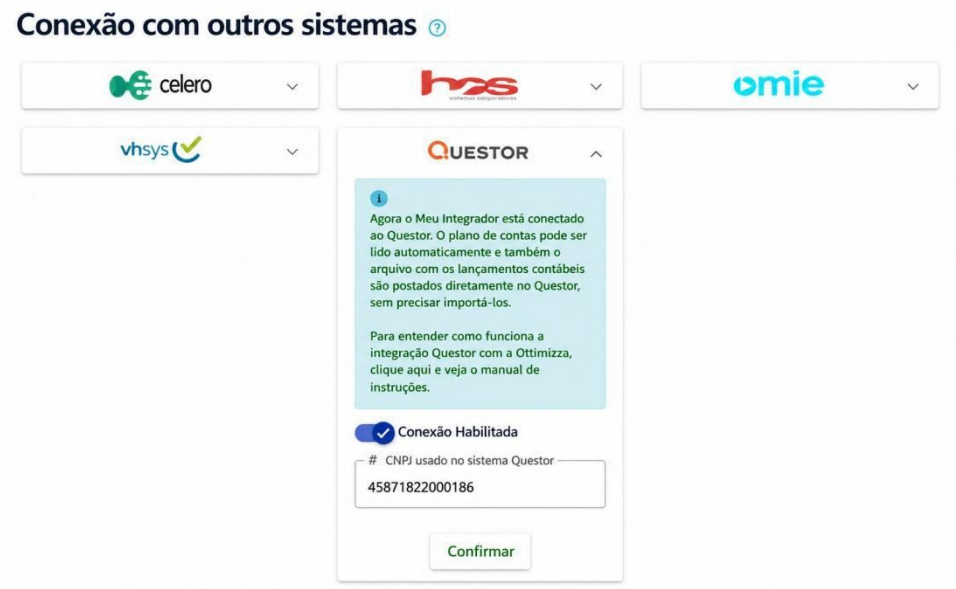


Figura 2 · Cartão do Questor expandido, com a conexão habilitada

ETAPA 3: Verificar se a conexão está habilitada

Após clicar em **Confirmar**, o cartão do Questor ficará com a borda azul, indicando que a conexão foi habilitada.



Figura 3 · Cartão do Questor com a borda azul após a confirmação

ETAPA 4: Conferir o ERP da empresa

1. Retorne à tela principal da empresa no Integrador.
2. Clique no ícone do lápis ao lado do nome da empresa para acessar o cadastro.
3. Confira se o campo **ERP da empresa** está definido como **QUESTORCLOUD**.

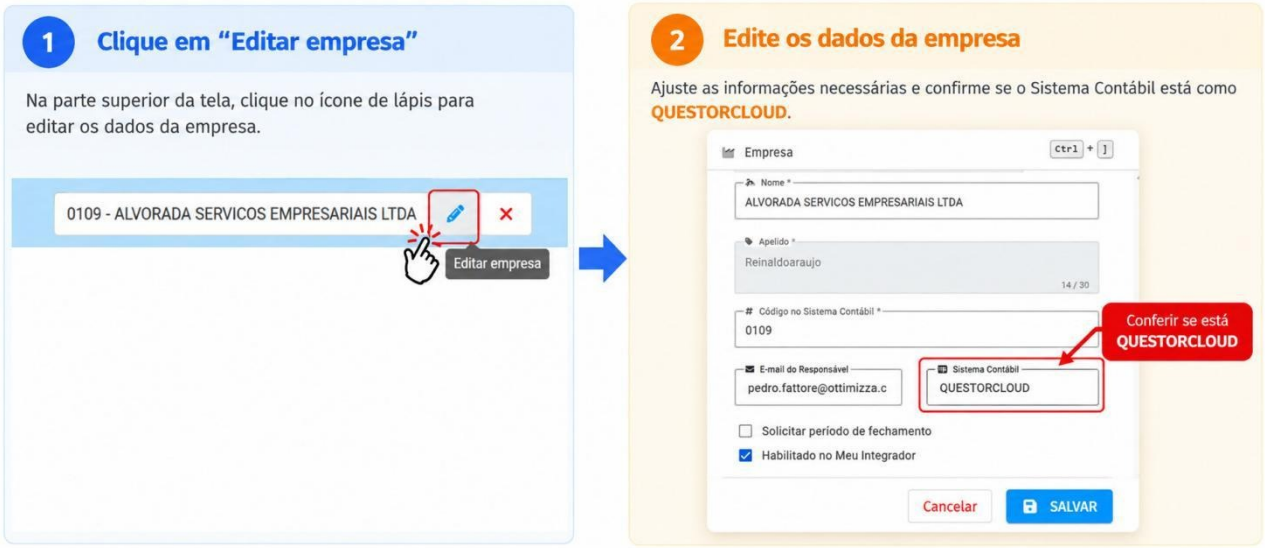


Figura 4 · Acesso ao cadastro pelo ícone do lápis e conferência do QUESTORCLOUD

ETAPA 5: Enviar os lançamentos diretamente ao Questor

1. Na tela **Importar Arquivos**, preencha o De/Para para gerar o arquivo pronto para envio.
2. Clique no ícone do Questor na coluna **Enviar**.
3. Confira os lançamentos apresentados na tela e ajuste as informações, se necessário.
4. Clique em **Confirmar** para enviar os lançamentos diretamente ao QUESTORCLOUD.

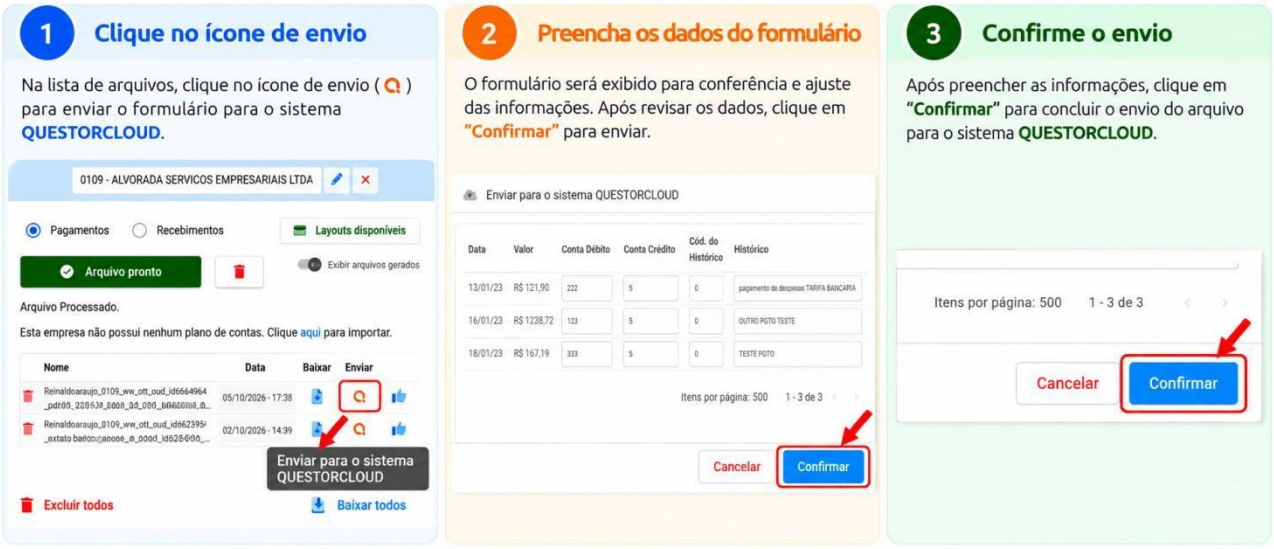


Figura 5 · Envio pelo ícone do Questor, conferência dos lançamentos e confirmação

ETAPA 6: Verificar a confirmação do envio

Após o envio correto dos lançamentos, aparecerá o ícone **Enviado com sucesso** ao lado do arquivo, confirmando o envio ao QUESTORCLOUD.



Figura 6 · Ícone Enviado com sucesso ao lado do arquivo

ETAPA 7: Acessar a importação no Questor Cloud

1. No Questor Cloud, acesse o menu **Operações**.
2. Selecione **Contabilidade Geral**.
3. Clique em **SYN - Importar Dados Contábeis** para acessar a tela de importação dos lançamentos enviados pelo Integrador.

OBSERVAÇÃO: Se preferir, você também poderá pesquisar **Importar Dados Contábeis** na barra de pesquisa do Questor Cloud.

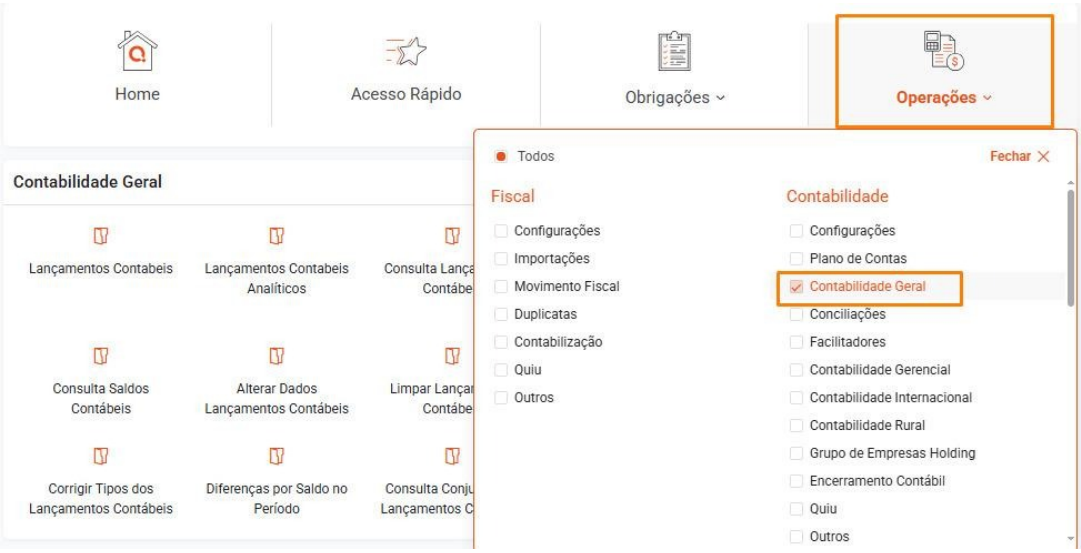


Figura 7 · Menu Operações, com Contabilidade Geral marcado

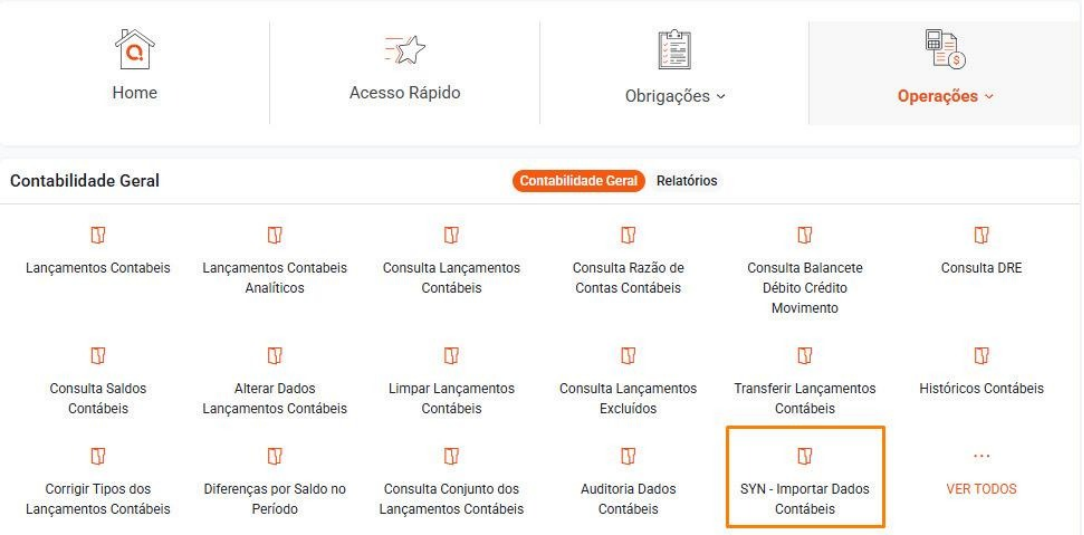


Figura 8 · Opção SYN - Importar Dados Contábeis em destaque

ETAPA 8: Executar a importação dos lançamentos

1. Selecione a empresa que receberá os lançamentos.
2. No campo **Filial**, mantenha **1**, caso a importação seja para a matriz.
3. Defina o período de acordo com o arquivo enviado pelo Integrador.
4. Em **Grupo de dados**, marque a opção **Lançamentos contábeis**.
5. Clique em **EXECUTAR** para iniciar a importação.



Figura 9 · Tela Importar Dados Contábeis, com Lançamentos Contábeis marcado e o botão EXECUTAR

PROCESSO CONCLUÍDO Após a conclusão da importação no Questor Cloud, o processo estará finalizado. Os lançamentos enviados pelo Integrador Ottimizza estarão importados na empresa e no período selecionados.

Criado 2026-10-08 12:16:42 UTC por Brenda
Atualizado: 2026-10-08 13:01:48 UTC por Brenda