



G-Factura

**Estructura del archivo de importación de clientes desde
archivo de texto**

- **Preparar el archivo de importación.**
- **Sugerencias para realizar la importación.**
- **Diseño del registro de importación.**
- **Hacer la importación.**

El Sistema Administrativo contiene la opción de Importar / Exportar datos de Cotizaciones desde un archivo de texto.

En el caso de la importación el archivo puede venir de una hoja de cálculo o de un archivo generado por otro programa, solo que debe cumplir con ciertas especificaciones que se detallan en este instructivo.

Las características generales del archivo de importación se presentan a continuación:

Texto (separado por Tab)

- El archivo debe ser creado en tipo ASCII. Los campos numéricos no deben llevar separadores de millares y el carácter utilizado como separador de decimales debe ser punto.
- El carácter separador de campos es el tabulador (tab.).
- Si no posee información para un campo alfanumérico, déjelo vacío. Si es un campo numérico coloque cero (0).

CVS (Separado punto y coma)

- El archivo debe ser cargado en tipo ASCII. Los campos numéricos no deben llevar separador de millares utilizándose como carácter separador de decimales punto.
- Los campos alfanuméricos deben estar entre comillas dobles (“”).
- El carácter separador de campos es la coma.
- Si no posee información para un campo alfanumérico, déjelo vacío (“”). Si es un campo numérico coloque cero (0).

La **importación** de los datos es por adición, es decir, si de importan datos a una **Empresa**, la información anterior no se borrará, solo se agregarán a los datos existentes.

Para tener una buena importación de datos debemos recordar:

- Quitar bordes, títulos, colores y otros formatos de la hoja de cálculo.
- Guardar en formato Texto con tabuladores, CSV (separado por punto y coma) o Standard Data Format (SDF).
- Los campos numéricos no deben tener separador de millares. El carácter separador de decimales es el “.” (punto).
- Si no posee la información para un campo numérico coloque cero, si es un campo alfanumérico coloque doble comilla (sólo formato CSV).
- No deje espacios en blanco entre campos.
- Chequear que las columnas correspondan a información válida según el formato del archivo.

Archivo de Texto Separado por punto y coma (CSV)

```
0000000001;PAPELERIA NACIONAL;;J884848;949494;;;Con Rif;;;NACIONAL;;PNNR;HONORA
0000000002;COMPUMALL, C.A.;;J99303030030;939399393;785444;;;Con Rif;;;NACIONAL;LKWKI
0000000003;C.A.N.T.V;Sr. Lopez;J09093033;328398390;0212(2348970);;;Con Rif;2.1.01.00;
```

Archivo de Texto Separado por Tabuladores

0000000001	PAPELERIA NACIONAL	J884848	949494		
0000000002	COMPUMALL, C.A.	J99303030030	939399393	7854	
0000000003	C.A.N.T.V Sr. Lopez	J09093033	328398390	0212	

	CAMPO	NOTA	Longitud
1	Código	Código del Cliente	PIC X (10)
2	Nombre	Nombre del Cliente	PIC X (80)
3	RIF	RIF del cliente	PIC X (12)
4	NIT	NIT del cliente	PIC X (12)
5	Cuenta Contable CxC	Solo si la empresa maneja contabilidad. Este campo es opcional. La cuenta debe estar definida en el catálogo de cuentas.	PIC X (30)
6	Cuenta Contable Ingresos	Solo si la empresa maneja contabilidad. Este campo es opcional. La cuenta debe estar definida en el catálogo de cuentas.	PIC X (30)
7	Status	Status del Cliente. Solo acepta 6 tipos <ul style="list-style-type: none"> 01 Activo 02 Inactivo 03 Restringido 04 Suspendido 05 Mucho Tiempo sin contacto 06 Datos Desactualizados 	PIC X (12)
8	Teléfono	Nro. de Teléfono del cliente	PIC X (40)
9	Fax	Nro. de Fax del Cliente	PIC X (25)
10	Dirección	Dirección del cliente	PIC X (255)
11	Ciudad	Nombre de la ciudad donde está ubicado el cliente Esta debe estar registrada en la tabla de ciudades.	PIC X (40)
12	Zona Postal	Zona Postal donde está ubicado el cliente	PIC X (07)
13	Zona de Cobranza	Zona de Cobranza del cliente. Esta debe estar registrada en la tabla de Zonas de cobranza de la empresa donde se esté realizando la importación	PIC X (20)

14	Sector de Negocio	Sector de negocio al que pertenece el cliente. Este debe estar registrado en la tabla de Sector de Negocio de la empresa donde se esté realizando la importación	PIC X (20)
15	Código Vendedor	Código del Vendedor asignado. Este debe estar registrado como vendedor de la empresa.	PIC X (05)
16	Es Extranjero	S ó N	PIC X(1)
17	Correo electrónico	Dirección de correo electrónico del cliente	PIC X (40)
18	Persona Contacto		PIC X (35)
19	Razón Inactividad		PIC X (35)
20	Activar Aviso Al Escoger	S ó N	PIC X(1)
21	Texto Del Aviso		PIC X (150)
22	Cuenta Contable Anticipo		PIC X (30)
23	Nivel De Precio	Solo acepta 4 tipos: (Colocar número según indique la leyenda) "0": Enumerativo para nivel de precio "Precio 1" "1": Enumerativo para nivel de precio "Precio 2" "2": Enumerativo para nivel de precio "Precio 3" "3": Enumerativo para nivel de precio "Precio 4"	PIC X (1)
24	Origen del cliente	Solo acepta 2 tipos: (Colocar número según indique la leyenda) El cliente se incluye al realizar una facturación: "0": Origen del cliente "Factura" El cliente se incluye manualmente: "1": Origen del cliente "Manual"	PIC X (1)
25	Fecha de creación del cliente	Fecha en que está insertando el cliente	99/99/9999
Si el cliente es Asociado En Cta. De Participación colocar también los siguientes campos:			
25	Día Cumpleaños		PIC 99
26	Mes Cumpleaños		PIC 99
27	Correspondencia por Enviar	S ó N	PIC X(1)
28	Fecha Cliente desde	Fecha de creación del Cliente	99/99/9999

Para realizar la importación, puedes guiarte con el instructivo ubicado en nuestro centro de ayuda en la página web www.galac.com

- Haz clic en centro de ayuda
- Luego clic en la sección Instructivos
- Abre “Importar clientes desde archivo de texto”

