



Sistema Administrativo

Importar Cuentas por Cobrar desde archivo de texto

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

Importar datos desde un archivo de texto al sistema administrativo ofrece una serie de beneficios significativos para tu empresa. Aquí hay algunos de ellos:

- **Automatización del proceso:** Importar datos desde un archivo de texto permite automatizar el proceso de carga de información en el sistema administrativo, lo que ahorra tiempo y reduce la posibilidad de errores humanos asociados con la entrada manual de datos.
- **Eficiencia operativa:** La importación de datos desde un archivo de texto ahorra tiempo y recursos que de otra manera se dedicarían a ingresar manualmente la información en el sistema.
- **Integración de datos:** Facilita la integración de información proveniente de diferentes fuentes o sistemas, lo que permite tener una visión más completa y precisa de los datos en el sistema administrativo.
- **Exactitud y consistencia:** Al automatizar el proceso de importación de datos, se reduce la posibilidad de errores de entrada de datos, lo que mejora la exactitud y la consistencia de la información almacenada en el sistema administrativo.
- **Actualización oportuna:** También permite actualizar rápidamente la información en el sistema administrativo cuando se producen cambios en los datos de origen, lo que garantiza que la información esté siempre actualizada y precisa.
- **Flexibilidad:** la importación de datos permite trabajar con una variedad de tipos de archivos y estructuras de datos sin necesidad de realizar cambios significativos en el sistema administrativo.
- **Auditoría y seguimiento:** Al automatizar el proceso de importación de datos, se puede llevar un registro detallado de todas las operaciones realizadas, lo que facilita la auditoría y el seguimiento de los cambios en los datos a lo largo del tiempo.

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)

```
1;P/C;FAC;0000000003;Administraciones Consolidadas c.a.;00003;Ricardo Garcia;19/01/2006;19/01/2006;0;328947
2-00INI;P/C;FAC;0000000001;A.Y.I. Motors c.a.;00002;Pedro Andrade;19/01/2006;22/01/2006;0;246710
2-01/04;P/C;FAC;0000000001;A.Y.I. Motors c.a.;00002;Pedro Andrade;19/01/2006;23/02/2006;0;246710
2-02/04;P/C;FAC;0000000001;A.Y.I. Motors c.a.;00002;Pedro Andrade;19/01/2006;28/03/2006;0;246710
2-03/04;P/C;FAC;0000000001;A.Y.I. Motors c.a.;00002;Pedro Andrade;19/01/2006;29/04/2006;0;246710
2-04/04;P/C;FAC;0000000001;A.Y.I. Motors c.a.;00002;Pedro Andrade;19/01/2006;31/05/2006;0;246710
```

Archivo de Texto Separado por Tabuladores

1	P/C	FAC	0000000003	Administraciones Consolidadas c.a.	00003	Ricardo Garcia	19/01/2006	19/01/2006	0	328947
2-00INI	P/C	FAC	0000000001	A.Y.I. Motors c.a.	00002	Pedro Andrade	19/01/2006	22/01/2006	0	246710
2-01/04	P/C	FAC	0000000001	A.Y.I. Motors c.a.	00002	Pedro Andrade	19/01/2006	23/02/2006	0	246710
2-02/04	P/C	FAC	0000000001	A.Y.I. Motors c.a.	00002	Pedro Andrade	19/01/2006	28/03/2006	0	246710
2-03/04	P/C	FAC	0000000001	A.Y.I. Motors c.a.	00002	Pedro Andrade	19/01/2006	29/04/2006	0	246710
2-04/04	P/C	FAC	0000000001	A.Y.I. Motors c.a.	00002	Pedro Andrade	19/01/2006	31/05/2006	0	246710

En esta tabla veremos cómo debe diseñarse el **archivo de importación** con los tipos de datos

	Descripción	Tipo
1	Numero de la factura	PIC X(20)
2	Status P/C: Por Cancelar	PIC X(3)
3	Tipo de documento: Ver leyenda al final	PIC X(3)
4	Código Cliente	PIC X(10)
5	Nombre Cliente	PIC X(80)
6	Código Vendedor	PIC X(5)
7	Nombre Vendedor	PIC X(35)
8	Fecha	PIC 99/99/9999
9	Fecha Cancelación	PIC 99/99/9999
10	Fecha Vencimiento	PIC 99/99/9999
11	Fecha Anulación	PIC 99/99/9999
12	Monto Exento	PIC 9(14).99
13	Base imponible gravable	PIC 9(14).99
14	IVA	PIC 9(14).99
15	Monto Abonado	PIC 9(14).99
16	Descripción de CxC	PIC Área del texto
17	Moneda	PIC X(10)
18	Tipo de cambio	PIC 9(1)
19	Cambio en Bs	PIC 9(1)
20	Código Centro de Costo	PIC X(5)
21	Se retuvo IVA: Indique las letras "S" si se retuvo IVA o "N" cuando no hubo retención.	PIC X(1)
22	Numero Documento Origen	PIC X(20)
23	No Aplica Para Libro De Ventas: Indique las letras "S" cuando Aplica para el libro o "N" cuando no Aplica.	PIC X(1)
24	Número de control	PIC X(20)

Leyenda para uso de enumerativos:

- **Tipo de CxC :**
 - **"FAC"** siglas para "Factura".
 - **"GRO"** siglas para "Giro"
 - **"C/D"** siglas para "Cheque Devuelto"
 - **"N/C"** siglas para "Nota de Crédito"
 - **"N/D"** siglas para "Nota de Debito"
 - **"N/E"** siglas para "Nota de Entrega"
 - **"N/A"** siglas para "No Asignado"

Desde el Menú Principal, sigue estos pasos:

Sistema Integrado Administrativo - Contabilidad - v.22.8 < Menú Principal >

1
Clic aquí

Sistema Integrado Administrativo - Contabilidad - v.22.8 < Menú CxC y Cobranza >

2
Clic aquí

3
Escoge el tipo de separador de campos

4
Ubica la ruta donde se encuentra el archivo de importación (txt)

5
Haz clic para comenzar la importación

Esperamos que termine el proceso de importación



La importación de datos desde un archivo de texto a un sistema administrativo ofrece una serie de beneficios que van desde la automatización y la eficiencia operativa hasta la mejora de la exactitud y la integridad de los datos, lo que contribuye a una mejor toma de decisiones y un mejor rendimiento general de la organización.



¡Síguenos en nuestras Redes Sociales!