

El programa **Saw Gálac** presenta la opción de Importar / Exportar Facturas desde un archivo de texto.

Para realizar este proceso, debe ir a la opción de “Menú Principal – Factura / Cotización / Contrato” del módulo Menús y allí acceder al menú “Factura → Importar”. Le aparecerá la siguiente ventana:

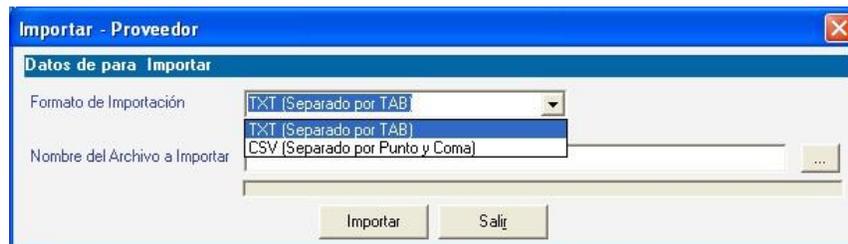


Figura 1. Ventana de Importar Proveedor.

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 documento.

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 se importan datos a una Empresa, la información anterior no se borrará, solo se agregará a los datos existentes. Si por alguna razón ciertos datos no serán agregados, se mostrará la siguiente ventana

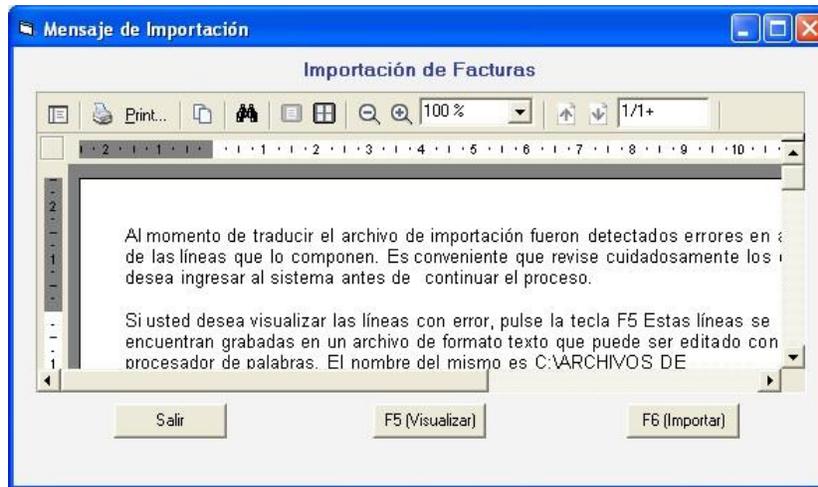


Figura 2. Ventana de mensaje de importación.

Y al finalizar se creará un archivo con los detalles del resultado de la importación, mostrando la siguiente ventana:

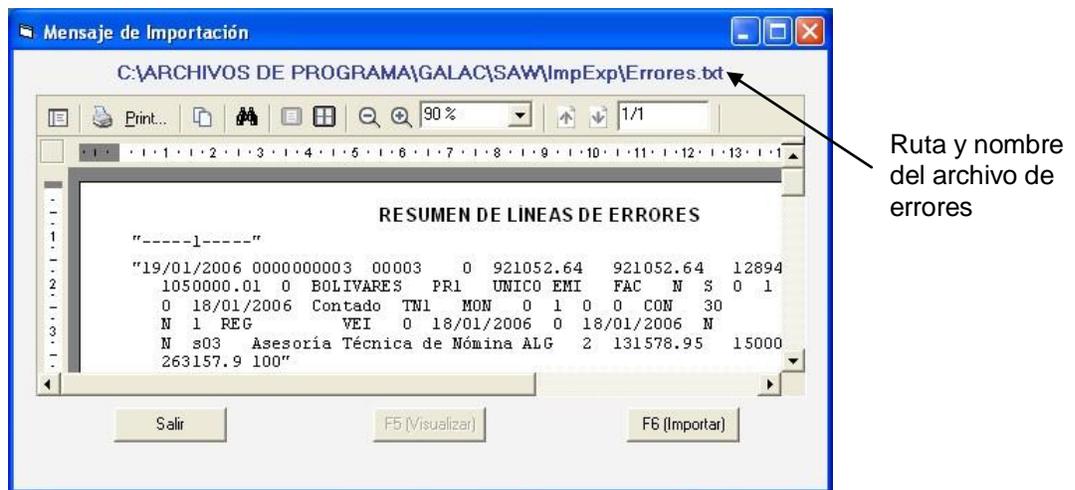


Figura 3. Ventana de Resumen de errores.

SUGERENCIAS PARA REALIZAR LA IMPORTACIÓN DE DATOS

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, CVS (separado por punto y coma) o Standard Data Format (SDF).
- Los campos alfanuméricos deben ser encerrados en comillas.
- 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 CVS).
- No deje espacios en blanco entre campos.
- Chequear que las columnas correspondan a información válida según el formato del archivo.

Ejemplos del archivo

Archivo de Texto Separado por punto y coma (CVS)

```
1;19/01/2006;0000000003;00003;;0;921052.64;921052.64;128947.37;1050000.01;0;BOLIVARES;PR1;UNIC
1;19/01/2006;0000000003;00003;;0;921052.64;921052.64;128947.37;1050000.01;0;BOLIVARES;PR1;UNIC
1;19/01/2006;0000000003;00003;;0;921052.64;921052.64;128947.37;1050000.01;0;BOLIVARES;PR1;UNIC
2;19/01/2006;0000000001;00002;;0;1315789.47;1315789.47;184210.53;1500000;0;BOLIVARES;PR1;UNIC
```

Archivo de Texto Separado por Tabuladores

```
1      19/01/2006      0000000003      00003      0      921052.64      921052.64
1      19/01/2006      0000000003      00003      0      921052.64      921052.64
1      19/01/2006      0000000003      00003      0      921052.64      921052.64
2      19/01/2006      0000000001      00002      0      1315789.47      1315789.47
```

DISEÑO DEL REGISTRO DE IMPORTACIÓN

CAMPOS		FORMATO
1	Numero de Factura	Pic x (11) Str.
2	Fecha de Emisión de la Factura	99/99/9999
3	Código del Cliente	Pic x (10) Str.
4	Código del Vendedor	Pic x (5) Str.
5	Observaciones	Pic x (255) Str.
6	Total Monto Exento	Currency. 9(14).99
7	Total Base Imponible	Currency. 9(14).99
8	Total de Todos los Renglones	Currency. 9(14).99
9	Total IVA	Currency. 9(14).99
10	Total de la Factura	Currency. 9(14).99
11	Porcentaje de Descuento	Currency. 9(14).99
12	Moneda	* Colocar siglas según indique la leyenda.
13	Nivel de Precio	* Colocar siglas según indique la leyenda.
14	Código de Almacén	Pic x (5) Str.
15	Status de la Factura	* Colocar siglas según indique la leyenda.
16	Tipo de Documento	* Colocar siglas según indique la leyenda.
17	Factura Cancelada	Pic x (1) Str. N; S char. 1 = verdadero; 0 = falso
18	Usar Dirección Fiscal	Pic x (1) Str. N; S char. 1 = verdadero; 0 = falso
19	N° Dir. Despacho a Imprimir	Long Pic x (4)
20	Cambio a Bolívares	Currency. 9(14).99
21	Monto Del Abono	Currency. 9(14).99
22	Fecha De Vencimiento	99/99/9999
23	Condiciones De Pago	Pic x (30) Str.
24	Talonario	* Colocar siglas según indique la leyenda.
25	Forma De La Inicial	* Colocar siglas según indique la leyenda.
26	Porcentaje De La Inicial	Currency. 9(14).99
27	Numero De Cuotas	Long Pic x (4)
28	Monto De Las Cuotas	Currency. 9(14).99
29	Monto Última Cuota	Currency. 9(14).99
30	Forma De Pago	* Colocar siglas según indique la leyenda.
31	N° Días De Vencimiento 1° Cuota	Long Pic x (4)
32	Editar Monto de 1° Cuota	Pic x (1) Str. N; S char. 1 = verdadero; 0 = falso
33	Número Control	Pic x (11) Str.
34	Tipo De Transacción De Libros Fiscales	* Colocar siglas según indique la leyenda.
35	Número Planilla Exportación	Pic x (20) Str.
36	Número Factura Afectada	Pic x (11) Str.
37	Tipo De Venta	* Colocar siglas según indique la leyenda.
38	Monto IVA Retenido	Currency. 9(14).99
39	Fecha Aplicación Ret. IVA	99/99/9999
40	Número Comprobante Ret. IVA	Long Pic x (4)
41	Fecha Comprobante Ret. IVA	99/99/9999
42	Se Retuvo IVA	Pic x (1) Str. N; S char. 1 = verdadero; 0 = falso

43	Factura Con Precios Sin IVA	Pic x (1) Str. N; S char. 1 = verdadero; 0 = falso
44	Reservar Mercancía	Pic x (1) Str. N; S char.
45	Fecha de Retiro	99/99/9999
46	Código Almacén	Pic x (5) Str.
47	NoDirDespachoAimprimir	Integer Pic x (4)
48	VueltoDelCobroDirecto	Currency. 9(14).99
49	PorcentajeDescuento1	Currency. 9(14).99
50	PorcentajeDescuento2	Currency. 9(14).99
51	MontoDescuento1	Currency. 9(14).99
52	MontoDescuento2	Currency. 9(14).99
53	PorcentajeAlicuota1	Currency. 9(14).99
54	PorcentajeAlicuota2	Currency. 9(14).99
55	PorcentajeAlicuota3	Currency. 9(14).99
56	MontoIvaAlicuota1	Currency. 9(14).99
57	MontoIvaAlicuota2	Currency. 9(14).99
58	MontoIvaAlicuota3	Currency. 9(14).99
59	MontoGravableAlicuota1	Currency. 9(14).99
60	MontoGravableAlicuota2	Currency. 9(14).99
61	MontoGravableAlicuota3	Currency. 9(14).99
62	Fecha Factura	99/99/9999
63	Descripción del Artículo	Pic x (255) Str.
64	Alícuota IVA	* Colocar siglas según indique la leyenda.
65	Cantidad del Artículo	Currency. 9(14).99
66	Precio Sin IVA del Artículo	Currency. 9(14).99
67	Precio Con IVA del Artículo	Currency. 9(14).99
68	Porcentaje de descuento	Currency. 9(14).99
69	Total del Renglón	Currency. 9(14).99
70	Porcentaje Base Imponible	Currency. 9(14).99
71	Código vendedor 1	Pic x (5) Str.
72	Código vendedor 2	Pic x (5) Str.
73	Código vendedor 3	Pic x (5) Str.
74	Campo Extra En El Renglón Factura 1 (opcional)	Pic x (15) Str.
75	Campo Extra En El Renglón Factura 2 (opcional)	Pic x (15) Str.
76	Código Artículo Inventario	Pic x (15) Str.

Ver características en la siguiente página...

Indicaciones

Características generales para la importación de los datos:

- La tabla para facturas posee un total de 60 campos más 16 campos adicionales para el detalle de la factura, de los cuales solo 54 serán asignados por el usuario, el resto de los campos serán generados automáticamente al momento de la importación.
- Para todos aquellos campos de tipo String (alfanuméricos) **no** es obligatorio la colocación de un valor en caso de que estos campos no sean utilizados por la empresa, con excepción de los campos **“Número de Factura”** y **“Código del Cliente”** en cuales casos la importación no se llevará a cabo de dejar en blanco estos campos. Para aquellos campos de tipo String que se desee dejar en blanco, se deberá dejar un espacio con el **“Tabulador del teclado”** para indicar que el campo está vacío en caso de importación desde archivos de tipo texto.
- Los caracteres admitidos para la importación de aquellos campos de tipo String son los siguientes: “A-Z, a-z, 0-9, @, ., , /, _ , - , ñ, Ñ, á, Á, é, É, í, ó, Ó, ú, Ú” de ser colocados otro tipo de caracteres estos serán eliminados al momento de la importación lo cual podría dañar su data.
- Para aquellos campos de tipo “Bolean” (verdaderos ó falsos) deberá colocar las siglas **“N”** para valor False y **“S”** para valor True como es el caso para los campos: **“Factura Cancelada”, “Usar Dirección Fiscal”, “Editar Monto de 1º Cuota”, “Se Retuvo IVA”, “Factura Con Precios Sin IVA”**
- Para aquellos campos que contengan valores de tipo enumerativo (valores específicos que deben ser seleccionados de una lista de opciones) Se ha creado una leyenda con las siglas correspondientes a los valores que deberá colocar en cada caso. Estas siglas deberán ser colocadas exactamente como se muestran en la leyenda **sin las comillas “”** ya que el sistema considera como diferentes valores mayúsculas y minúsculas, acentuaciones, etc.
- Los datos se colocan directamente en el archivo sin colocar los títulos de los campos y en el mismo orden en que se describen los campos de la tabla, ya que estos serán tomados según su orden de colocación y no según el campo en el que se encuentre.

Ejemplo de colocación de los campos:

Datos de la factura:

Con	Num	Fec	Codi	Codi	Obs	Tota	Tota	Tota	Tota	Tota	Porc	Codi	Codi	Mon	Nive	Codi	Stat	Tipo
4	EXP	15/1	0000	0000		Bs	Bs	Bs	Bs	Bs	Bs			BOL	0	UNI	0	0

Inse	Can	Usar	NoD	Cam	Mon	Fec	Con	Nom	Fec	fldTi	Fact	Talo	For	Porc	Num	Mon	Mon	For
N	N	S	0	Bs	Bs	15/1	Cont	JEF	15/1		N	0	0	Bs	Bs	Bs	Bs	0

Num	Edit	Num	Tipo	Num	Num	Tipo	Usa	Codi	NumeroDes	NumeroHas	NumeroCon	MontolvaRete
Bs	N	0000	0			0	N					Bs 0.00

Fec	Num	Fec	SeR	Fact	Con	Gen	Fec	CodigoL
15/1	0	15/1	N	N	1	N	15/1	

Datos del detalle de la factura:

ConsecutivoC	NumeroFactura	ConsecutivoRenglon	Articulo
4	EXP01	1	000005

Descripcion	AlicuotaIVA	Cantidad	PrecioSinIVA
TORNO ESPECIAL PARA ESMERILADO FINO EN	3	Bs 1.00	Bs 350,000.00

PrecioConIVA	PorcentajeDescuento	TotalRenglon	PorcentajeBaselMponible
Bs 434,000.00	Bs 0.00	Bs 350,000.00	Bs 100.00

TipoDeDocumento	CampoExtraEnRenglonFactura1	CampoExtraEnRenglonFactura2
0		

Usted deberá colocar en el archivo de importación lo siguiente:

```

EXP01 15/11/2005 000000000A 00001 0 350000 350000
84000 434000 0 BOLIVARES PR1 UNICO EMI FAC N
S 0 1 0 15/11/2005 Contado TN1 MON 0 1
0 0 CON 30 N 00000000001 REG VEI 0
15/11/2005 0 15/11/2005 N N 000005 TORNO
ESPECIAL PARA ESMERILADO FINO EN JOYERIA ALA 1 350000
434000 350000 100

```

Leyenda para uso de enumerativos:

- **Moneda:**
 - **"ML"**: Símbolo para Moneda Local utilizada por la compañía actual. (especialmente utilizado cuando la moneda local es extranjera)
 - **"DS"**: Símbolo para "DOLARES"
 - **"BS"**: Símbolo para "BOLIVARES"

- **Nivel de Precio:**
 - "PR1": Símbolo para Nivel de precio 1
 - "PR2": Símbolo para Nivel de precio 2
 - "PR3": Símbolo para Nivel de precio 3
 - "PR4": Símbolo para Nivel de precio 4

- **Status de la Factura:**
 - "EMI": Símbolo para Facturas "EMITIDAS"
 - "ANU": Símbolo para Facturas "ANULADAS"
 - "BOR": Símbolo para Facturas "BORRADORES"

- **Tipo de Documento:**
 - "FAC ": Símbolo para "FACTURAS"
 - "N/C ": Símbolo para "NOTA DE CRÉDITO"
 - "N/D ": Símbolo para "NOTA DE DÉBITO"
 - "R/D ": Símbolo para "RESUMEN DIARIO DE VENTAS"

- **Talonario:**
 - "TN1 ": Símbolo para "TALONARIO 1"
 - "TN2 ": Símbolo para "TALONARIO 2"

- **Forma De La Inicial:**
 - "MON ": Símbolo para inicial "POR MONTO"
 - "ANU": Símbolo para inicial "POR PORCENTAJE"

- **Forma De Pago:**
 - "EFE ": Símbolo para pagos con "EFECTIVO"
 - "TAR ": Símbolo para pagos con "TARJETA"
 - "CHE ": Símbolo para pagos con "CHEQUE"

- **Tipo De Transacción de Libros Fiscales:**
 - "REG ": Símbolo para "REGISTRO"
 - "COM ": Símbolo para "COMPLEMENTO"
 - "ANL ": Símbolo para "ANULACIÓN"
 - "AJU": Símbolo para "AJUSTE"

- **Tipo De Venta:**
 - "VEI ": Símbolo para venta "INTERNA"
 - "VEP ": Símbolo para venta "EXPORTACIÓN"
 - "SDC ": Símbolo para venta "SIN DERECHO A CREDITO FISCAL"
 - "VEC ": Símbolo para venta "A CONTRIBUYENTE"
 - "VNC": Símbolo para venta "A NO CONTRIBUYENTE"

- **Alícuota IVA :**
 - "ETO": Símbolo para alícuota "EXENTA"
 - "ALG": Símbolo para alícuota "GENERAL"

- "ALR": Símbolo para alícuota "ALÍCUOTA 2 Ó ALÍCUOTA REDUCIDA"
- "ALA": Símbolo para alícuota "ALÍCUOTA 3 Ó ALÍCUOTA ADICIONAL"