

Instructivo Importación de CxC desde un archivo de texto al programa SAW

El programa **Saw Gálac** presentan la opción de Importar / Exportar Cuentas por Cobrar desde un archivo de texto.

Para realizar este proceso, debe ir a la opción de “CxC / Cobranzas / Vendedor” del modulo Menús y allí acceder al menú “CxC → Importar”. Le aparecerá la siguiente ventana:

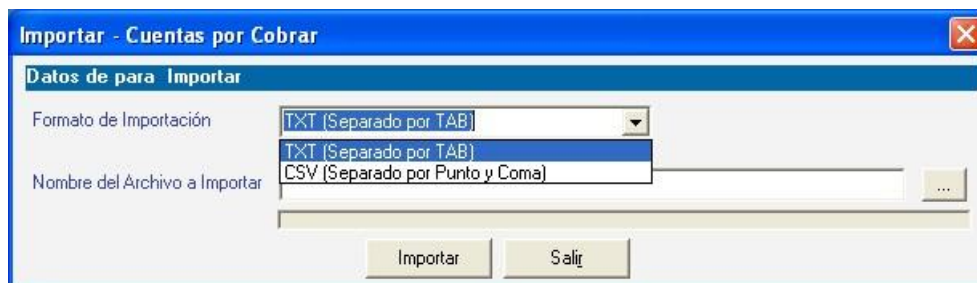


Figura 1. Ventana de Importar Proveedor.

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

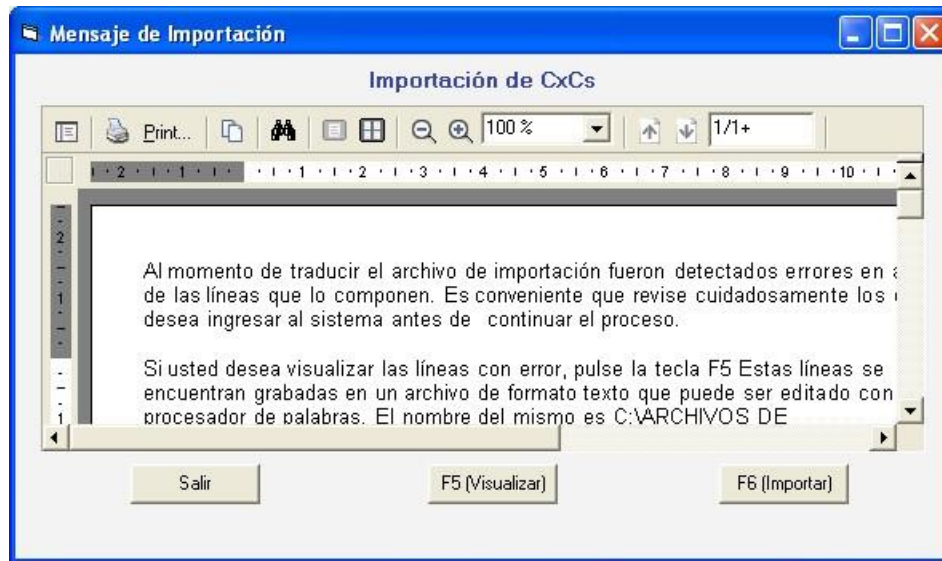


Figura 2. Ventana de mensaje de importación.

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

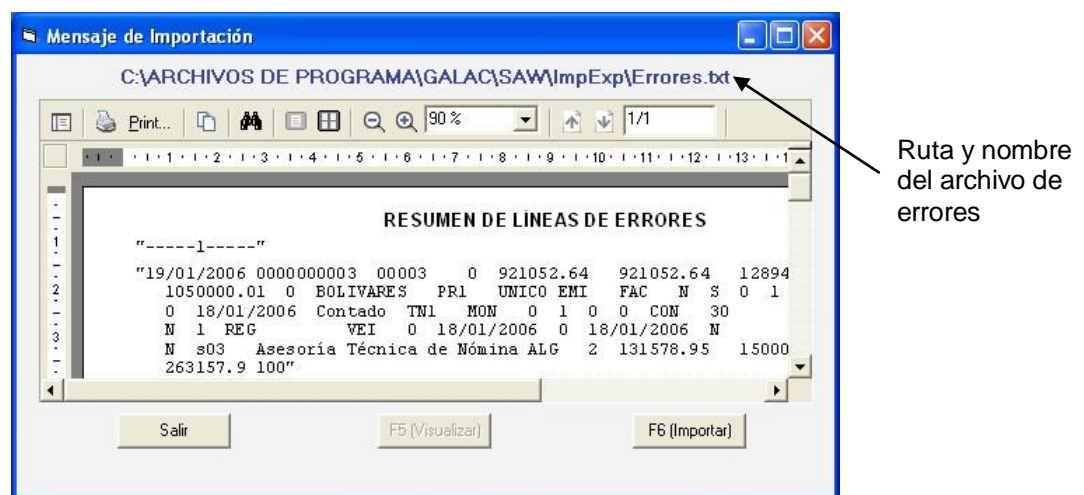


Figura 3. Ventana de Resumen de errores.

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;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

DISEÑO DEL REGISTRO DE IMPORTACIÓN

	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"