

LECTURA DE TRANSACCIONES DESDE UN ARCHIVO PLANO DELIMITADO POR PUNTO Y COMA O POR COMAS

Esta opción es para leer archivos planos en formato .CSV

Este tipo de archivo CSV (Comma separated values), es creado por el programa Excel, cuando se selecciona del menú "Archivo" la opción: "GUARDAR COMO" y luego se escoge como TIPO de archivo la opción:

CSV Comma Separated Value

El Excel guardara entonces el archivo incluyendo en el nombre del archivo la extensión .CSV

Ese archivo .CSV generado, es un archivo de texto donde se tiene un registro por cada renglón de la hoja de Excel. Y donde los campos o columnas de la hoja de Excel original aparecen aquí separados de acuerdo a delimitación establecida en los parámetros del Windows, y esta delimitación podría ser por comas (,) o por puntos y comas (;).

Las transacciones corresponden a documentos, papeles o comprobantes, que pueden ser de varios tipos: Facturas de Venta, Recibos de Caja, Compras, Notas de Contabilidad etc. Este tipo de documento (también llamado: Fuente, en este programa) es identificado con un numero de dos dígitos. Además, cada Documento deberá digitarse con un Numero único que le identifica, que podrá llevar hasta 8 dígitos. También cada documento deberá llevar la fecha en que fue elaborado.

PREPARANDO LA COMPAÑIA QUE RECIBIRA LAS TRANSACCIONES

Antes de hacer la lectura de Transacciones hacia el programa Financi, debe asegurarse de que en la compañía a donde va importar las transacciones se haya iniciado el Mes de la compañía correctamente. Este inicio de Mes se hace con la función "Inicio de operaciones de un periodo", que se encuentra en el menú de Financi siguiendo la ruta: Utilidades/Inicio de Operaciones de un periodo.

EL ARCHIVO PLANO A LEER

El archivo plano a leer (importar) debe seguir las siguientes reglas:

1) Sabiendo que cada documento en un sistema contable debe ser registrada por partida doble, entonces cada documento tendrá al menos dos asientos contables. Uno al débito y otro al crédito.

Si no se sigue esta regla, el programa aceptará el documento, pero este quedará descuadrado, y el resto de la contabilidad también, pues se romperá la norma contable básica que dice: "La suma de todos los débitos debe ser igual a la suma de todos los Créditos".

2) Cada asiento contable de un documento será digitado en un registro individual (renglón). De tal forma que, si un documento consta de 2 asientos contables, entonces el archivo plano 2 registros en el archivo para ese documento.

3) Los campos en cada registro (renglón) pueden venir en cualquier orden.

4) Los campos en cada registro estarán separados con una coma (,) o con punto y coma (;).

5) Los campos que debe contener cada asiento contable (registro) son:

- Tipo de Documento. Debe tener 2 dígitos.
- Numero de documento. Debe tener 8 dígitos.
- Fecha. Debe tener 6 dígitos y debe venir en el orden Día Mes Año.
- Detalle. Debe tener máximo 28 caracteres alfanuméricos.
- Para el valor del asiento contable, podrá usar una de estas dos opciones:

5.1- Usar dos campos. Uno para el Débito y otro para el Crédito.

Uno de los dos campos contendrá un cero y el otro contendrá el valor.

Se pueden incluir hasta 2 decimales separados por un punto. Ejemplo: 13500.20

5.2- Usar un solo campo de valor único. Si el valor es Crédito se incluirá el signo menos (-)

al principio o al final del campo. Ejemplo: 15000- o también -15000.

Si el valor es Débito no se incluye el signo.

Se pueden incluir hasta 2 decimales separados por un punto. Ejemplo: 13500.20

- Indicador Debito o Crédito del asiento. Consta de un solo carácter. Este es un campo opcional. Se usa cuando se utiliza la opción de un solo campo para el Valor. Pero si usa valores donde el signo menos (-) se incluye para indicar un valor Crédito, entonces no necesitara usar este campo. En este campo se coloca una letra D o una letra C para indicar que el valor del asiento contable es Debito o es Crédito.

OPERANDO LA FUNCION DE IMPORTACION

Esta función de importación de documentos desde un archivo plano, la encuentra en el menú del programa siguiendo esta ruta:

Procesos Básicos/Utilidades/Lee archivo plano delimitado por comas o punto y comas/Lee para archivo de Transacciones

Al entrar se nos pedirán los parámetros para el proceso. El programa almacenara los parámetros digitados. Esos parámetros serán almacenados con un "Código de Lectura", lo cual es muy útil pues la siguiente vez que necesitemos realizar el mismo proceso, el programa recordara los parámetros digitados anteriormente.

El primer dato que se pide es el "Código de Lectura" que se va a asignar o se asignó previamente a la lectura. Este dato consta de 4 dígitos numéricos. Normalmente digitar 0001 para asignar ese código a la lectura de datos. Si previamente habíamos ejecutado un proceso al cual le habíamos designado ese mismo código, entonces el programa responderá mostrando en pantalla todos los datos digitados la vez anterior que se realizó este proceso.

El siguiente dato que se pide es la descripción del proceso de lectura. Aquí el usuario podrá digitar en dos renglones una leyenda cualquiera que identifique el tipo de datos que se van a leer. Por ejemplo: "Lectura de datos del programa de Facturación", o algo parecido.

Se piden también:

- Nombre del archivo plano que se va a leer.
- Datos de la compañía de destino que recibirá los datos en el programa Financi. Código de cita, Año, Mes y Drive.
- Si se desea, se puede indicar que se excluyan de la lectura los registros que tengan en blanco determinada columna.
- Carácter se usará como separador de campos, si la coma o el punto y coma.

Después de esto el programa mostrara una pantalla donde se le pedirá que especifique el contenido de cada columna. Como COLUMNA nos referimos a la posición de cada campo dentro del registro de lectura. El usuario indicara al frente de cada columna el campo que está contenido en esa columna y si el campo es texto o es numérico. Para indicar que campo va en cada columna, se debe digitar el código del campo. Los Códigos de los campos se pueden ver en esa pantalla a la derecha. Estos códigos son:

CAMPOS

01=Código 02=Fecha
03=Tipo de Documento 04=Nº Documento
05=Detalle de Transacción 06=Envío

CAMPOS DE VALORES

07=Val. Debito 08=Val. Crédito
09=Valor Único 10=Signo (+/-)

SOLO PARA ASIENTOS QUE MUEVEN INVENTARIO

11=Valor Unitario 12=Cantidad

EJEMPLOS

EJEMPLO 1 DE UN ARCHIVO PLANO DE TRANSACCIONES

En el siguiente ejemplo se tiene un archivo con 15 registros. Hay 7 campos en cada registro.

Este ejemplo no sigue la norma "Partida Doble", pues hay un solo asiento por cada documento. El programa aceptara los datos, pero la contabilidad quedara descuadrada.

Los campos que contiene cada asiento contable (renglón), son en su orden: Tipo, Documento, Fecha, Detalle, Indicador de Débito o Crédito, Valor Único.

Los campos que se consideran TEXTO se han digitado entre comillas " " .

02;00001926;010311;"110505010000";"IC 1926a5994";"D";11000.00
02;00001928;010311;"110505010000";"IC 1928a5996";"D";236300.00
02;00001929;010311;"110505010000";"IC 1930a5989";"D";21500.00
02;00001931;010311;"110505010000";"IC 1931a5721";"D";13900.00
02;00001932;010311;"110505010000";"IC 1932a5998";"D";16500.00
02;00001933;010311;"110505010000";"IC 1933a5991";"D";130004.00
02;00001934;010311;"110505010000";"IC 1934a5999";"D";10000.00
01;00005992;010311;"131225050000";"FAC.CR.5992";"D";10000.00
01;00005993;010311;"131225050000";"FAC.CR.5993";"D";5000.00
01;00005991;010311;"270555050000";"R. U 599179149514";"D";1050000.00
01;00005989;010311;"131225050000";"PS FAC. 59891930";"C";21500.00
01;00005721;010311;"131225050000";"PS FAC. 57211931";"C";5300.00
01;00005904;010311;"131225050000";"PS FAC. 59041931";"C";2500.00
01;00005905;010311;"131225050000";"PS FAC. 59051931";"C";3500.00
01;00005947;010311;"131225050000";"PS FAC. 59471931";"C";2600.00

En el programa FINANCI, cuando se hace la descripción del contenido de los campos. Se colocará lo siguiente:

COLUMNA CAMPO TIPO

01 = 03 N

02 = 04 N

03 = 02 N

04 = 01 T

05 = 05 T

06 = 10 T

07 = 09 N

EJEMPLO 2 DE UN ARCHIVO PLANO DE TRANSACCIONES

El siguiente ejemplo es similar al anterior con la diferencia de que los campos que se consideran TEXTO -> 4-Código, 5-Detalle, 6-Indicador de Débito o Crédito, no se han digitado entre comillas, sin embargo, el programa Financi aceptará estos campos como texto si en el proceso de lectura se le indica que esos campos contienen Texto.

02;00001926;010311;110505010000; IC 1926a5994; D;11000.00
02;00001928;010311;110505010000; IC 1928a5996; D;236300.00
02;00001929;010311;110505010000; IC 1930a5989; D;21500.00
02;00001931;010311;110505010000; IC 1931a5721; D;13900.00
02;00001932;010311;110505010000; IC 1932a5998; D;16500.00
02;00001933;010311;110505010000; IC 1933a5991; D;130004.00
02;00001934;010311;110505010000; IC 1934a5999; D;10000.00
01;00005992;010311;131225050000; FAC.CR.5992; D;10000.00
01;00005993;010311;131225050000; FAC.CR.5993; D;5000.00
01;00005991;010311;270555050000; R.U 599179149514; D;1050000.00
01;00005989;010311;131225050000; PS FAC. 59891930; C;21500.00
01;00005721;010311;131225050000; PS FAC. 57211931; C;5300.00
01;00005904;010311;131225050000; PS FAC. 59041931; C;2500.00
01;00005905;010311;131225050000; PS FAC. 59051931; C;3500.00
01;00005947;010311;131225050000; PS FAC. 59471931; C;2600.00

En el programa FINANCI, cuando se hace la descripción del contenido de los campos. Se colocará lo siguiente:

COLUMNA CAMPO TIPO

01 = 03 N
02 = 04 N
03 = 02 N
04 = 01 T
05 = 05 T
06 = 10 T
07 = 09 N

EJEMPLO 3 DE UN ARCHIVO PLANO DE TRANSACCIONES

En el siguiente ejemplo se tiene un archivo con 7 registros correspondientes a 3 documentos. El último de los documentos consta de 3 registros. Hay 7 campos en cada registro. Este ejemplo, como es lo correcto, se sigue la norma de "Partida Doble", pues hay al menos dos asientos por cada documento uno al débito y otro al crédito. En este ejemplo se usan campos separados para el débito y para el crédito. Los campos que contiene cada asiento contable (renglón), son en su orden: Tipo, Documento, Fecha, Detalle, Valor Debito, Valor Crédito

Los campos que se consideran TEXTO se han digitado entre comillas " ".

02;00004530;010311;"110505010000";"IC 45306a5994";0;11000.00
02;00004530;010311;"13050516608896";"IC 4530a5996";11000.00;0
02;00003829;010311;"110505010000";"IC 3829a5989";0;89900.00
02;00003829;010311;"13050516895632";"IC 3829a5721";89900.00;0
02;00004060;010311;"110505010000";"IC 4060a5998";0;15600.00
02;00004060;010311;"110505010000";"IC 4060a5991";14600.00;0
02;00004060;010311;"2308010000";"IC 4060a5999";1000.00;0

En el programa FINANCI, cuando se hace la descripción del contenido de los campos. Se colocará lo siguiente:

COLUMNA CAMPO TIPO

01 = 03 N

02 = 04 N

03 = 02 N

04 = 01 T

05 = 05 T

06 = 07 N

07 = 08 N

Eso es todo.

=====