



## **Addon complementario Sage50**

# **Importador documentos Excel**

Versión 50.7850.3.2

**Sage**

# Tabla de Contenidos

<b>1. Guía de campos .....</b>	<b>4</b>
1.1 Albaranes de venta .....	4
1.2 Pedidos de venta .....	5
1.3 Albaranes de compra .....	6
1.4 Pedidos de compra .....	7
<b>2. Pantallas de importación de documentos .....</b>	<b>7</b>
2.1 Opciones importación albaranes de venta .....	8
2.2 Opciones adicionales albaranes de compra .....	9
2.3 Ejecución como tarea programada.....	9

¿Qué es el  
Addon de

# Importación de documentos?

El importador de documentos es una herramienta que te va a permitir crear albaranes o pedidos de venta y/o compra de forma masiva a partir de la información que tengas en una hoja de Excel.

## Objetivos

El objetivo de esta funcionalidad es ahorrar tiempo en dar de alta estos documentos en Sage 50, así como minimizar los errores en la introducción de la información (unidades mal informadas, precios, etc.). También sirve para que los clientes puedan utilizar la facturación y contabilidad de Sage 50.

## ¿A quién afecta?

A cualquier empresa que introduzca albaranes de compra y/o ventas procedentes de otras aplicaciones o proporcionados por terceros, como clientes y/o proveedores, páginas web, etc.

## Beneficios del Addon de Importación de documentos

El Addon de importación de documentos te aportará los siguientes beneficios:

- Ahorro de tiempo en la creación de los documentos de compra y venta pudiendo procesar

un gran volumen de datos de manera eficiente y rápida.

- Eliminación de posibles errores en la introducción de los datos. Si ya dispones de la información en un Excel, no es necesario introducir manualmente los datos en el sistema y de esta manera eliminas cualquier posibilidad de equivocación en ese proceso como puede ser duplicación de datos, errores en los códigos y unidades u omisión de información.
- El fichero tipo Excel es un formato sencillo de adaptar para que cumpla la estructura requerida por Sage 50
- Escalabilidad: La importación desde un archivo de Excel permite trabajar con un alto volumen de albaranes eficientemente, liberándote de su introducción manual.
- Utilización de Sage 50 como solución de facturación y contabilidad, que cumple con la legalidad vigente.



# 1. Guía de campos

Para una correcta importación e integración de los datos origen en Sage50, es necesario que los ficheros Excel cumplan una estructura y contenido correctos. Estas estructuras se dividen en columnas obligatorias y columnas opcionales y dependen de las opciones que el usuario marque en las pantallas correspondiente al importar.

Importante tener en cuenta los siguientes puntos:

- Los ficheros deben tener como primer registro la cabecera de campos.
- El nombre de las columnas debe ser exacto al de la guía de campos, sin acentos o abreviaciones.
- El formato de las columnas debe ser el correcto; si se espera por ejemplo una columna numérica, el formato de la columna debe ser numérico para poder ser leído correctamente.
- Las columnas que indican códigos identificativos (artículo, serie, etc.) deben tener el mismo ancho y formato que los códigos en Sage50. Es decir, estos códigos deben existir en el programa para que sean válidos.
- Los datos informan de manera lineal por lo que los campos de cabecera, como por ejemplo el cliente o el número de documento, deben ser informados repetidamente en cada una de las líneas del mismo documento.

## 1.1 Albaranes de venta

ENTIDAD	FORMATO	DESCRIPCIÓN
<b>SERIE</b>	Alfanumérico	Código de la serie de venta del documento
<b>ALBARAN</b>	Alfanumérico	Número de albarán de venta
<b>CLIENTE</b>	Alfanumérico	Código del cliente asociado a la venta
<b>FECHA</b>	Fecha	Fecha operativa del albarán de venta
<b>ALMACEN</b>	Alfanumérico	Código del almacén desde donde se vende
<b>FORMAPAGO</b>	Alfanumérico	Código de la forma de pago de la venta
<b>VENDEDOR</b>	Alfanumérico	Código del vendedor asociado
<b>ARTICULO</b>	Alfanumérico	Código del artículo a vender. En caso de ser vacío, se interpretará como una línea de 'nota'
<b>UNIDADES</b>	Numérico	Unidades vendidas
<b>PRECIO</b>	Numérico	Precio de venta
<b>DT01</b>	Numérico	Primer descuento de la línea
<b>DT02</b>	Numérico	Segundo descuento de la línea
<b>OBRA*</b>	Alfanumérico	Código de la obra si se aplica

<b>DEFINICION*</b>	Alfanumérico	Definición de la línea de venta
<b>FACTURA*</b>	Alfanumérico	Número de factura en caso de facturar el albarán
<b>FECHAFA*</b>	Fecha	Fecha de factura en caso de facturación
<b>OBSERVACIONES*</b>	Alfanumérico	Observaciones generales del albarán (cabecera)

\* Campos/Columnas opcionales o según opciones seleccionadas en la importación.

## 1.2 Pedidos de venta

ENTIDAD	FORMATO	DESCRIPCIÓN
<b>SERIE</b>	Alfanumérico	Código de la serie de venta del documento
<b>NUMERO</b>	Alfanumérico	Número de pedido
<b>CLIENTE</b>	Alfanumérico	Código del cliente asociado a la venta
<b>FECHA</b>	Fecha	Fecha del pedido
<b>ENTREGA</b>	Fecha	Fecha prevista de entrega
<b>ALMACEN</b>	Alfanumérico	Código del almacén
<b>FORMAPAGO</b>	Alfanumérico	Código de la forma de pago de la venta
<b>VENDEDOR</b>	Alfanumérico	Código del vendedor asociado
<b>ARTICULO</b>	Alfanumérico	Código del artículo a vender. En caso de ser vacío, se interpretará como una línea de 'nota'
<b>UNIDADES</b>	Numérico	Unidades vendidas
<b>PRECIO</b>	Numérico	Precio de venta
<b>DT01</b>	Numérico	Primer descuento de la línea
<b>DT02</b>	Numérico	Segundo descuento de la línea
<b>REFER*</b>	Alfanumérico	Referencia del cliente para el pedido
<b>OBSERVACIONES*</b>	Alfanumérico	Observaciones generales del pedido

\* Campos/Columnas opcionales.

## 1.3 Albaranes de compra

ENTIDAD	FORMATO	DESCRIPCIÓN
<b>ALBARAN</b>	Alfanumérico	Número del albarán de compra
<b>PROVEEDOR</b>	Alfanumérico	Código del proveedor en Sage50
<b>FECHA</b>	Fecha	Fecha de compra del albarán
<b>ALMACEN</b>	Alfanumérico	Código del almacén receptor
<b>FORMAPAGO</b>	Alfanumérico	Código de la forma de pago
<b>ARTICULO**</b>	Alfanumérico	Código en Sage50 del artículo comprado
<b>DEFINICION*</b>	Alfanumérico	Definición de la línea de compra/artículo
<b>UNIDADES</b>	Numérico	Unidades de compra
<b>PRECIO</b>	Numérico	Precio de compra
<b>DT01</b>	Numérico	Primer descuento de compra
<b>DT02</b>	Numérico	Segundo descuento de compra
<b>REFERENCIA**</b>	Alfanumérico	Referencia del artículo para el proveedor de compra en Sage50
<b>FACTURA*</b>	Alfanumérico	Número de factura de compra
<b>FECHAFRA*</b>	Fecha	Fecha de la factura de compra
<b>OBSERVACIONES*</b>	Alfanumérico	Observaciones generales del documento

\* Campos/Columnas opcionales o según opciones seleccionadas en la importación.

\*\* Opcionales pero relacionadas: si no se informa una columna, deberá informarse la otra para poder identificar el artículo comprado.

## 1.4 Pedidos de compra

ENTIDAD	FORMATO	DESCRIPCIÓN
NUMERO	Alfanumérico	Número de pedido
PROVEEDOR	Alfanumérico	Código del proveedor relacionado al pedido
FECHA	Fecha	Fecha del pedido de compra
ALMACEN	Alfanumérico	Código del almacén
FORMAPAGO	Alfanumérico	Código de la forma de pago al proveedor
ARTICULO**	Alfanumérico	Código del artículo comprado
UNIDADES	Numérico	Unidades compradas
PRECIO	Numérico	Precio de compra
DT01	Numérico	Primer descuento de la línea
DT02	Numérico	Segundo descuento de la línea
REFERENCIA**	Alfanumérico	Referencia del artículo para el proveedor del pedido

\*\* Opcionales pero relacionadas: si no se informa una columna, deberá informarse la otra para poder identificar el artículo comprado.

## 2. Pantallas de importación de documentos

Todas las pantallas del addon importador tienen una estructura similar:

Importar pedidos de venta desde fichero Excel

Seleccione un fichero en excel a importar

C:\tmp\ejemplo\_pediven.xlsx

Area1

Nuevo

Capturar

Salir

Serie	Número	Cliente	Fecha	Entrega	Almacén	F.pago	Vendedor	Artículo	Definición	Unidades	Precio
SF	PRUEBA2	43008129	10/08/2023	20/08/2023	00	030	00	0003		2	
SF	PRUEBA2	43008129	10/08/2023	20/08/2023	00	030	00	0032		5	
SF	PRUEBA3	43008129	10/08/2023	20/08/2023	00	030	00	00510		6	
SF	PRUEBA3	43008129	10/08/2023	20/08/2023	00	030	00	0032		4	

Area2

Incidencia de la línea

El artículo 0003 no existe en Sage 50 - El cliente 43008129 no existe en Sage 50 - La forma de pago 030 no existe en Sage 50 -

Area3

Importar

- Área 1: donde se selecciona el fichero a importar, las opciones (si están disponibles) y el botón de carga.
- Área 2: Una vez cargado los datos del fichero, en esta área se visualizarán y se validarán dichos datos, marcando en color las líneas/documento que no sean válidos.
- Área 3: Donde se localiza el botón de importación que ejecuta el resto del proceso.

## 2.1 Opciones importación albaranes de venta

Seleccione un fichero en excel a importar

C:\Users\luis.elson\Desktop\impdocexcel\ejemplo\_albaven.xlsx

☐ Aplicar precios según tarifa cliente
 ☐ Importar definiciones de artículos

☒ Facturar albaranes al importar
 ☐ No contabilizar factura de venta

Nuevo Capturar Salir

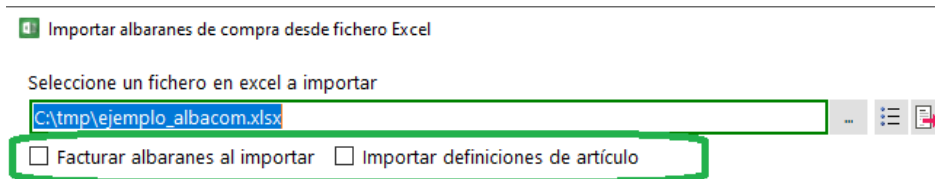
- *Aplicar precios según tarifa cliente:* Si se marca esta opción, al importar se aplicarán los descuentos de tarifa por cliente aplicables en Sage50, en lugar de los precios que se determinan en el fichero Excel.
- *Importar definiciones de artículos:* Si se marca esta opción, se aplicarán como definición de la línea del documento, el contenido de la columna 'definición' del fichero, en lugar de la definición de la ficha del artículo.
- *Facturar albaranes a importar:* al marcar esta opción, se facturarán los albaranes a importar en función del contenido de la columna 'factura' (número de factura) y 'fechafra' (fecha de factura).

La factura por generar será determinada según el contenido de la columna 'factura', de manera que:

- Si la columna 'factura' está vacía: Sage50 intentará asignar la siguiente factura por cliente disponible.
  - Si la columna 'factura' está llena: Sage50 intentará facturar a ese número de factura determinado en el fichero.
- *No contabilizar factura de venta:* Si se marca esta opción, no se contabilizarán las facturas de venta importadas.



## 2.2 Opciones adicionales albaranes de compra

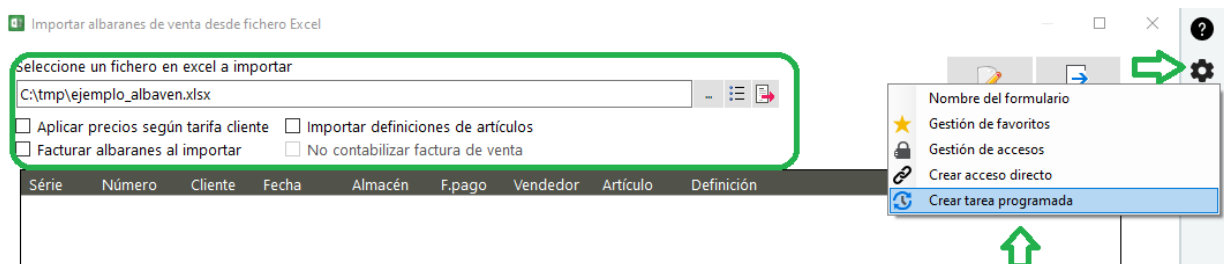


- *Facturar albaranes a importar:* al marcar esta opción, se facturarán los albaranes a importar en función del contenido de la columna '*factura*' (número de factura) y '*fechafra*' (fecha de factura).
- *Importar definiciones de artículos:* Si se marca esta opción, se aplicarán como definición de la línea del documento, el contenido de la columna '*definición*' del fichero, en lugar de la definición de la ficha del artículo.

## 2.3 Ejecución como tarea programada

A partir de esta versión, se añade la posibilidad crear importaciones como tareas programadas de Windows. Aunque hay que tener en cuenta que estas tareas se crearán con los parámetros actuales de importación, incluyendo el nombre del fichero a importar. Por tanto, será tarea del usuario la gestión/mantenimiento de este fichero; en caso contrario, se importará siempre el mismo fichero una y otra vez.

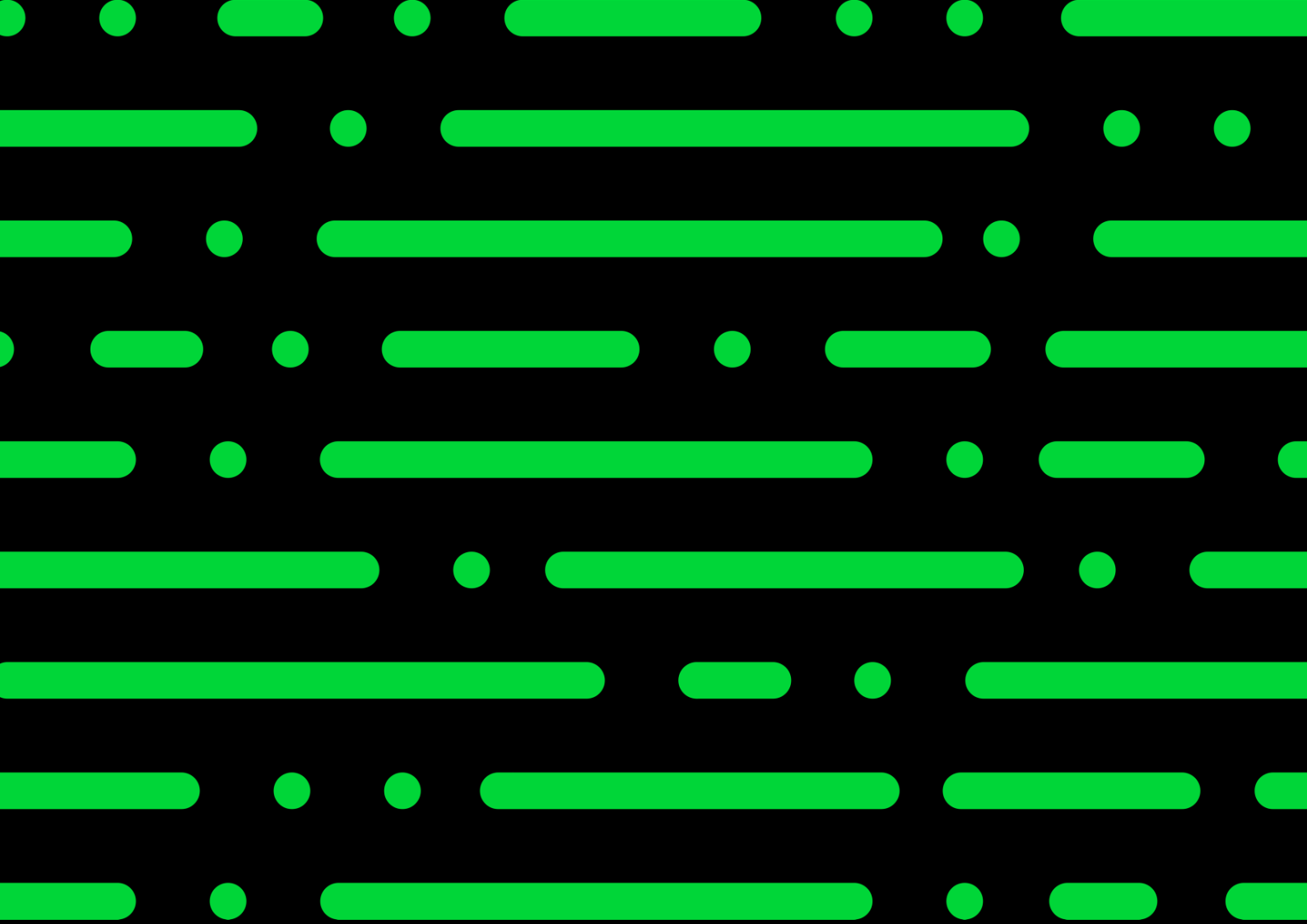
Para crear la tarea programa, basta con acceder a la correspondiente opción del menú contextual en la pantalla de importación deseada:



Una vez creada, podremos ir al programador de tareas y comprobar la entrada correspondiente a la tarea en cuestión.

IMPALBVEN\_empresaCOMU0003\_01      Listo      A las 10:46 todos los días

Si se ejecuta la tarea, se puede comprobar cómo el proceso intenta importar el fichero actual con las opciones que se seleccionaron en el momento de crear la tarea. Desde el programador de tareas de Windows podremos gestionar la periodicidad y ejecución de la misma.



**sage.com**  
**91 479 5911**

**Sage**

©2022 THE SAGE GROUP PLC OR ITS LICENSORS. SAGE, SAGE LOGOS, SAGE PRODUCT AND SERVICE NAMES MENTIONED HEREIN ARE THE TRADEMARKS OF THE SAGE GROUP PLC OR ITS LICENSORS. ALL OTHER TRADEMARKS ARE THE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.