



Importación de catálogos desde un archivo de Microsoft Excel® a Aspel-COI 8.0.

Para agilizar la captura de la información en el sistema de Aspel-COI 8.0 se puede realizar la importación de los datos de los siguientes catálogos:

- Cuentas
- Cuentas departamentales
- Activos
- RFC de terceros

Para el caso de Cuentas y RFC de terceros también se podrá incluir la información necesaria para la contabilidad electrónica.

Para que la importación se realice de forma correcta se deberá de revisar lo siguiente:

1. Estructura de los archivos
2. Importación del catálogo en Aspel-COI8.0

A continuación veremos los pasos de forma detallada:

1. Estructura de los archivos

Catálogo de cuentas		
Columna	Campo	Longitud
A	Clave	20 caracteres sin incluir el separador
B	Descripción	40 caracteres
C	Departamental	1 carácter, valores S o N
D	Naturaleza	1 carácter, valores A (Acreedora) o D (Deudora).
E	Contrapartida	20 caracteres
F	Moneda	valores 1,2,3,...,99
G	Afecta Póliza de Ajuste Cambiario	1 carácter, valores S o N
H	Código agrupación SAT	De acuerdo al catálogo del SAT
I	RFC	29 caracteres
J	Captura comprobantes	1 carácter, valores S o N
K	Captura forma de pago	1 carácter, valores S o N
L	Tipo movimiento a aplicar para forma de pago	1 carácter, valores C, A,T
M	Tipo movimiento a aplicar para forma de pago	1 carácter, valores S o N
N	Operaciones con terceros	1 carácter, valores C, A o T



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Cuenta	Descripción de la cuenta	Departamental	Naturaleza	Contrapartida	Es multimonedada	Afecta al ajuste cambiario	Código agrupador	RFC
2	1110-000-000	FONDO FIJO DE CAJA	N	Deudora		1	N	101	
3	1110-001-000	CAJA CHICA	N	Deudora		1	N	101.01	
4	1120-000-000	BANCOS	N	Deudora		1	N	102	
5	1120-001-000	Inbursa No. Cta. 4953258645	S	Deudora		1	N	102.01	
6	1120-002-000	Banamex No. Cta. 210597-8	S	Deudora		1	N	102.01	
7	1120-003-000	BBVA Bancomer No. Cta. 20041402	S	Deudora		1	N	102.01	
8	1120-004-000	IXE cta. 54213658741	N	Deudora		1	N		
9	1130-000-000	Bancos Extranjeros	N	Deudora		2	N	102	
10	1130-001-000	CityBank No. Cta. 23012004	S	Deudora		2	S	102.02	
11	1140-000-000	INVERSIONES EN VALORES	N	Deudora		1	N	103	
12	1140-001-000	INVERSIONES CUENTA #	N	Deudora		1	N	103.01	
13	1150-000-000	CLIENTES	N	Deudora		1	N	105	
14	1150-001-000	CONTADO	N	Deudora		1	N	105.01	
15	1150-002-000	CREDITO	N	Deudora		1	N	105.01	
16	1155-000-000	ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES	N	Acreedora		1	N	108	
17	1155-001-000	ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES	N	Acreedora		1	N	108.01	
18	1160-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR	N	Deudora		1	N	106	
19	1160-001-000	DOCUMENTO #	N	Deudora		1	N	106.01	
20	1170-000-000	DEUDORES DIVERSOS	N	Deudora		1	N	107	
21	1170-001-000	Facturas	S	Deudora		1	N	107.01	
22	1170-002-000	SOCIOS Y ACCIONISTAS	N	Deudora		1	N	107.02	

Figura 1 Archivo para importación de Catálogo de cuentas

Para el catálogo de cuentas departamentales la información debe estar ordenada de la siguiente forma:

Cuentas departamentales		
Columna	Campo	Longitud
A	Departamento	valores 1,2,...,99
B	Cuenta	20 caracteres sin incluir el separador

	A	B	C
	Departamento	Cuenta	
2	1	1120-001-000	
3	2	1120-002-000	
4	3	1120-003-000	
5	1	1120-004-000	
6	2	1170-001-000	
7	3	1310-002-000	
8	1	1310-003-000	
9	2	1310-004-000	
10	3	1310-005-000	
11			
12			
13			

Figura 2 Archivo para importación de Cuentas departamentales



El archivo de importación para Activos y de RFC's de terceros no tiene una estructura obligatoria porque no todos los campos son obligatorios así como el orden en el que se encuentren ya que se puede realizar la asociación de las columnas de forma manual, dentro del asistente de importación.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
CLAVE	TIPO	DESCRIP	LOCALIZ	MONTORIG	MONTORIGE	FECHAADO	MAXDED	VALMER	DEPACU	VIDAUT	METDEP	TASC
COMDCD071		2 COMP DELL CORE DUO	EDIF B	13600	0	25/09/2007	13,600.00	13600	5100	62.5	L	
COMDCD072		2 COMP DELL CORE DUO	EDIF B	13600	0	13/11/2007	13,600.00	13600	4420	67.5	L	
COMDP4004		2 COMP DELL PENTIUM IV	EDIF A	9500	0	06/06/2007	9,500.00	9500	4275	55	L	

Figura Archivo para importación de Activos

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
RFCIDFISC	TIPO	NOMBRE	PAIS	NACIONALIDAD	TIPOOP	CLAVESAE	ES PROVEEDOR	CUENTA BANCARIA	BANCO	METODO DE PAGO	BANCO EXTRANJERO	ES ID FISCAL
AACA601118U97	4	Alvarez Cueto Angel Mario			85	S		545451544	002	11	0	0
AACJ220815J17		ALVAREZ CARBAJAL JOSE				N		5485786	006	12	0	0
AACJ6502142N8	4	Amaro Cota Julia			85	S		53236565	999	98	NA	0
AAE050309FM0		ABC Aerolíneas S.A. de C.V.				N		5145745	006	03	0	0
AAE1691209NIA	4	ALVAREZ ESCUDERO ISABEL			85	S		65698987	019	03	0	0
AAJ060111D4	4	Alimentos Arabes JPJ S.A de C.V			85	S		6569897	021	02	0	0
AAJ060111D41	4	Alimentos Arabes JPJ S.A de C.V			85	S		548578785844	002	02	0	0
JDDFD325	5	ALFARO LOPEZ AMALIO	BR	Brasileña	85	S		5457485784	999	99	City Bank	1

Figura 3 Archivo para importación de Activos

2. Importación del catálogo en Aspel-COI8.0

Una vez diseñado el catálogo con la estructura correcta, se podrá realizar la importación en Aspel-COI, para ello se deben seguir los siguientes pasos:

a) Catálogo de cuentas y Cuentas departamentales

- Ingresar Menú Herramientas / Importación de información / Cuentas / o Cuentas departamentales

Cuando se pretende importar la información de catálogo de cuentas se sugiere que al momento de crear la base de datos, en la ventana de selección del catálogo de cuentas, elegir "Catálogo vacío"

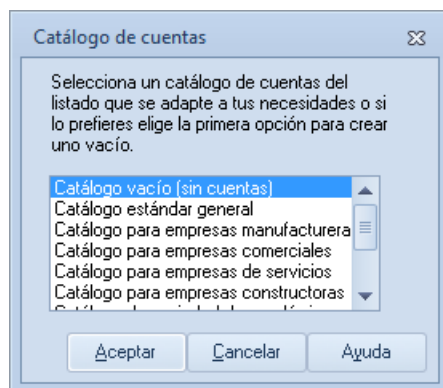


Figura 4 Creación de catálogo de cuentas



A continuación se muestra el asistente de importación.

- a.1) Seleccionar el archivo de Excel®, definir los niveles de la cuenta así como el separador del número de la cuenta e indicar si la primera fila de la hoja son encabezados.

Figura 5 Asistente para importación de cuentas-Ruta del archivo

- a.2) En esta ventana muestra la información para revisar que la hoja de Excel® tenga la estructura requerida.

Figura 6 Asistente para importación de cuentas-Formato de la información

a.3) Se mostrará una vista previa de cómo quedará el catálogo de cuentas a importar.



Figura 7 Asistente para importación de cuentas-Vista preliminar

a.4) Por último muestra el resultado del proceso de importación, indicará el número de registros que se agregaron, y solo se finaliza el proceso.

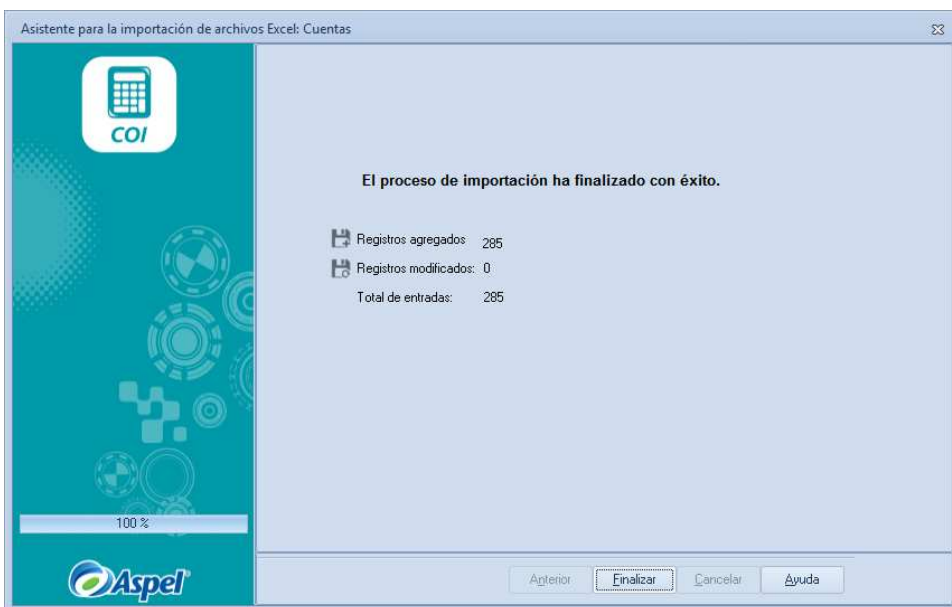


Figura 8 Asistente para importación de cuentas-Finalizando Importación



b) Catálogo de Activos y RFC de terceros

Una vez que se tenga la información en una hoja de Excel se realizara la importación.

- Ingresar Menú Herramientas / Importación de información / Activos o RFC de terceros.

Las ventanas que presentará en el asistente para estos dos catálogos serán los siguientes:

b.1) Presenta la bienvenida para empezar el proceso de importación de los archivos.

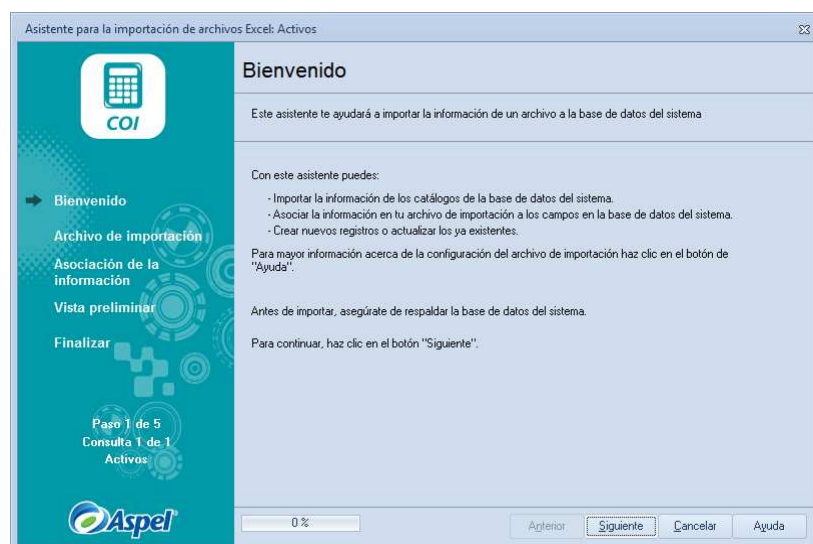


Figura 9 Asistente para importación de activos

b.2) En la sección de Archivo de importación se tiene que seleccionar el archivo de Excel correspondiente así como indicar si se va agregar información o solo se quiere actualizar, así también si la asociación será automática o manual este último en caso de que el archivo tenga una estructura diferente y por último definir si la prima fila del archivo de Excel® son nombres de campo.

Asistente para la importación de archivos Excel: Activos

Archivo de importación de la consulta de "Activos"

Ingresa el nombre y la localización de tu archivo de importación.

Tipo de archivo
☒ Libro de Excel

Ingresa la ruta y nombre de tu archivo de importación, o haz clic en el botón "?" para localizar el archivo en tu disco duro
 Archivo: C:\Users\Documents\Nueva carpeta\Memoria\COI7.00\Ejemplos\Activos.xls

Para actualizar la información existente y crear nuevos registros, activa las dos casillas de verificación

☒ Agregar información ☐ Actualizar información

Selecciona el tipo de asociación. Si eliges asociación automática, se asociará los campos con las columnas recuperadas en el mismo orden, es decir, la primera columna con el primer campo, la segunda columna con el segundo campo y así sucesivamente.

Asociación de la información
☒ Automática ☐ Manual

Si la primera línea de tu archivo de importación tiene los nombres de las columnas, activa la siguiente casilla de verificación
☒ La primera fila son nombres de campo

25 %

Anterior Siguiente Cancelar Ayuda

Figura 10 Asistente para importación de activo-Ruta del archivo

- b.3)** En esta ventana muestra la información para revisar que la hoja de Excel® tenga la estructura o en caso haber seleccionado asociación manual realizar la asociación de las columnas.

Asistente para la importación de archivos Excel: Activos

Asociación de la información

Asocia cada columna de información en tu archivo de importación a un campo de la base de datos del sistema. Utiliza la muestra de abajo para ayudarte a identificar las columnas en el archivo de importación.

Selecciona un campo destino para cada columna en tu archivo de importación. Para hacer esto arrastra un valor del archivo de importación y suéltalo en el campo destino que le corresponde.
 Si no quieres importar una columna haz clic derecho sobre el campo asociado a dicha columna y haz clic en la opción "Desasociar".

Columna	Valor del archivo	Campo	Valor asociado	Enlazado
CLAVE	COMDCD071	Activo	COMDCD071	Si
TIPO	2	Tipo d...	2	Si
DESCRIP	COMP DELL CORE D...	Descri...	COMP DELL COR...	Si
LOCALIZ	EDIF B	Locali...	EDIF B	Si
MONTORIG	13600	Monta...	13600	Si
MONTORIGEX	0	Monta...	0	Si
FECHAADQ	25/09/2007	Fecha...	25/09/2007	Si
MAXDED	13600	Máxim...	13600	Si
VALMER	13600	Valor ...	13600	Si
DEPACU	5100	Depre...	5100	Si
VIDAUT	62.5	Vida útil	62.5	Si
METDEP	L	Métod...	L	Si
TASDEP	30	Tasa ...	30	Si

50 %

Anterior Siguiente Cancelar Ayuda

Figura 11 Asistente para Asociación de la información



b.4) Se mostrará una vista previa de cómo quedará el catálogo de activos a importar.

Vista preliminar

Utiliza esta vista preliminar para ver cómo el asistente de importación importará la información.

Si la vista preliminar muestra entradas con errores, cierra este asistente y repara el archivo de importación antes de proceder. Para obtener mayor detalle de las entradas con error haz doble clic sobre alguna entrada con error.

Para importar esta información a la base de datos del sistema, haz clic en el botón "Siguiente".

Vista preliminar del archivo:
C:\Users\Maiten Montoya\Documents\Nueva carpeta\Memoria\COI7.00\Ejemplos\Activos.xls

Estatus	Línea	Activo	Tipo de activo	Descripción	Localización	Monto original	Monto original
	2	COMDCD071	2	COMP DELL CORE DUO	EDIF B	13600	0
	3	COMDCD072	2	COMP DELL CORE DUO	EDIF B	13600	0
	4	COMDP4004	2	COMP DELL PENTIUM IV	EDIF A	9500	0

Registros a actualizar: 0 Registros a agregar: 3
Entradas con error: 0 Total de entradas: 3

75 %

Anterior Siguiente Cancelar Ayuda

Figura 12 Asistente para importación de activos-Vista preliminar

b.5) Se finalizará el proceso de importación.

Finalizar

Tu importación está completa.

Has completado el asistente de importación.

Revisa el archivo de bitácora más reciente para obtener información acerca de cualquier error de importación. El archivo de bitácora de la importación está localizado en subcarpeta "Importaciones" localizada en el directorio de instalación del sistema.

Para cerrar este asistente, haz clic en el botón "Finalizar".

100 %

Anterior Finalizar Cancelar Ayuda

Figura 13 Asistente para importación de activos-Finalizando Importación



De esta manera de una manera fácil y ágil integramos la información a nuestro sistema de Aspel-COI; por último para el caso de catálogo de cuentas solo se tendrá que asignar los rubros que corresponde cada cuenta.

Aspel Soporte Técnico



/ aspel