

Exportar

Guía de exportación de datos de Dolibarr

Exportación de Presupuestos

Nos dirigimos al apartado “Utilidades>Nueva exportación” y le damos a “Presupuestos”.

Paso 1

Elija un conjunto predefinido de datos que desee exportar...

Módulo	Conjunto de datos exportables	
Usuarios y grupos	Usuarios y sus propiedades.	+
Usuarios y grupos	List of security events	+
Terceros	Terceros (Empresas / asociaciones / particulares) y propiedades	+
Terceros	Contactos y sus propiedades	+
Presupuestos	Presupuestos a clientes y líneas de presupuestos	+
Facturas y abonos	Facturas a clientes y líneas de facturas	+
Facturas y abonos	Facturas a clientes y pagos	+
Proyectos u Oportunidades	Proyectos y tareas	+
Eventos/Agenda	Listado de eventos de la agenda	+
Productos	Productos y servicios	+
Servicios	Servicios	+

Una vez aquí, seleccionamos los campos que deseamos exportar, en mi caso selecciono “Todos”.

Paso 1

Paso 2

Módulo	Presupuestos
Conjunto de datos a exportar	Presupuestos a clientes y líneas de presupuestos

Elija los campos que deben exportarse, o elija un perfil de exportación predefinido

SELECCIONAR

Object	Campos exportables	Todo / Nada	Campos a exportar
Empresa		Todo	Id empresa ⓘ
Empresa			Razón social ⓘ
Empresa			Sede central ⓘ
Empresa			Código cliente ⓘ
Empresa			Dirección ⓘ
Empresa			Código postal ⓘ
Empresa			Población ⓘ

Continuamos hasta el paso 5, donde podemos seleccionar el formato de exportación, en mi caso selecciono Excel.

Paso 1	Paso 2	Paso 3	Paso 4	Paso 5
Módulo	Presupuestos			
Conjunto de datos a exportar	 Presupuestos a clientes y líneas de presupuestos			
Campos a exportar	Id empresa, Razón social, Sede central, Código cliente, Dirección, Código postal, Población, Código país, Teléfono, ID profesional 1, ID profesional 2, ID profesional 3, ID profesional 4, Id, Ref., Ref. cliente, Id empresa, Fecha de creación, Fecha presupuesto, Fecha fin de validez, Total (Base imp.), Total, Origen, Estado, Nota (pública), Nota (privada), Fecha de entrega, Id usuario que ha creado, Login usuario que ha creado, Id usuario que ha validado, Login usuario que ha validado, Ref. proyecto, ID de línea, Descripción de línea, Tipo de línea (0=producto, 1=servicio), Tipo de IVA de la línea, Cantidad de la línea, Base imponible de la línea, Importe IVA de la línea, Importe total de la línea, ID producto/servicio, Ref. producto, Etiqueta producto			
Campos filtrados	Nada			


Ahora, seleccione el formato de exportación de la lista desplegable y haga clic en "Generar" para generar el archivo exportación...

Plantilla documento	Excel 2007 (Número de ...)	GENERAR
Nada		

Una vez hecho esto, generamos el documento y ya lo podemos descargar. Lo adjunto como "export_presupuestos.xlsx".



Exportación de Servicios

Nos dirigimos al apartado "Utilidades>Nueva importación" igual que antes, pero ahora le damos a "Servicios". Igual que antes, seleccionamos todos los campos a exportar y nos dirigimos al paso final, donde volvemos a elegir el formato Excel.

Paso 1	Paso 2	Paso 3	Paso 4	Paso 5
Módulo	Servicios			
Conjunto de datos a exportar	 Servicios			
Campos a exportar	Id, Ref., Etiqueta, Tipo, En venta, En compra, Descripción, URL pública, Aduanas Producto Código HS, ID país, Código contable (ventas), Código contable (venta intracomunitaria), Código de contabilidad (venta de exportación), Código contable (compras), Código contable (compra intracomunitaria), Código de contabilidad (compra de importación), Nota (privada), Nota (pública), Peso, Longitud, Largo, Alto, Superficie, Volumen, Duración, Naturaleza del producto (materia prima/producto acabado), Precio base, Precio base, Precio unitario total, Tasa IVA, Fecha de creación, Fecha de modificación			
Campos filtrados	Nada			

Ahora, seleccione el formato de exportación de la lista desplegable y haga clic en "Generar" para generar el archivo exportación...

Información técnica ▼

Plantilla documento	Excel 2007 (Número de ...)	GENERAR
 export_service_1.xlsx	7328 b.	05/11/2024 20:21
 export_propale_1.xlsx	8050 b.	05/11/2024 20:18

Adjunto el resultado como "export_servicios.xlsx".