

Importación de Documentos de Compras ASCII

Tabla de Contenido

- [Parámetros](#)
- [Archivos](#)
- [Proceso](#)
- [Formato de los campos](#)
- [Cabezales de Documentos Compras Batch](#)
- [Renglones de Documentos de Compras Batch](#)
- [Distribuciones de Stock de Renglones de Documentos de Compras Batch](#)
- [Vencimientos de Documentos de Compras](#)
- [Formas de Pago de Documentos de Compras](#)

Este proceso permite importar documentos de Compras al sistema GIA a partir de archivos ASCII. El ejecutable será IMPORTBATCHFACTCOMPASCII.exe y se encuentra en el directorio del GIA. El programa lee la información de los documentos que se guardo en los archivos y la graba en la bandeja de entrada de documentos de Compra, luego se debe utilizar el servicio para la importación de documentos de Compras para que los documentos sean definitivamente importados en el GIA.

Parámetros

Al comenzar a ejecutar el sistema, luego que se conecta a la base de datos, se despliega la pantalla de configuración. En esta podemos configurar los siguientes parámetros:

- Intervalo de Lectura de Datos: Especifica cada cuanto tiempo el proceso chequea la existencia de nuevos archivos que deban ser importados.
- Carpeta: Indica la carpeta desde la cual el sistema va a leer los archivos con la información de los documentos.
- Separador de campos: Es el carácter que se debe usar como separador de campos para parsear la información de los archivos.

Archivos

Para cada documento, pueden haber hasta 5 archivos distintos, todos archivos de texto, con igual nombre y diferente extensión:

- Archivo .CAB: Es el archivo que tiene la información del cabezal del documento, siempre tiene una sola línea.
- Archivo .REN: Es el archivo que contiene la información de los renglones, tiene un registro por cada renglón del documento.
- Archivo .VEN: Archivo de vencimientos. Este archivo es opcional, solo si el documento tiene vencimientos.
- Archivo .PAG: Archivo de pagos. Este archivo es opcional, solo si el documento tiene formas de pago asociadas.
- Archivo .DIS: Archivo de Distribuciones.
- Archivo .WRI: Este archivo se utiliza como "bandera", la existencia de este archivo le indica al importador que aún no debe procesar estos archivos porque el programa que los genera no ha terminado.

Todos los archivos de un mismo documento deben tener el mismo nombre (con diferente extensión, claro).

Ejemplo:

FACP112.CAB	para el documento que contiene la información del cabezal.	
FACP112.REN	para el documento que contiene la información de los renglones.	
FACP112.VEN	para el documento que contiene la información de los vencimientos.	
FACP112.DIS	para el documento que contiene la información de las Distribuciones.	
FACP112.PAG	para el documento que contiene la información de los pagos.	

FACP112.WRI	para indicar al importador que aun no procese los archivos FAC112.	
-------------	--	--

Proceso

- Cada n segundos (n es el intervalo de lectura de datos definido en los parámetros) el sistema busca nuevos archivos en la Carpeta especificada.
- Si encuentra nuevos archivos, lee la información de los mismos e intenta grabarla en la Bandeja de Documentos de Compras del GIA.
- Si no tiene problemas en leer y grabar la información, borra los archivos que acaba de procesar.
- Si durante el proceso se produce algún error, renombra todos los archivos correspondientes al documento agregándoles la extensión .E.

Formato de los campos

Nombre	Formato	Ejemplo
Fecha	yyyymmdd	Ejemplo: 01/09/2005 deberá escribirse como 20050901
Hora	hhmmss	Ejemplo: 14:30:10 deberá escribirse como 143010

- La fecha y/u hora no puede dejarse vacía. La fecha cero es 30/12/1899 (18991230).
- Los campos con valores numéricos (importes, cantidades, porcentajes), no pueden quedar vacíos, deben llenarse con cero. Los campos de los archivos deben contemplar la estructura de las tablas de la base, por lo que se pedirán en igual orden:

Cabecales de Documentos Compras Batch

Tabla: BATCHCABC

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN	T. FORANEA
EMPCOD	varchar(3)	Código de Empresa. Ej: "PRU"	EMRESAS
DOCFCH	datetime	Fecha del documento.	
PRVCOD	varchar(12)	Proveedor <i>Nota: debe ser un código de elemento del conjunto de proveedores de GIA que esté definido previamente.</i>	ELEMENTOS
TDOCCOD	varchar(8)	Código de Tipo de Tipo de Documento. Ej: "FACP"	TIPOSDOC
DOCNUM	Int	Número de comprobante del documento.	
PRVNOM	varchar(80)	Nombre o razón social del proveedor <i>Nota: En caso de que se deje vacío este campo, el sistema cargará este campo con la información asociada al proveedor en el sistema</i>	

PRVDIR	varchar(80)	Dirección del proveedor. <i>Nota: En caso de que se deje vacío este campo, el sistema cargará este campo con la información asociada al proveedor en el sistema</i>	
PRVLOC	varchar(30)	Localidad del proveedor. <i>Nota: En caso de que se deje vacío este campo, el sistema cargará este campo con la información asociada al proveedor en el sistema</i>	
PRVRUC	varchar(20)	Número de RUC del proveedor. <i>Nota: En caso de que se deje vacío este campo, el sistema cargará este campo con la información asociada al proveedor en el sistema</i>	
MONCOD	varchar(3)	Código de la moneda en la que se encuentra el documento. Ej: PES.	MONEDAS
COTCOM	money	Cotización tomada para los cálculos en caso de documentos en moneda extranjera. <i>Nota: Si la cotización no se indica, se lee la cotización de la moneda del documento para la fecha del documento y se carga ésta como cotización del documento (en caso de que el documento sea en Monea Principal, la cotización será 1).</i>	
LISTCOD	varchar(6)	Código de lista de precios utilizada para fijar los precios (opcional)	LISTPREC
VENVTO	datetime	Fecha de vencimiento del documento. <i>Nota: Si el documento no tiene vencimiento, debe cargarse como vencimiento la misma fecha del documento.</i>	
DOCDSC	Text	Descripción del documento (opcional)	
USUCOD	Varchar(3)	Código de usuario que genera el documento. (Ej: "EM")	USUARIOS
ELECOD1	Varchar(12)	Código de elemento auxiliar configurable 1. <i>Nota: El conjunto al que debe pertenecer este elemento lo determina el tipo de documento.</i>	ELEMENT
ELECOD2	Varchar(12)	Idem elemento 2.	ELEMENT
ELECOD3	Varchar(12)	Idem elemento 3.	ELEMENT
ELECOD4	Varchar(12)	Idem elemento 4.	ELEMENT

ELECOD5	Varchar(12)	Idem elemento 5.	ELEMENT
ELECOD6	Varchar(12)	Idem elemento 6.	ELEMENT
DOCFCHING	datetime	Fecha de ingreso.	
DOCHORA	datetime	Hora de Ingreso.	
TVENCOD	Varchar(8)	Código de Tipo de Vencimiento. <i>Nota: Si se carga un código de tipo de vencimiento válido y el tipo de documento maneja múltiples vencimientos, se generarán los vencimientos de acuerdo al criterio definido en el Tipo de Vencimiento indicado. Si el tipo de documento por el contrario maneja un único vencimiento, la fecha de vencimiento del cabezal se cargará con la fecha del primer vencimiento calculado en base al criterio definido en el Tipo de Vencimiento indicado.</i>	TIPVEN
DOCCOMEN	Varchar(1999)	Comentarios del Documento (opcional)	
COMPORIG	Varchar(20)	Comprobante Original	
DOCFCHORI	datetime	Fecha del Documento de Origen (Opcional)	
PRVCODORI	Varchar(12)	Código del Proveedor del Documento de Origen (Opcional)	
TDOCCODORI	Varchar(8)	Tipo de Documento del Documento de Origen (Opcional)	
DOCNUMORI	int	Comprobante del Documento de Origen (Opcional)	

Renglones de Documentos de Compras Batch

Tabla: BATCHRENC

CAMPO	TIPO	DESCRIPCION	T. FORANEA
EMPCOD	varchar(3)	Código de Empresa. Ej: "PRU"	
DOCFCH	datetime	Fecha del documento.	
PRVCOD	varchar(12)	Proveedor	Elementos
TDOCCOD	varchar(8)	Código de Tipo de Documento. Ej: "FAC"	
DOCNUM	Int	Número de comprobante del documento.	
RENDOCNUM	Int	Número de renglón (comenzando en 1)	

PRDCOD	varchar(30)	Código de producto.	PRODUCTO
PRDNOM	varchar(80)	Nombre del producto (opcional) <i>Nota: Si no se especifica, se cargará el nombre del producto definido en el sistema.</i>	
RENDOCCANT	Money	Cantidad	
RENDOCPREC	Money	Precio unitario <i>Nota: En caso de que se cargue 0 (cero) en el precio del producto, y se haya indicado una lista de precios válida en el cabezal del documento, el sistema cargará automáticamente el precio cargado en la lista de precios para el artículo del renglón.</i>	
RENDOCDCTO	Money	Porcentaje de Descuento	
RENDETDCO	Varchar(100)	Detalle de descuentos	
RENDOCDES	Text	Descripción del renglón.	
UNICODALT	varchar(6)	Código de unidad alternativa (opcional)	
RENDOCCANTA	Money	Cantidad en unidad alternativa (opcional)	
RENDOPRECA	Money	Precio en unidad alternativa (opcional)	
TRSTKCOD	varchar(8)	Código de transacción de stock asociada. <i>Nota: se debe cargar un código de transacción de stock válido para el tipo de documento que se está operando.</i>	TRANSTK
ELECODSTK1	varchar(12)	Código de elemento a mover en la transacción de stock para el estado 1. <i>Nota: Responde a la definición de la transacción de stock, si en la transacción es requerido, se debe ingresar.</i>	ELEMENT

ELECODSTK2	varchar(12)	Código de elemento a mover en la transacción de stock para el estado 2. <i>Nota: Responde a la definición de la transacción de stock, si en la transacción es requerido, se debe ingresar.</i>	ELEMENT	
ELECODSTK3	varchar(12)	Código de elemento a mover en la transacción de stock para el estado 3. <i>Nota: Responde a la definición de la transacción de stock, si en la transacción es requerido, se debe ingresar.</i>	ELEMENT	
ELECODSTK4	varchar(12)	Código de elemento a mover en la transacción de stock para el estado 4. <i>Nota: Responde a la definición de la transacción de stock, si en la transacción es requerido, se debe ingresar.</i>	ELEMENT	
RENATRPART	Varchar(256)	Atributos particulares (opcional)		
RENIMPINC	Varchar(1)	Impuestos incluidos <i>Nota: Si en este campo se encuentra el valor "S", se considerará que el precio de los renglones se encuentra con los impuestos incluidos, por lo tanto al momento de cargar el precio unitario, se descontarán los impuestos que correspondan según el caso.</i>		
ELECODRUB1	Varchar(12)	Elemento Auxiliar 1 Rubro Mercaderías	ELEMENT	
ELECODRUB2	Varchar(12)	Elemento Auxiliar 2 Rubro Mercaderías	ELEMENT	
ELECODRUB3	Varchar(12)	Elemento Auxiliar 3 Rubro Mercaderías	ELEMENT	
ELECODRUB4	Varchar(12)	Elemento Auxiliar 4 Rubro Mercaderías	ELEMENT	

Distribuciones de Stock de Renglones de Documentos de Compras

Batch

Tabla: BATCHDISRENC

CAMPO	TIPO	DESCRIPCION	T. FORANEA
EMPCOD	varchar(3)	Código de Empresa	
DOCFCH	datetime	Fecha del documento	
PRVCOD	varchar(12)	Proveedor	Elementos
TDOCCOD	varchar(8)	Código de Tipo de Documento	
DOCNUM	Int	Número de comprobante del documento	
RENDOCNUM	Int	Número de renglón	
NUMEST	Int	Número de estado	
DISRENSEC	Int	Secuencial	
VENFCH	datetime	Fecha de Vencimiento	
LOTCOD	varchar(50)	Lote	
TALCOD	varchar(5)	Talle	
COLCOD	varchar(5)	Color	
SERCOD	Varchar(30)	Serie	
UBICOD	varchar(8)	Código de la ubicación	
DISRENCAN	Money	Cantidad	

Algunos campos de la tabla anterior deben guardarse con valores por defecto en caso que no se les quiera cargar un valor particular. Estos valores son los siguientes:

- [illegible]

Vencimientos de Documentos de Compras

Tabla: BATCHVENC

CAMPO	TIPO	DESCRIPCION	T. FORANEA
EMPCOD	varchar(3)	Código de Empresa	
DOCFCH	datetime	Fecha del documento	
PRVCOD	varchar(12)	Proveedor	
TDOCCOD	varchar(8)	Código de Tipo de Documento	
DOCNUM	Int	Número de comprobante del documento	
VNCFCH	Datetime	Vencimiento	
VNCIMP	Money	Importe (expresado siempre en la moneda del documento)	

Formas de Pago de Documentos de Compras

Tabla: BATCHPAGC

CAMPO	TIPO	DESCRIPCION	T. FORANEA
EMPCOD	varchar(3)	Código de Empresa	
DOCFCH	datetime	Fecha del documento	
PRVCOD	varchar(12)	Proveedor	
TDOCCOD	varchar(8)	Código de Tipo de Documento	
DOCNUM	Int	Número de comprobante del documento	
PAGSEC	Integer	Secuencia	
FPGCOD	String(8)	Código de Forma de pago	CJFOPAGO
PAGIMP	Currency	Importe del pago	
PAGELECOD	String(12)	Elemento 1 del pago	ELEMENT
PAGELECOD2	String(12)	Elemento 2 del pago	ELEMENT
PAGELECOD3	String(12)	Elemento 3 del pago	ELEMENT
PAGELECOD4	String(12)	Elemento 4 del pago	ELEMENT
PAGTDOCCOD	String(8)	Tipo de Documento del pago	TIPOSDOC
PAGDOCCOD	String(15)	Comprobante del pago	
PAGFCHVEN	DateTime	Vencimiento del pago	
PAGDSC	String(250)	Descripción	
PAGCOT	Currency	Tipo de cambio	
PAGCHQELE1	String(12)	Elemento Conjunto 1 para cheques	ELEMENT
PAGCHQELE2	String(12)	Elemento Conjunto 2 para cheques	ELEMENT
PAGCHQTIT	String(50)	Nombre del Titular del cheque	
PAGCHQCUE	String(30)	Número de cuenta del cheque	
PAGCHQFCH	DateTime	Fecha de depósito en el banco	
PAGCHQTASI	String(8)	Tipo de asiento depósito Banco	TIPOASIE
PAGCHQASIN	Integer	Número de asiento depósito Banco	
PAGCHQRUB	String(10)	Rubro de depósito en el banco	RUBROS
PAGCHQBAN	String(12)	Banco de depósito en el banco	ELEMENT
TRNCODDEP	Integer	Turno cheque depositado	
PAGTDOCV	String(8)	Tipo de Documento Vencimiento	TIPOSDOC