

Resumen

Módulo: Importar/exportar datos

Librería: IMPEXP.DLL

Acoplable a: FactuCont 5, versiones monopuesto y red

Descripción: Permite exportar datos de documentos, clientes, proveedores y artículos en un solo fichero para poder ser importados en otro FactuCont que tenga también instalado este módulo extra. A diferencia de las copias de seguridad, este módulo permite escoger qué ficheros se exportan y, a la hora de importar, no se sustituyen los datos actuales por los importados, sino que se *añaden* los datos importados a los ya existentes. Es, pues, un módulo ideal para traspasar información entre dos ordenadores de la misma empresa que no estén conectados por red local.

Funcionamiento

El módulo extra **Importar/exportar datos** (en adelante IMPEXP), una vez instalado, permite exportar e importar datos de la empresa y actividad actuales, generando un único fichero con toda la información. El mismo módulo permite luego importar la información almacenada en dicho fichero, añadiéndola a los datos existentes en la empresa y actividad actuales. Es, por tanto, un módulo pensado para aquellas empresas con dos instalaciones de FactuCont 5 (en adelante FC5) que no están conectadas por red local. Algunos ejemplos de empresas a los que este módulo les puede ser útil son (suponiendo siempre que dispongan de dos licencias de FC5, ya sea monopuesto o red):

- Usuario que desea llevarse trabajo a casa, donde tiene instalado un FC5: en el trabajo exportaría los datos introducidos en el día, y los importaría en casa; al finalizar el trabajo, exportaría los datos introducidos en casa para importarlos, a la mañana siguiente, en el trabajo.
- Empresa con dos tiendas, que desea compartir datos de facturación, así como de artículos, clientes y proveedores: para evitar problemas en la importación de datos, cada empresa utilizará una numeración diferente de facturas, pero en cualquier caso cada tienda podrá disponer de los datos de la otra tienda para realizar listados, estadísticas, etc.
- Empresa filial de otra más grande, que necesita informar diaria o semanalmente de las ventas realizadas: la empresa filial exportará los datos que serán importados por la empresa principal.

La ventaja del módulo IMPEXP es que genera un único fichero con los datos de todos los ficheros exportados, lo cual facilita su envío por correo-e.

Una vez instalado IMPEXP, el menú *Extras* de FC5 contiene un nuevo submenú, llamado *Importar/exportar datos*, que a su vez contiene la opción para exportar y la opción para importar. Obviamente, en un mismo ordenador no tiene sentido exportar e importar: IMPEXP está pensado para compartir información entre dos o más licencias de FC5.

Para la versión en red de FC5, lo lógico es instalar el módulo IMPEXP sólo en el servidor, pues es el ordenador que contiene los datos. Aunque usted podrá instalarlo en cualquiera de los puestos, no es lo recomendable pensando en la rapidez y la integridad de los datos.

Advertencia

Debe quedar claro que **IMPEXP no genera copias de seguridad**. Una copia de seguridad consiste en una copia exacta de todos los ficheros de datos de una empresa, incluyendo los formatos de impresión. Cuando se restaura una copia de seguridad, se eliminan los datos actuales para, en su lugar, colocar los restaurados. El resultado es una empresa con exactamente los mismos datos que el día en que se realizó la copia de seguridad.

Una exportación/importación de datos es completamente diferente. En primer lugar, no se exportan todos los datos, sino sólo los que el usuario decide, mediante la especificación de rangos de fechas o de códigos. Y en segundo lugar, la importación no elimina los datos existentes para colocar en su lugar los importados, sino que *añade* los datos importados a los ya existentes.

Que usted entienda esta diferencia es fundamental para que valore su necesidad de utilizar IMPEXP.

Exportando datos

La opción *Exportar datos* abre una ventana en la que podremos escoger qué ficheros exportar y, para cada uno de ellos, qué registros deben exportarse. Una vez realizada la exportación, IMPEXP recordará la configuración de la ventana para la próxima vez que entre en esta opción, ya que es habitual utilizar siempre la misma configuración en todas las exportaciones.

Como se puede observar, usted puede seleccionar, individualmente, qué documentos se exportarán entre un rango determinado de fechas. Si usted no rellena las dos fechas, se entiende que se refiere a *todas* las fechas; si sólo rellena la fecha inicial, se entiende *a partir* de la fecha especificada; si sólo rellena la fecha final, se entiende *hasta* la fecha especificada. Igualmente, puede exportar todos los documentos o sólo los documentos *sin facturar*.

En lo relativo a *Artículos*, *Clientes* y *Proveedores*, usted puede:

- No exportar, desactivando la casilla correspondiente.
- Exportar únicamente los artículos, clientes o proveedores mencionados en los documentos exportados.
- Exportar un rango de artículos, clientes o proveedores, especificados por *Código*. Aquí, al igual que con las fechas, si no rellena uno de los límites, se entiende *todos a partir de* o *hasta* (o *todos* si no rellena ninguno).

Justo debajo del botón *Aceptar* aparece un texto que le indica, finalmente, qué va a exportar. Aunque parezca baladí, es de gran utilidad. Veamos un ejemplo: usted puede decidir exportar *Proveedores*, pero sólo los que aparezcan en los documentos exportados; si usted no exporta *Facturas de Gastos* o *Pedidos a Proveedores* (que son los documentos relacionados con los

proveedores), tampoco exportará *Proveedores*, aunque esté marcada su casilla correspondiente. El texto que aparece bajo el botón *Aceptar* así se lo indicará.

Al exportar, IMPEXP creará el fichero indicado en la parte superior de la ventana (que usted puede seleccionar con el botón *Examinar*). Si éste ya existiera, se pedirá confirmación para sobrescribirlo. Una vez generado el fichero con los datos exportados, éste puede ser trasladado a otro ordenador (que tenga instalado FC5 e IMPEXP) para proceder a su importación. El método de transporte puede ser cualquiera a disposición del usuario: mediante disquete de 3½, mediante CD-ROM, a través de correo electrónico, etc.

Importante

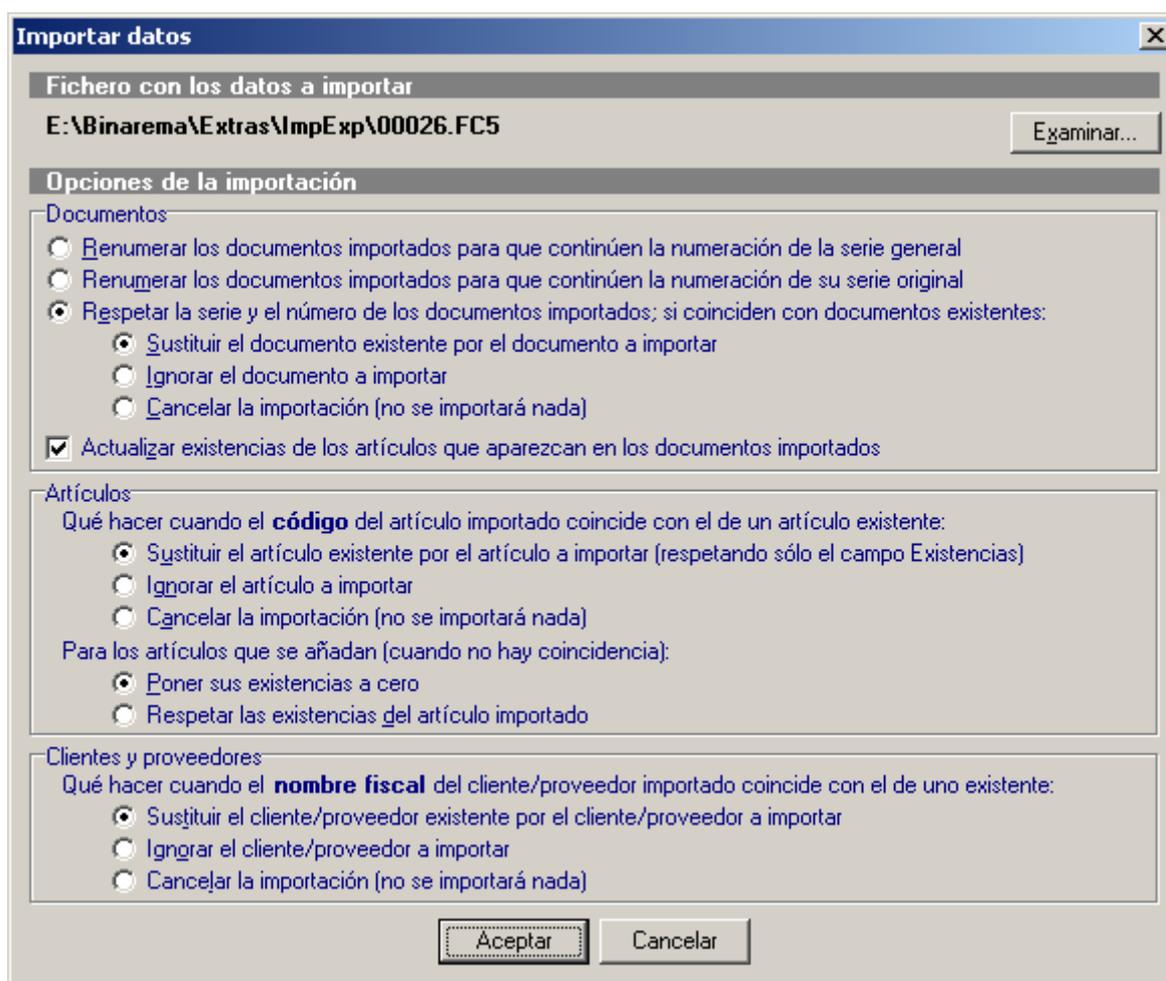
El módulo IMPEXP **sólo exporta los datos de la actividad actualmente seleccionada**. Si usted necesita exportar datos de más de una actividad, deberá repetir el proceso de exportación para cada una de las actividades (y, obviamente, elegir un nombre de fichero diferente para cada una).

Sin embargo, **la exportación incluirá todas las series** disponibles en los ficheros de documentos, en el caso de existir más de una.

Importando datos

Importante: La importación de datos es un proceso irreversible. Es recomendable hacer antes una copia de seguridad mediante la opción *Hacer copia de seguridad* del menú *Fichero* de FC5, sobre todo antes de las primeras importaciones, para asegurarse de que las opciones de importación seleccionadas son las que realmente interesan.

La ventana de importación de datos, al igual que la descrita anteriormente para la exportación, conserva su configuración para la próxima vez que sea ejecutada.



Primero se debe seleccionar el fichero que contiene los datos que se desean importar, haciendo uso del botón *Examinar*. Después, hay que especificar las opciones de importación. Es **fundamental** comprender cómo se realiza la importación para poder escoger las opciones adecuadas.

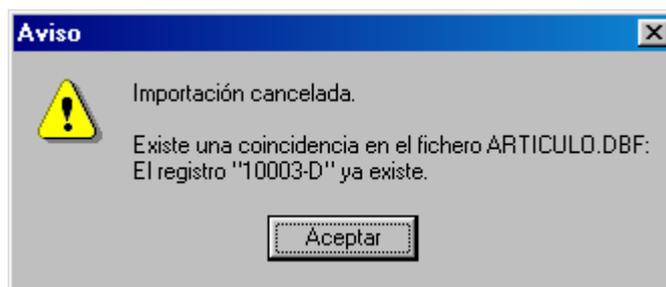
Importante: el módulo IMPEXP realiza la importación de documentos en la actividad **actualmente seleccionada**. Esto significa que nada le impide, por ejemplo, exportar en un ordenador la *primera* actividad de una empresa e importar luego, en otro ordenador, los datos en la *segunda* actividad (incluso de otra empresa diferente).

Para cada documento (factura, albarán, etc.) que se importa se comprueba si ya existe un documento con el **mismo número**. Si no es así, el documento se añade a los existentes; pero en caso contrario, se dice que se ha producido una **coincidencia**¹. Cómo debe actuar IMPEXP en estos casos es lo que usted debe especificar en esta ventana.

En el caso de los documentos existen tres opciones para seleccionar:

1. *Renumerar los documentos importados para que continúen la numeración de la serie general*, que nunca provocará coincidencias, pues a cada documento le será asignado un nuevo número correlativo, siempre dentro de la serie general, siguiendo la numeración actual.
2. *Renumerar los documentos importados para que continúen la numeración de su serie original*, que tampoco provocará coincidencias, pues a cada documento le será asignado un nuevo número correlativo, siempre dentro de la serie a la que pertenece, siguiendo la numeración actual. Si dicha serie no existiera, se crearía automáticamente y al primer número se le asignaría una numeración del tipo "0600001".
3. *Respetar la serie y el número de los documentos importados* sí puede producir coincidencias, en cuyo caso IMPEXP puede:
 - *Sustituir el documento existente por el documento a importar*
 - *Ignorar el documento a importar*
 - *Cancelar la importación (no se importará nada)*

La segunda opción implica no importar los documentos coincidentes. La tercera opción implica que, **antes de importar ningún dato**, se verificará la existencia de coincidencias y, en caso de existir (aunque sólo sea una), se cancelará la importación con un mensaje parecido al siguiente:



La casilla *Actualizar existencias de los artículos que aparezcan en los documentos importados* modifica el campo *Existencias* de todos los artículos mencionados en los documentos importados. Por ejemplo, si al importar la factura 0200527 ésta incluye el artículo con código "ART5" en una cantidad de 4 unidades, IMPEXP reducirá las existencias de dicho artículo (si existe en el fichero de *Artículos*, obviamente) en 4 unidades. Lógicamente, cuando se trate de una factura de gastos, IMPEXP *aumentará* las existencias del artículo, ya que se trata de una compra de material. En otras palabras, IMPEXP actúa igual que FC5 respecto a la actualización de existencias.

Importante: Cuando hemos seleccionado la opción *Sustituir el documento existente por el documento a importar* y **además** está activada la casilla *Actualizar existencias de los artículos que aparezcan en los documentos importados*, IMPEXP también restituirá las existencias de los documentos sustituidos. Es decir, si al importar la factura 0200527 ésta ya existe, primero se

¹ Lo mismo ocurre con los artículos, clientes y proveedores. Hay una coincidencia de **artículos** cuando se intenta importar un artículo con el mismo **código** que otro existente. Hay una coincidencia de **clientes/proveedores** cuando se intenta importar un cliente/proveedor con el mismo **nombre fiscal** que otro existente.

restituye las existencias de los artículos que contiene la factura ‘vieja’, luego se importa la factura, y por último se actualizan las existencias de los artículos contenidos en la factura ‘nueva’.

Tanto *Artículos* como *Clientes* y *Proveedores* disponen de las mismas opciones para controlar el comportamiento de IMPEXP cuando se produzcan coincidencias: sustituir, ignorar o cancelar todo el proceso de importación. Sin embargo, el fichero de *Artículos* dispone de una opción adicional a tener en cuenta con los artículos añadidos (es decir, aquellos que no existen aún en el momento de la importación, por lo que se añaden al fichero de *Artículos* en lugar de sustituirse):

- *Poner sus existencias a cero*
- *Respetar las existencias del artículo importado*

La primera opción pone a cero el campo *Existencias* de todos los artículos creados en la importación. La segunda deja el campo con el mismo valor que tiene el artículo importado, de forma que la ficha sea idéntica a la del ordenador donde se realizó la exportación.

Nota: El primer fichero que se importa es siempre el de *Artículos*, de forma que la opción de los documentos *Actualizar existencias de los artículos que aparezcan en los documentos importados* funcione siempre correctamente.

Otras consideraciones importantes

Sobre la actualización de las existencias

Como hemos dicho, IMPEXP puede actualizar las existencias de los artículos al importar. Sin embargo, podemos confiarnos en que IMPEXP actualizará las existencias correctamente y luego llevarnos desagradables sorpresas al encontrar diferencias con el almacén real. ¿Por qué? Veamos un ejemplo.

En el ordenador A se exportan las facturas de ingresos, así como los artículos implicados en las mismas. Uno de los datos de cada artículo es, precisamente, el campo *Existencias*, que en el ordenador A estará actualizado al valor correcto. Es decir, si en A se venden 4 unidades del artículo ART1, del que había 10 unidades en el almacén, el campo *Existencias* de dicho artículo valdrá **6**, y con ese valor se exportará.

Ahora supongamos que queremos importar esos datos en el ordenador B, especificando que queremos que actualice las existencias, así como que respete las existencias de los artículos nuevos (supongamos, pues, que el artículo ART1 aún no está en la base de datos de B). Esto es lo que hará IMPEXP: primero, importará el artículo ART1, y le dejará en el campo *Existencias* el valor 6 que ya traía; luego, importará la factura donde se venden 4 unidades de ART1 y, dado que debe actualizar las existencias, dejará el campo *Existencias* de ART1 con el valor **2**. El resultado, pues, no es el esperado. Tampoco sería el resultado el adecuado si seleccionáramos la opción *Poner sus existencias a cero*, pues entonces el campo *Existencias* de ART1 quedaría en **-4**.

Nota: IMPEXP nunca tiene en cuenta la rotura de las existencias, aunque esté activada dicha característica en FC5.

De todos modos, no es algo que deba preocupar, pues el programa sí actuará bien con los artículos que *ya* existan en la base de datos de B. La conclusión de todo esto es que usted debe ser consciente de cómo funciona IMPEXP para valorar si le interesa preocuparse o no por actualizar las existencias.

Sólo existe una forma de evitar este desagradable resultado: el mismo ordenador que centraliza los datos, es decir, el ordenador que *importa* la información, debe ser el único donde el almacén se dé

de alta. Si es preciso, llegando incluso a exportar la situación de los artículos a los ordenadores *secundarios* que precisen ser actualizados. Pero lo que hay que evitar a toda costa, si se desea tener bien controladas las existencias, es que en el ordenador que recibe los datos, los artículos se den de alta en la importación.

Sobre los plazos de los documentos importados

Como usted bien sabe, FC5 permite especificar plazos en todos los documentos, y por omisión los plazos tienen un concepto que incluye el número del documento. Por ejemplo: “Plazo nº 1 del albarán 0203809”. Sin embargo, al importar documentos, IMPEXP puede estar configurado para que les asigne una numeración correlativa que continúe la numeración actual. En estos casos, IMPEXP modificará el concepto de todos los plazos donde aparezca el número ‘antiguo’ del documento y lo reemplazará por el número ‘nuevo’. En el ejemplo anterior, si el albarán 0203809 es importado con el número 0200916, los plazos serán modificados para que reflejen conceptos como éste: “Plazo nº 1 del albarán 0200916”.

Sobre las facturas generadas a partir de documentos facturados

Algo parecido a lo comentado en el apartado anterior ocurre con las facturas que fueron creadas al facturar otros documentos, como por ejemplo al facturar albaranes. FC5 permite incluir una cabecera dentro del contenido de la factura que indique el documento original, con un texto similar al siguiente:

===== albarán nº 0203809 de 18/11/2002 =====

Dado que el albarán original pudo no ser importado, o que pudo ser importado con otro número, IMPEXP es incapaz de modificar textos de este tipo para adaptarlos al número ‘correcto’.

Sobre los bienes de inversión y los bancos

Aunque FC5 incorpora el fichero de *Bienes de inversión*, así como tantos ficheros de *Bancos* como el usuario haya creado, IMPEXP no permite exportarlos ni importarlos. La razón es simple: IMPEXP está pensado para la actualización de datos de ventas y compras entre dos licencias de FC5, no para pasar toda la información de una empresa de un ordenador a otro; para eso existen las copias de seguridad.

Otras aplicaciones que se le pueden dar a IMPEXP

- El módulo extra IMPEXP puede ser utilizado también para pasar información entre empresas, dentro del mismo FC5. Por ejemplo, si usted lleva con FC5 la gestión de dos negocios que tienen los mismos clientes, proveedores o artículos, puede utilizar IMPEXP para traspasarlos de una empresa a la otra.
- Aunque FC5 está preparado para llevar la gestión de un negocio ininterrumpidamente (es decir, no necesita realizar *cierres* de año) en una sola empresa, muchos usuarios prefieren separar en distintas empresas cada año de gestión. El módulo IMPEXP puede ayudarle a traspasar información del año anterior al actual (es decir, de una empresa de FC5 a otra).

Si tiene problemas...

El módulo extra IMPEXP tiene una asistencia técnica ligada al programa al que se acopla, FC5. Cualquier duda o problema con el mismo puede resolverla siguiendo el proceso habitual que sigue con FC5: teléfono (902 333 444) o correo-e (binarema@binarema.es).