



MANUAL

Addon Sage50

Importador Excel de facturas en asientos

Versión 50.14.7840.0

Sage

¿Qué es el Addon Importador Excel de facturas en asientos?

Este Addon permite, a partir de un fichero de texto o un fichero Excel, con información básica de facturas y una estructura determinada, generar asientos de facturas de venta y/o compra en Sage 50 de forma ágil y sencilla, ahorrando tiempo y minimizando los errores.



Objetivo

Registro de facturas de venta y/o compra en contabilidad a partir de un fichero y de forma fácil, ágil y sin errores.

¿A quién va dirigido?

A cualquier empresa que necesite introducir asientos de facturas de ventas y/o compras provenientes de otros sistemas y que utilizan Sage 50 para gestionar la contabilidad.

Beneficios

- Ahorro de tiempo en la creación de asientos de facturas de compra y venta cuando la información procede de otro origen.
- Reducción de errores, al ser un proceso automático.
- Facilidad en la adaptación del fichero ya que tanto el tipo texto o Excel son formatos sencillos de adaptar para que cumpla la estructura requerida por Sage 50..

ÍNDICE

1. Configuración	4
2. Importación de asientos	5
2.1 Proceso de Importación	5
2.2 Estructura del fichero	5
3. Registro de operaciones	8

1. Configuración

Para configurar los valores predeterminados de las cuentas contables y las equivalencias de los tipos de IVA se deberá acceder a la pantalla de configuración. En ella se indicarán las cuentas contables de gasto e ingreso y las equivalencias de los tipos de IVA.

Formulario de Configuración

Contrapartida Ventas: 7000000100 DESCUENTO S/VENTAS

Contrapartida Compras: 6310000001 CANCELACIÓN IVA NO L

Generar Provisiones de pago al generar asientos Generar Provisiones de cobro al generar asientos

Relación de Iva entre el fichero a recuperar y sage50


Codigo	Nombre	% IVA	IVA Fichero	Activar
00	IVA exento	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
01	IVA superreducido	4,00	0,00	<input type="checkbox"/>
02	IVA reducido	10,00	10,00	<input checked="" type="checkbox"/>
03	IVA general	21,00	21,00	<input checked="" type="checkbox"/>
04	IVA comunitario superreducido	4,00	0,00	<input type="checkbox"/>
05	IVA comunitario reducido	10,00	0,00	<input type="checkbox"/>
06	IVA comunitario general	21,00	0,00	<input type="checkbox"/>

Panel - Formulario de Configuración

Aceptar Cancelar

Deberá rellenarse la información en esta pantalla aunque solo se use en caso de que no se informen las columnas pertinentes en el fichero a importar.

Información

 Estos datos se utilizarán si en el fichero a recuperar no existen las columnas Contrapartida y Tipo de IVA

Aceptar

Si se marca la opción “Generar provisiones al generar asientos”, se generará una previsión de cobro/pago para cada factura del fichero origen.

2. Importación de facturas en asientos

2.1 Proceso de Importación

Para importar asientos de facturas de venta y compra el usuario deberá situarse en la pantalla de **Importación de asientos**.

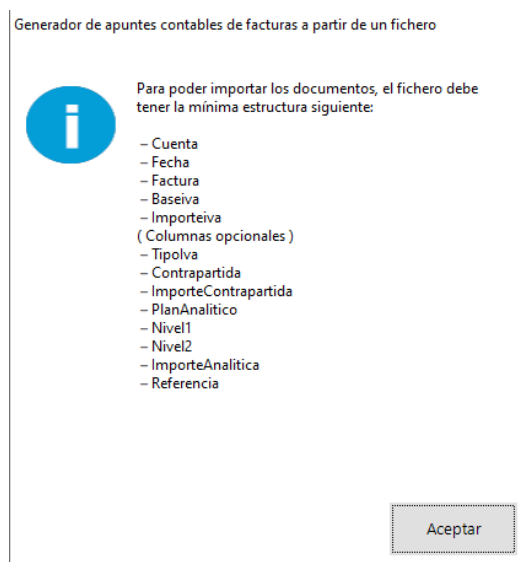
En la parte superior se seleccionará el fichero a importar, desde el botón de los tres puntos:



Una vez seleccionado, marcando el botón “Capturar” mostrará el detalle del fichero con la propuesta de datos a importar.

2.2 Estructura del fichero

Para poder recuperar correctamente los datos, el fichero debe cumplir una estructura mínima. Esta información se puede consultar en la pantalla, desde el botón de información.



Las COLUMNAS OBLIGATORIAS son:

- **Cuenta:** Cuenta contable del cliente o proveedor
- **Fecha:** Fecha de la factura
- **Factura:** Numero de factura
- **Baselva:** Base imponible de la factura
- **Importelva:** Importe de IVA de la factura.

Las COLUMNAS OPCIONALES son:

- **Tipolva:** Código de IVA al que se recuperará el registro de IVA. Si no se informa en el fichero, se cargará a partir de las equivalencias indicadas en la configuración.
- **Contrapartida:** Cuenta contable de ingreso o gasto al que se contabilizará el apunte contable. Si no se indica en el fichero, lo cargará de la configuración.
- **Importe de la contrapartida:** Si es necesario indicar para la misma factura y Base de IVA diferentes contrapartidas, se deberá añadir la columna Importe contrapartida con el valor a recuperar.
- **Plan analítico:** Si se trabaja con planes analíticos y el apunte debe repartirse en analítica añadiremos en el fichero una columna con el código de analítica a recuperar. Si no es el caso, no debe existir la columna.
- **Nivel1:** Si se trabaja con planes analíticos y el apunte debe repartirse en analítica añadiremos en el fichero una columna con el código Nivel1 a recuperar. Si no es el caso, no debe existir la columna.
- **Nivel2:** Si se trabaja con planes analíticos y el apunte debe repartirse en analítica añadiremos en el fichero una columna con el código Nivel2 a recuperar. Si no es el caso, no debe existir la columna.
- **ImporteAnalítica:** Si el importe de analítica debe ser diferente del importe de la contrapartida para el mismo registro de IVA, se añadirá la columna importeanalítica con el valor a recuperar para esa cuenta de analítica. Si no es el caso, no debe existir la columna.
- **Referencia:** Referencia del asiento.

En el detalle se mostrarán líneas en color naranja en caso de que haya alguna incidencia en una de las líneas.

Sel	Cuenta	Nombre	Fecha	Factura	Base Iva	Tipolva	IVA	Imp. Iva	Contrapartida	Descripción Contra.	Imp. Contrapartida	Plan Analítico	Nivel1	Nivel2	Imp. Analítica	Referencia
<input type="checkbox"/>	43000000	43000000 ...	12/08/2024	VTA 240812	3461,57	03	21,00	726,93	70000000	70000000 ...	3209,55					
<input type="checkbox"/>	43000000	43000000 ...	12/08/2024	VTA 240812	3461,57	03	21,00	726,93	70000002	70000002 ...	252,02					
<input checked="" type="checkbox"/>	43000000	43000000 ...	13/08/2024	VTA 240813	3708,75	03	21,00	778,84	70000000	70000000 ...	3683,97					
<input checked="" type="checkbox"/>	43000000	43000000 ...	13/08/2024	VTA 240813	3708,75	03	21,00	778,84	70000002	70000002 ...	24,79					
<input type="checkbox"/>	43000000	43000000 ...	14/08/2024	VTA 240814	3247,36	03	21,00	681,94	70000000	70000000 ...	3247,36					
<input type="checkbox"/>	43000000	43000000 ...	15/08/2024	VTA 240815	1086,81	03	21,00	228,23	70000000	70000000 ...	1074,42					
<input type="checkbox"/>	43000000	43000000 ...	15/08/2024	VTA 240815	1086,81	03	21,00	228,23	70000002	70000002 ...	12,39					
<input type="checkbox"/>	43000000	43000000 ...	16/08/2024	VTA 240816	2859,16	03	21,00	600,42	70000000	70000000 ...	2859,16					
<input type="checkbox"/>	43000000	43000000 ...	17/08/2024	VTA 240817	3816,2	03	21,00	801,4	70000000	70000000 ...	3717,03					
<input type="checkbox"/>	43000000	43000000 ...	17/08/2024	VTA 240817	3816,2	03	21,00	801,4	70000002	70000002 ...	99,17					

Si una de las líneas está marcada con incidencia, en el Pie del formulario mostrará el motivo de la incidencia.

Incidencia de la línea

Generar

Una vez validados los datos a importar se podrán recuperar mediante el botón “Importar”. Se podrán seleccionar aquellas líneas, que se van a recuperar, mediante la columna “Sel.” pero las que estén marcadas con incidencia no se podrán importar.

3. Registro de operaciones

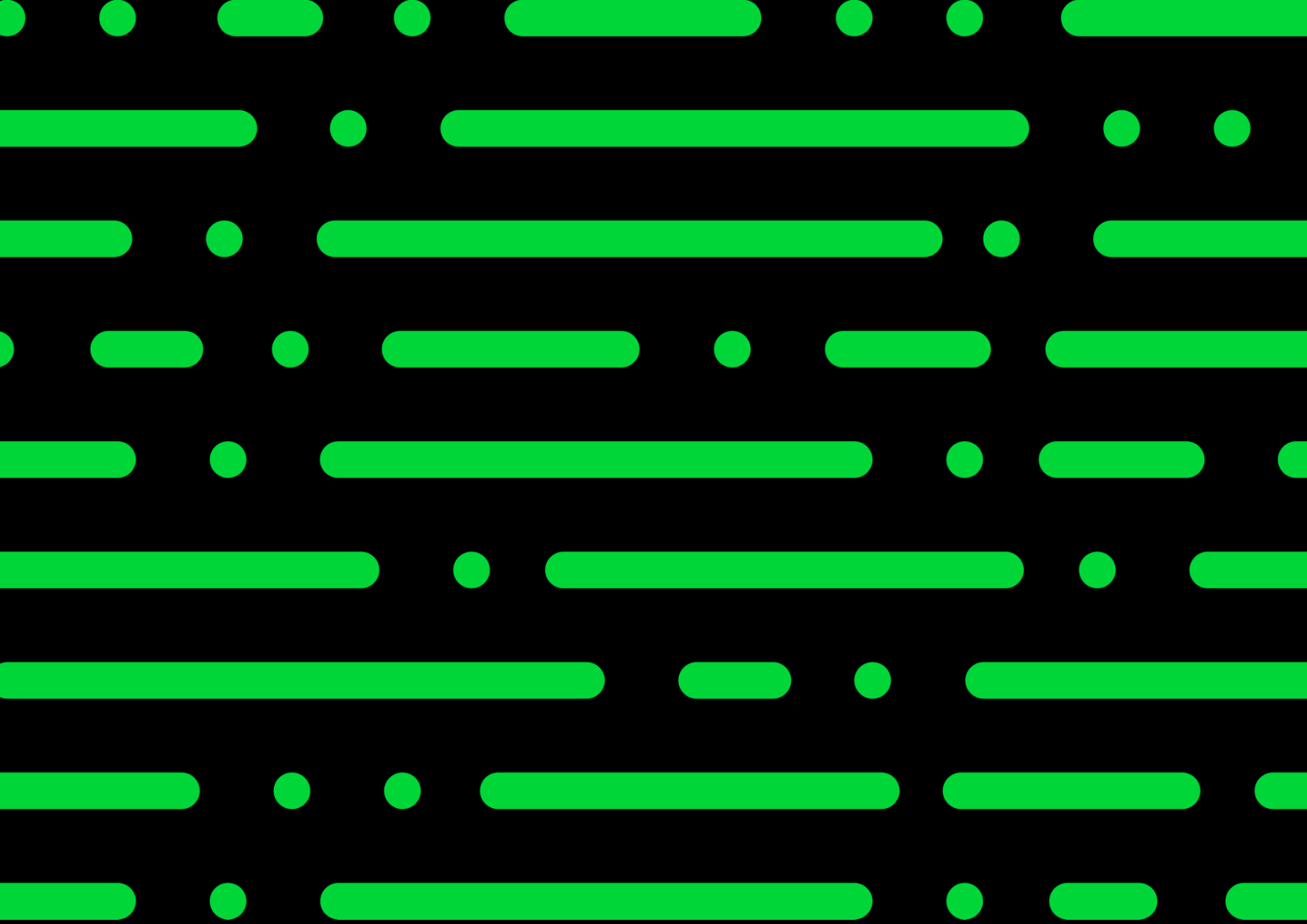
Las operaciones realizadas se podrán consultar en la pantalla de registro de operaciones. Allí se podrán visualizar todas las operaciones, tanto si se han realizado correctamente como si ha habido incidencias.

Registro de Operaciones

Mostrar desde: 21/08/2024

Resultado: Entidad Refrescar

Id	Proceso	Estado	Fecha	Entidad	Clave	Mensaje	Detalle
1091	Crear Asiento	...	22/08/2024 11:34	Conta	BS 14645033	Factura BS 14645033 importada al asiento numero 2214	
1090	Crear Asiento	...	22/08/2024 11:34	Conta	BS 14645021	Factura BS 14645021 importada al asiento numero 2213	
1089	Crear Asiento	...	22/08/2024 11:34	Conta	BS 14645011	Factura BS 14645011 importada al asiento numero 2212	
1088	Crear Asiento	...	22/08/2024 11:34	Conta	BS 14644593-14644594	Factura BS 14644593-14644594 importada al asiento numero 2211	
1087	Crear Asiento	...	22/08/2024 11:34	Conta	BS 14644564	Factura BS 14644564 importada al asiento numero 2210	
1086	Crear Asiento	...	22/08/2024 11:34	Conta	BS 14644510	Factura BS 14644510 importada al asiento numero 2209	



Sage Spain
Avenida de Europa 19
Planta 1
28108 Madrid
sage.com



Sage

©2024 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved. Sage, Sage logos, and Sage product and service names mentioned herein are the trademarks of Sage Global Services Limited or its licensors. All other trademarks are the property of their respective owners.