

Traspaso de asientos a Sage 50c

Introducción

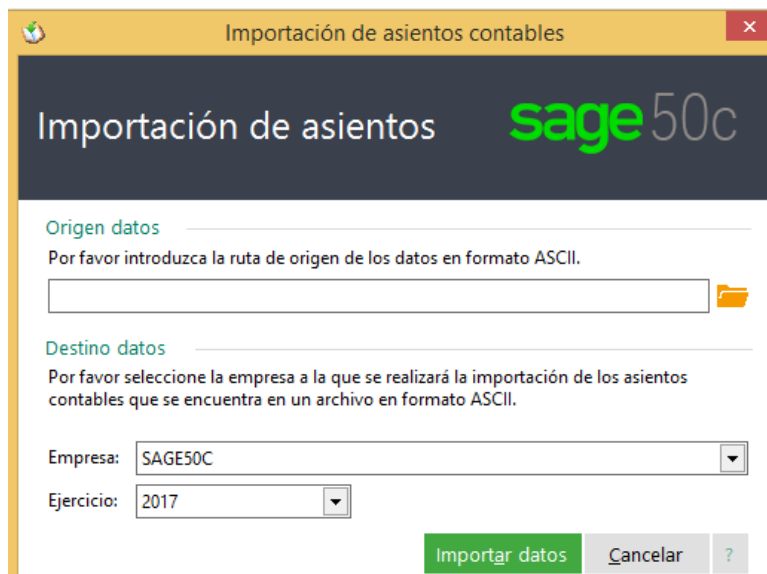
El importador de Asientos sirve para importar asientos contables desde una aplicación de terceros a Sage50c.

La importación de los asientos se hace a través de un fichero de texto en formato ASCII con una estructura concreta.

Procedimiento

El procedimiento para traspasar los asientos de otra aplicación a Sage 50c es el siguiente:

1. Desde la aplicación hay que exportar los asientos generando el fichero de texto con la estructura correcta.
2. El fichero se copia en una carpeta accesible desde el terminal de Sage50c.
3. En el terminal de Sage50c se ejecuta la opción Importador de Asientos (Herramientas / Procesos)
4. Aparece la pantalla principal donde hay que:
 - 4.1. Introducir la ruta del fichero,
 - 4.2. Seleccionar la empresa de destino,
 - 4.3. Pulsar el botón "Importar datos".




Importación de asientos contables

Importación de asientos

Origen datos

Por favor introduzca la ruta de origen de los datos en formato ASCII.




Destino datos

Por favor seleccione la empresa a la que se realizará la importación de los asientos contables que se encuentra en un archivo en formato ASCII.

Empresa:

Ejercicio:



Formato del fichero de traspaso de asientos

El fichero de traspaso de asientos a Sage 50c debe tener las siguientes características:

- El texto en formato ASCII.
- Cada línea corresponde a un registro y está dividida en campos.
- Los campos pueden estar separados por un carácter o tener una posición fija, según la aplicación de origen.
- Las líneas finalizan con un retorno de carro (CR, ASCII 13).

Formato Estándar

El fichero tiene los campos de longitud variable separados por el carácter “|” (carácter ASCII 124).

Si la primera línea contiene como mínimo 6 caracteres separadores, el programa interpreta que el fichero tiene la estructura estándar de importación.

El orden de los campos es el siguiente:

Estructura del fichero estándar de importación de asientos		
Pos	Campo	Comentario
1	Asiento	Número de asiento
2	Fecha	Fecha del asiento en formato “dd/mm/aa” o “dd-mm-aa”
3	Cuenta	Código de la cuenta contable
4	Definición	Definición del apunte contable, máximo 50 caracteres
5	D/H	Apunte de Debe "D" o Haber "H"
6	Importe	Importe de la línea
7	Referencia	Referencia interna para identificar el asiento
8	Cuenta Secundaria	Código de la cuenta secundaria
9	Nombre cuenta	Nombre de la cuenta contable para poder crearla en Sage 50c si no existe
10	Número de factura	Número de factura en los asientos de IVA
11	Base IVA	Importe base del registro de IVA. Debe aparecer en las cuentas de IVA
12	Importe recargo	Importe del recargo, sólo se debe especificar en las cuentas de IVA y si hay recargo
13	Tipo retención	Código del tipo de retención
14	Banco	Código de la cuenta bancaria de cobro o de pago
15	C / P	Tipo de operación: C - Cobro, P - Pago
16	Ejercicio	Año de la factura
17	Orden	Número de recibo

Requisitos para la validación de las líneas del fichero

- Cada línea del fichero debe tener como mínimo 6 caracteres separadores.
- El número de dígitos de las cuentas contables debe ser el mismo que en Sage 50c.
- En los importes el separador decimal es el punto. No debe haber separador de miles.
- Si hay, el nivel analítico 1 y el plan analítico debe estar dado de alta en Sage 50c. (no incorpora la multianalítica)
- Si hay facturas, éstas deben existir en Sage 50c.

Formato NominaPlus

El fichero de asientos de Nóminas Plus tiene una posición fija dentro de la línea para cada campo. La estructura es la siguiente:

Estructura del fichero de asientos de Nóminas Plus							
Pos	Fijo	Campo	Tipo	Long	Dec	Descripción	Posición Inicial
1	*	Asien	Num	6		Número del asiento	1
2	*	Fecha	Fec	8		Fecha del asiento	7
3	*	Subcta	Car	12		Código de la cuenta	15
4		Contra	Car	12		Código de la contrapartida / IVA	27
5		Ptadebe	Num	16	2	Importe al debe en pesetas	39
6	*	Concepto	Car	25		Concepto del asiento	55
7		Ptahaber	Num	16	2	Importe al haber en pesetas	80
8		Factura	Num	8		Número de factura al IVA	96
9		Baseimpo	Num	16	2	Base imponible del IVA en pesetas	104
10		Iva	Num	5	2	Tanto por ciento de IVA	120
11		Recequiv	Num	5	2	Porcentaje de recargo de equivalencia	125
12		Documento	Car	10		Número de documento	130
13		Departa	Car	3		Código de departamento	140
14		Clave	Car	6		Código del proyecto	143
15		Estado	Car	1		Punteo (interno)	149
16		Ncasado	Num	6		Numérico de casación (interno)	150
17		Tcasado	Num	1		Tipo de casado (interno)	156
18		Trans	Num	6		Número de pago	157
19		Cambio	Num	16	6	Cambio a aplicar	163
20		Debeme	Num	16	2	Importe debe moneda extranjera	179
21		Habeme	Num	16	2	Importe haber moneda extranjera	195
22		Auxiliar	Car	1		(Interno)	211
23		Serie	Car	1		Serie de la facturación	212
24		Sucursal	Car	4		Sin uso	213
25		Coddivisa	Car	5		Código de la divisa	217
26		Impauxme	Num	16	2	Importe auxiliar moneda extranjera	222
27		Monedauso	Car	1		1 - Ptas; 2 - Euros (siempre Euros)	238
28	*	Eurodebe	Num	16	2	Importe al debe en euros	239

29	*	Eurohaber	Num	16	2	Importe al haber en euros	255
30		Baseeuro	Num	16	2	Base imponible del IVA en euros	271
31		Noconv	Log	1		(Interno)	287
32		Numeroinv	Car	10		Código de Activo	288
33		Serie_rt	Car	1		Serie factura rectificada	298
34		Factu_rt	Num	8		Número factura rectificada	299
35		Baseimp_rt	Num	16	2	Base imponible factura rectificada	307
36		Baseimp_rf	Num	16	2	Base imponible factura rectificativa	323
37		Rectifica	Log	1		.T. en caso de factura rectificativa	339
38		Fecha_rt	Fec	8		Fecha factura rectificativa	340

Requisitos para la validación de las líneas del fichero

- Cada línea debe tener 255 caracteres o más.
- El campo ASIEN debe ser numérico y no estar vacío.
- El campo FECHA debe tener la estructura AAAAMMDD y ser una fecha correcta.
- El campo EURODEBE debe ser numérico. Si es 0 el registro corresponde al haber.
- El campo EUROHABER debe ser numérico.
- El campo SUBCTA debe tener el mismo número de caracteres, sin contar los espacios, que las cuentas contables de Sage 50c. Si son distintos aparece el siguiente mensaje

"Por favor verifique que haya entrado las subcuentas contables del trabajador. Esta información la puede entrar en el apartado Datos contables del trabajador"

En el momento de realizar la importación de asientos de Nóminas Plus, en la configuración regional de Windows, el separador de decimales debe ser el punto (".") y el separador de millares la coma (","). En el caso contrario, el programa presenta un aviso por pantalla y los asientos estarían descuadrados.

En el programa Nóminas Plus hay que entrar las cuentas contables asociadas a los trabajadores. En el caso contrario se pueden importar las cuentas de los asientos con 7 dígitos.

Nota: El fichero de Nóminas Plus no importa cuentas secundarias, ni facturas. Por lo tanto, no tiene IVA ni recargo ni previsiones.

Funcionamiento general

La importación de asientos tiene las siguientes características generales:

- Para obtener el número de asiento hay dos posibilidades:
 - o El número de asiento del fichero inicial no es el utilizado en Sage 50c. Sage 50c obtiene siempre el número de asiento contable a partir del contador de asientos de la empresa de destino.
 - o Si se desea, se puede grabar el mismo número de asiento. Para ello hay que añadir la siguiente cláusula en el fichero Config.ini del terminal de Sage 50c:

```
[NUMERO_ASIENTO_EW_ASIENTOS]
SI
```

En este caso, los asientos cuyo número ya existe en Sage 50c no se importan.

- Actualiza el contador de facturas de venta del mantenimiento de la empresa.
- Los registros de los asientos se insertan en la tabla ASIENTOS.
- Si la cuenta no existe se da de alta en la tabla CUENTAS.
- Los registros de las cuentas secundarias del asiento se insertan en la tabla OTRASIEN.
- Se crean los registros de IVA soportado o IVA repercutido en las tablas IVASOPOR o IVAREPER, respectivamente.
- Se crean los registros de retención.
- El importe del recargo sólo debe aparecer en los registros correspondientes a cuentas de IVA con recargo. Para recuperar el recargo, en el registro de IVA es necesario que la cuenta del cliente o proveedor tenga marcada la opción "Recargo" en la ficha y que la cuenta de IVA tenga un porcentaje de recargo.
- El sistema genera automáticamente las provisiones las provisiones de cobro y de pago según las condiciones de pago indicadas en la ficha del cliente y proveedor de Sage 50c al capturar las facturas de compra y de venta. Las provisiones de cobro y de pago generadas quedan pendientes de cobro y de pago. Para activar la generación de provisiones, en el fichero de configuración CONFIG.INI del terminal hay que introducir la clave:


```
[PREVIS_EW_ASIENTOS]
SI
```
- Los errores e incidencias ocurridos durante el proceso se graban en un fichero situado en la carpeta del terminal denominado ERR_EW_NOMINAS.TXT.

Particularidades de la importación de facturas

El campo Factura se utiliza en los asientos de IVA y de Retención para hacer la anotación de los registros de IVA soportado o de IVA repercutido, retención soportada o retención repercutida, a la vez que para realizar la cancelación de cobros y de pagos. También se usa en las cuentas del grupo 4 si posteriormente hacen referencia a cobros o pagos.

El campo Base IVA tiene que incluir el importe cuando se trata del registro de una cuenta de IVA.

El campo Importe recargo sólo se debe especificar en las cuentas de IVA. Para recuperar el recargo en el registro de IVA es necesario que la cuenta de cliente / proveedor tenga marcado recargo en la ficha y que la cuenta de IVA tenga un porcentaje de recargo.

Cuando la línea del asiento es de retención, se debe indicar el porcentaje de retención en el campo Tipo Retención Además se debe indicar el número de Factura y la Base de IVA para indicar la base de la retención.

Requiere que la ficha del cliente tenga marcado el campo de retención y el código de tipo de retención.

El campo Banco se indica cuando se trata de una factura de compra o de venta en la línea del asiento que tiene la cuenta del cliente o del proveedor.

En una factura de compra de Sage 50c se genera automáticamente la previsión de pago definiendo el banco por el cual está previsto pagar dicha factura.

En este campo debe especificarse la cuenta contable del banco (ejemplo "57200001"). Si no se especifica ninguna cuenta, se utiliza el banco definido en la ficha del proveedor o del cliente.

El campo Tipo C/P se indica sólo cuando el asiento es un cobro o un pago y la cuenta es del grupo 4 (cliente o proveedor). Se indica el valor 'C' si es un cobro o 'P' si es un pago.

También deben indicarse el número de la factura, el año de la factura y el número de recibo.

El campo Ejercicio es el año de la factura que se está pagando o cobrando. Si no se especifica el año se utiliza el del fichero de previsiones, y si hubiese más de una factura con el mismo número, se utiliza la última.

El campo Orden hace referencia al número de recibo que se está cobrando o pagando de la factura que se informa en la línea. Si no se indica, el programa busca la previsión con vencimiento más antiguo, y si el importe es el mismo la marca como pagada o cobrada. Si no encuentra ninguna previsión, el proceso realiza el asiento y no marca ninguna previsión como pagada o cobrada.

Notas:

- Los códigos de los tipos de IVA deben estar creados en Sage 50c con los mismos porcentajes y cuentas contables que las utilizadas en el fichero de importación.
- Cuando el asiento es de retención deben estar creadas las cuentas de retención, con su correspondiente mantenimiento y porcentaje.
- La moneda que se usa es la moneda de la empresa de destino de Sage 50c.
- Hay que tener en cuenta los giros de los clientes pues si, por ejemplo, se genera una factura de 100 euros y luego el cobro también por 100, si el cliente tiene 3 giros no se marcan las previsiones como cobradas.
- En el fichero de importación primero tienen que ir los asientos de las facturas y luego los cobros. De esta forma, al cobrar o pagar una factura existirá la previsión.