



Importación de datos con ficheros csv

COACO Colegio Oficial de
Agentes Comerciales
de la Provincia de Córdoba

Importación de datos con ficheros csv

Una de las funcionalidades del CRM es la posibilidad de importar datos a través de ficheros csv, un tipo de fichero estándar para este propósito. Es una tarea delicada pero no difícil, es cuestión de hacerlo revisando una serie de puntos para asegurarnos que el resultado es el adecuado

En esencia, lo que vamos a hacer al importar de un sistema al otro es “mapear” (asignar) las columnas de nuestro archivo csv de origen con los campos del módulo de destino de nuestro CRM. Por eso, nuestra tarea principal es verificar que los campos de nuestro sistema de origen tengan correspondencia con los de nuestro CRM.

IMPORTANTE: Cuanto mejor estructurado esté nuestro fichero csv, más fácil va a resultar la importación de los datos. Si el fichero es muy grande, es mejor dividirlo en varios para realizar importaciones de unos 500 /600 registros cada vez.

Veamos un ejemplo para importar facturas de comisiones.

Vamos a nuestro módulo en el CRM

y simulamos crear una factura comisiones

En este caso podemos ver que existen campos que no aparecen al crear el registro, porque el sistema los calcula, o por otra causa. Hay que tener eso en cuenta. Nuestro archivo csv

de origen debe tener una columna de datos para cada uno de los campos de nuestro módulo, es decir, si en nuestro CRM nos falta algún campo, tendremos que crearlo.

Esos campos deben coincidir en el tipo de dato que almacenan (números, texto, etc) y existen unos campos a destacar. Los campos que relacionan un registro con otros módulos del CRM (los marcados abajo).

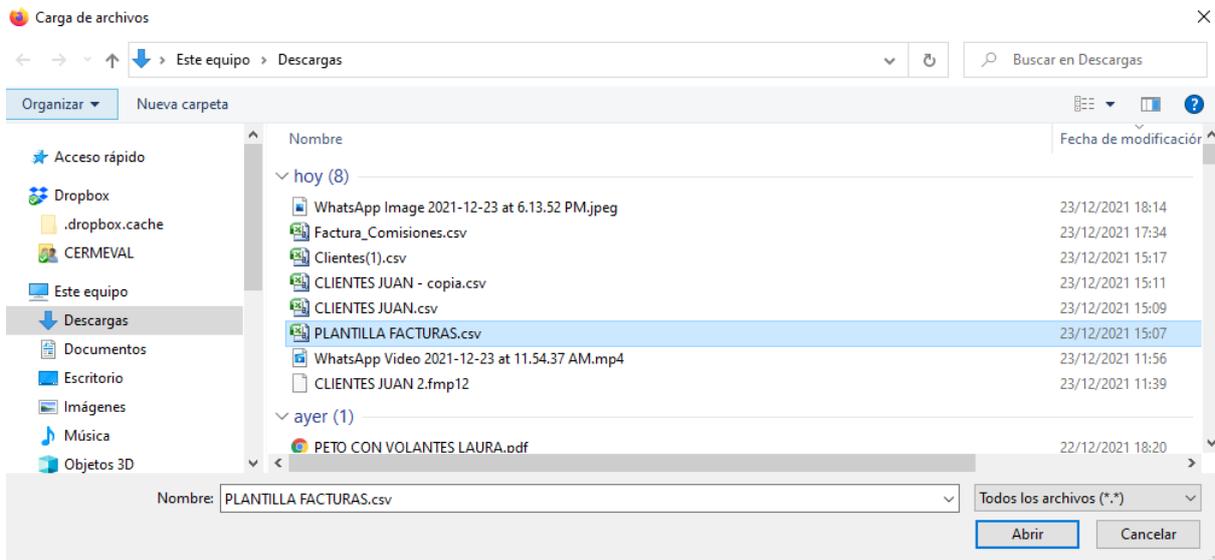
Veamos qué pasaría si intento importar el fichero de origen sin realizar ninguna comprobación.

Pulsamos Importar Registros



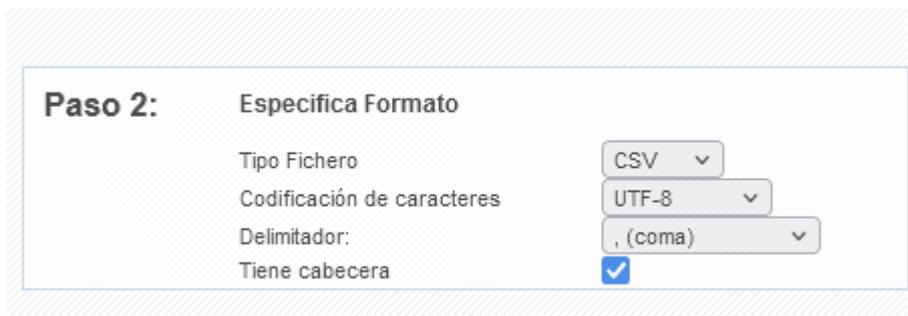
Vamos al Paso 1: Examinar para elegir el fichero

Elegimos el archivo con el botón de *Examinar*



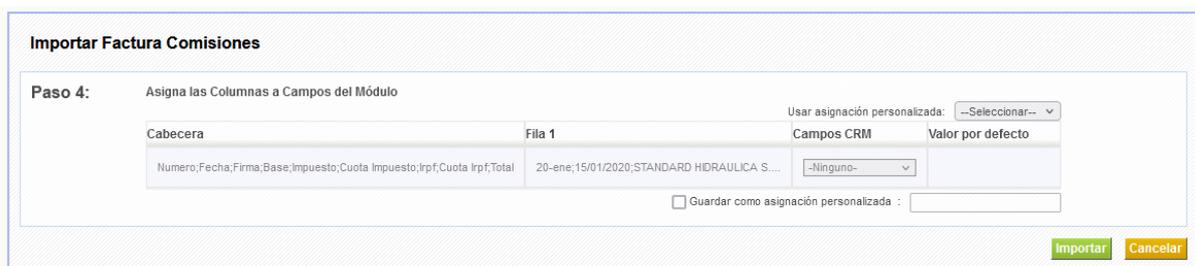
Y al pulsar abrir cargara el fichero.

En el paso 2, en principio no tocamos nada:

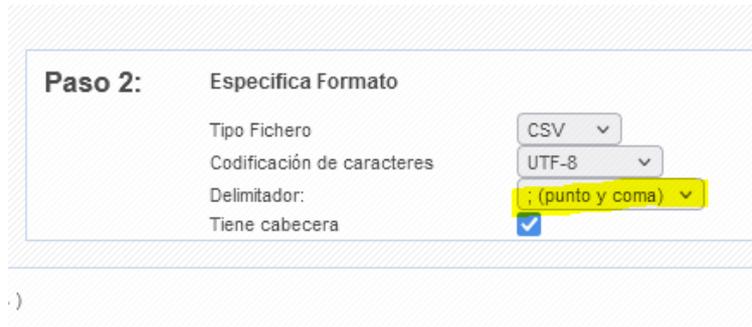


Si seleccionamos el paso 3, para gestionar registros duplicados, podemos elegir con que campo o campos va a comparar los registros del fichero con los que ya tenemos en el CRM, y podremos *ignorar*, *Sobrescribir* o *Combinar* los datos existentes con los nuevos. Si es la primera importación, sabiendo que no los tenemos en nuestro sistema, podemos dejarlo sin marcar. Esta funcionalidad nos permitirá arreglar importaciones con algún error.

En este caso al pulsar *Siguiente*:



Aparecen la cabecera del fichero y la fila 1 en una sola línea. **Eso es porque el carácter separador que hemos elegido no es el correcto.** Volvemos atrás, al paso 2, y seleccionamos como *Delimitador* el punto y coma (;)



Paso 2: Especifica Formato

Tipo Fichero: CSV

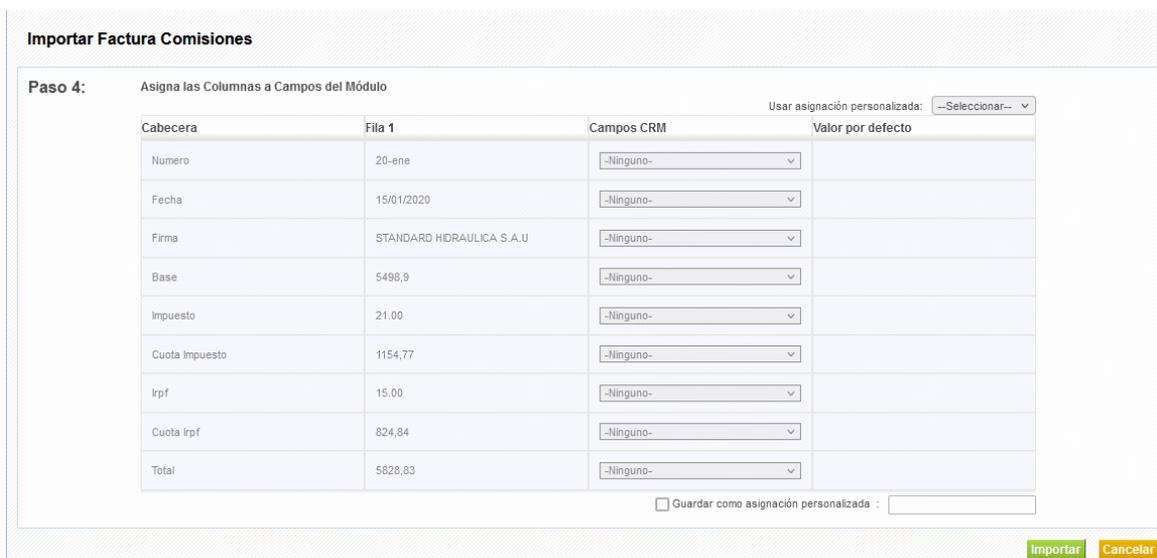
Codificación de caracteres: UTF-8

Delimitador: ; (punto y coma)

Tiene cabecera:

Y repetimos el proceso:

En este caso el resultado es el adecuado: Ya nos permite asociar las Cabeceras (columnas) del fichero CSV con campos del CRM.



Importar Factura Comisiones

Paso 4: Asigna las Columnas a Campos del Módulo

Usar asignación personalizada: --Seleccionar--

Cabecera	Fila 1	Campos CRM	Valor por defecto
Numero	20-ene	-Ninguno-	
Fecha	15/01/2020	-Ninguno-	
Firma	STANDARD HIDRAULICA S.A.U	-Ninguno-	
Base	5498,9	-Ninguno-	
Impuesto	21.00	-Ninguno-	
Cuota Impuesto	1154,77	-Ninguno-	
Irpf	15.00	-Ninguno-	
Cuota Irpf	824,84	-Ninguno-	
Total	5828,83	-Ninguno-	

Guardar como asignación personalizada :

Importar **Cancelar**

Si pinchamos en **Campos CRM** se desplegarán los campos del módulo con los que podemos emparejar las columnas del fichero csv



Ahí si aparecen todos los campos que existen en el módulo, sean visibles o no.

En rojo, aparecen los campos obligatorios. Veremos además los campos de destino que necesitamos añadir en nuestro fichero de origen, para que se importen los datos correctamente. **Si hiciéramos la importación sin revisar el fichero de origen, con seguridad aparecerían fallos e inconsistencias.** Además, nos faltaría información y hay que tener en cuenta que **los campos que relacionan el registro con otros módulos tienen una sintaxis especial.**

Para saber cómo añadir correctamente esos campos, y además para saber que campos vamos a necesitar en nuestro fichero de origen, **lo más cómodo es crear manualmente un registro, y exportarlo. De esta forma, tendremos una plantilla con las columnas que vamos a necesitar, y la sintaxis correcta para esos campos especiales:**

Creamos un registro y exportamos pulsando el botón indicado

[FC-1] **FC-1** Actualizado hace 21 días (02 Dic 2021) Por Administrator

Factura Comisiones Información Más Información

Información Factura Comisiones

Id Factura Comisiones	FC-1	Nº. Factura	1
Concepto Factura	Comisiones Agosto	Base Imponible	1 147.89
Retención	172.18	Tipo Retención	15.00
Tipo IVA	21.00	IVA	241.06
Total Factura	1 216.76	Fecha Factura	31-08-2021
Representada	INDECEMI, S.L.	Facturar con	cmp-0000001
Asignado a	Administrator	Creado por	Administrator
Fecha de Creación	12-10-2021 10:49:08	Fecha de Modificación	02-12-2021 17:35:48
Condiciones	cbTermConditions-0000001		

Descripción

Factura Comisiones Información Más Información

Factura Comisiones

Factura Comisiones >> Exportar

Exportar registros asociados a la búsqueda:

Exportar con Registros de Búsqueda

Exportar sin Registros de Búsqueda

Exportar Tipo de Registro:

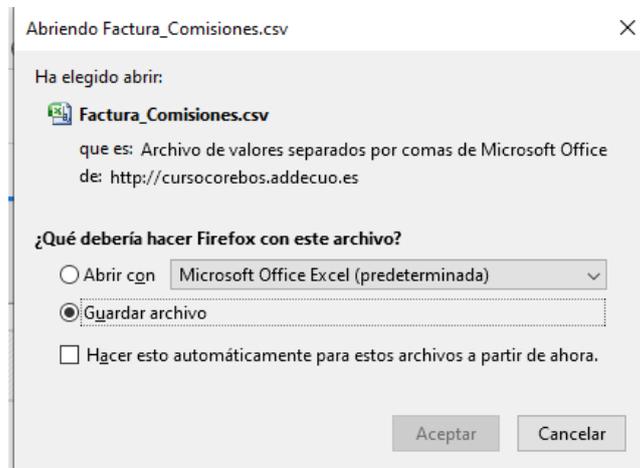
Exporta todos los datos

Exportar dato de la página actual

Export Registros seleccionados

Exportar Factura Comisiones Cancelar

Y pulsamos *Exportar Factura Comisiones*



Vamos a ver las diferencias entre nuestro archivo de origen y el que acabamos de exportar

El archivo de origen:

PLANTILLA FACTURAS EXCEL 2 a importar

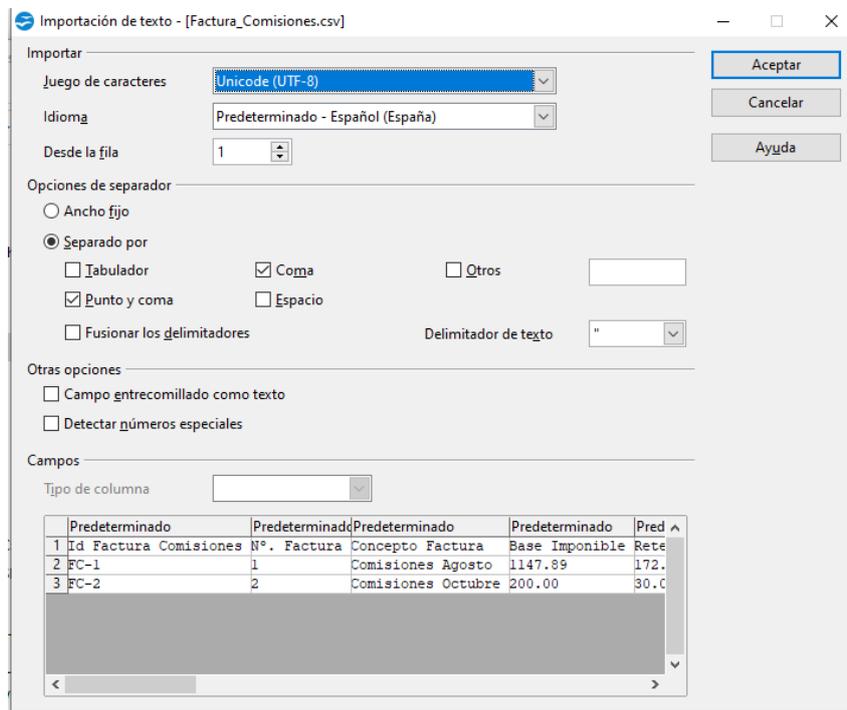
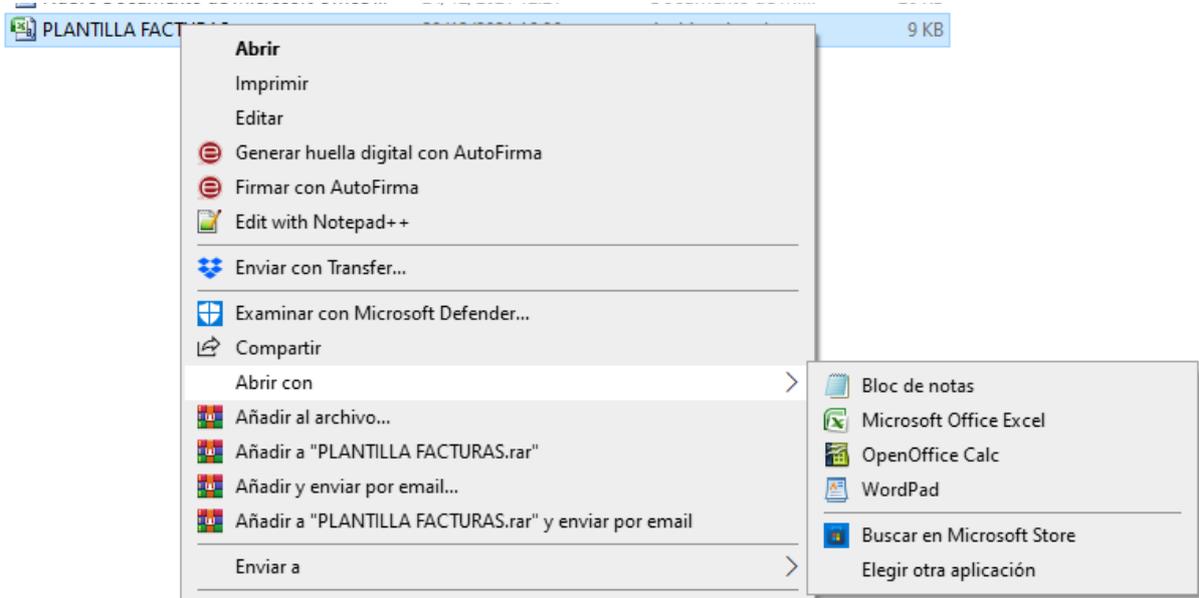
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Numero	Fecha	Firma	Base	Impuesto	Cuota Impue	Irpf	Cuota Irpf	Total
2	20-ene	15/01/2020	STANDARD F	5498,9	21.00	1154,77	15.00	824,84	5828,83
3	20-feb	15/01/2020	STANDARD F	125,36	21.00	26,33	15.00	18,8	132,88
4	20-mar	31/01/2020	ARISTON THE	16494,35	21.00	3463,81	15.00	2474,15	17484,01
5	20-abr	28/02/2020	ARISTON THE	16742,22	21.00	3515,87	15.00	2511,33	17746,75
6	20-may	28/02/2020	STANDARD F	20065,45	21.00	4213,74	15.00	3009,82	21269,38
7	20-jun	09/03/2020	ANDRES MEF	826,45	21.00	173,55	0.00	0	1000
8	20-ago	28/02/2020	CREARPLAST	2139,01	21.00	449,19	15.00	320,85	2267,35
9	20-jul	31/03/2020	ARISTON THE	6769,96	21.00	1421,69	15.00	1015,49	7176,16
10	20-sep	04/05/2020	STANDARD F	5990,99	21.00	1258,11	15.00	898,65	6350,45
11	20-oct	04/05/2020	STANDARD F	7668,31	21.00	1610,35	15.00	1150,25	8128,41
12	20-nov	05/05/2020	ARISTON THE	10657,28	21.00	2238,03	15.00	1598,59	11296,72
13	20-dic	11/05/2020	CREARPLAST	750,14	21.00	157,53	15.00	112,52	795,15

Y el archivo exportado:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Id Factura Comisiones,"NÂ	Factura","Concepto Factura","Base Imponible","RetenciÃ	n","Tipo Retencion","Tipo IVA","IVA","Total Factura","Fecha Factura","Representada","Facturar	con","Asignado a","Creado por","Fecha de	2	FC-121,"0","FRA DE PRUEBA","450,45","67,57","15.00","21.00","94,59","477,48","2021-12-30","Vendores:::ARISTON THERMO ESPAÑA S.L.U.,"cbCompany:::cmp-0000004","gmarcog","gmarcog","2021-12-30 09:56:00","2021-12-30 09:										

El formato no es bueno, con Calc de LibreOffice u OpenOffice, (hemos instalado este programa para crear o editar documentos que genera el CRM, ver manual general) lo

veremos mejor: Seleccionamos el archivo y con el botón derecho *Abrir con* -> *OpenOffice Calc*



Siempre Juego de caracteres Unicode UTF8 e idioma español. En el cuadro *Campos*, se visualizan algunos campos. Seleccionaremos el Separador hasta que veamos en el cuadro inferior que separa las columnas correctamente, y pulsaremos *Aceptar*



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Id Factura Comisiones	Nº Factura	Concepto Factura	Base Imponible	Retención	Tipo Retencion	Tipo IVA	IVA	Total Factura	Fecha Factura	Representada	Facturar con
2	FC-1	1	Comisiones Agosto	1147.89	172.18	15.00	21.00	241.06	1216.76	2021-08-31	Vendors:::INDECEMI, S.L.	cbCompany:::cme-000000
3	FC-2	2	Comisiones Octubre	200.00	30.00	15.00	21.00	42.00	212.00	2021-10-12	Vendors:::INDECEMI, S.L.	cbCompany:::cme-000000
4												
5												

En esencia, tenemos que conseguir que el fichero de origen tenga el formato y columnas del que hemos exportado.

Estas son las columnas que debemos tener en nuestro CSV a importar:

Id Factura Comisiones

Nº. Factura

Concepto Factura

Base Imponible

Retención

Tipo Retencion

Tipo IVA

IVA

Total Factura

Fecha Factura

Representada

Facturar con

Asignado a

Creado por

Fecha de Creación

Fecha de Modificación

Condiciones

Descripcion

Vamos paso a paso:

Columna 1: Id Factura Comisiones:

Este campo es una referencia interna del CRM. No debemos añadir nada en esta columna, y no hace falta que aparezca en nuestro fichero de origen, el sistema lo genera automáticamente

Columna 2: Nº Factura

La columna *Número* parece un campo tipo fecha, pero seguramente lo correcto en el primero sería 20-01 (primera factura de 2020.) ya que en el fichero aparece así a partir de la factura 13.

12	20-nov	05/05/2020
13	20-dic	11/05/2020
14	20-13	02/06/2020
15	20-14	30/06/2020

Tendremos que corregirlo mediante *Búsqueda y Sustitución* de Calc, o en Excel, con *Buscar y Reemplazar*. Esta función podéis encontrarla en el icono indicado en Calc, y en Excel hemos visto antes donde está. Si son pocos registros también podemos hacerlo manualmente.



En este caso podemos hacerlo manualmente. Debemos cambiar el formato de las celdas a texto, lo que nos modifica el valor. Si fueran muchos, podemos agregar una columna adicional para hacer en esa columna el cambio y conservar los datos de origen, que luego borraríamos.

	A	B	
1	Numero	Fecha	Firma
2	20-1	15/01/2020	STAND/
3	20-2	15/01/2020	STAND/
4	20-3	31/01/2020	ARISTO/
5	20-4	28/02/2020	ARISTO/
6	20-5	28/02/2020	STAND/
7	20-6	09/03/2020	ANDRES
8	20-7	28/02/2020	CREARP
9	20-8	31/03/2020	ARISTO/
10	20-9	04/05/2020	STAND/
11	20-10	04/05/2020	STAND/
12	20-11	05/05/2020	ARISTO/
13	20-12	11/05/2020	CREARP

Columna 3: Concepto factura

En este caso nuestro fichero de origen no tiene ese campo. Podemos agregar una columna con ese encabezado, y llenarla con el valor que deseemos.

A	B	C	
Numero	Fecha	Concepto factura	Firma
20-1	15/01/2020	Factura comisiones	STANDARD
20-2	15/01/2020	Factura comisiones	STANDARD
20-3	31/01/2020	Factura comisiones	ARISTON TI
20-4	28/02/2020	Factura comisiones	ARISTON TI
20-5	28/02/2020	Factura comisiones	STANDARD
20-6	09/03/2020	Factura comisiones	ANDRES MI
20-7	28/02/2020	Factura comisiones	CREARPLAS
20-8	31/03/2020	Factura comisiones	ARISTON TI
20-9	04/05/2020	Factura comisiones	STANDARD
20-10	04/05/2020	Factura comisiones	STANDARD
20-11	05/05/2020	Factura comisiones	ARISTON TI

Columna 4: Representada

Esta columna es un campo relacionado. Este campo, junto con *Facturar a*, tienen una sintaxis especial que veremos en el fichero que hemos exportado.

K	L
Representada	Facturar con
Vendors::::INDECEMI, S.L.	cbCompany:::cmp-0000001
Vendors::::INDECEMI, S.L.	cbCompany:::cmp-0000001

El significado de esta sintaxis es:

moduloRelacionado:::Nombre Registro

Por ejemplo:

Vendors:::STANDARD HIDRAULICA S.A.U

Podemos añadirlo manualmente, o bien utilizar la función CONCATENAR (tanto en Excel como en Calc) que permite unir dos o más palabras. De forma que añadimos una columna, con encabezamiento Representada, y en la celda escribimos

=CONCATENAR("Vendors::::",D2)

Suponiendo que el nombre de la representada esté en la celda D2

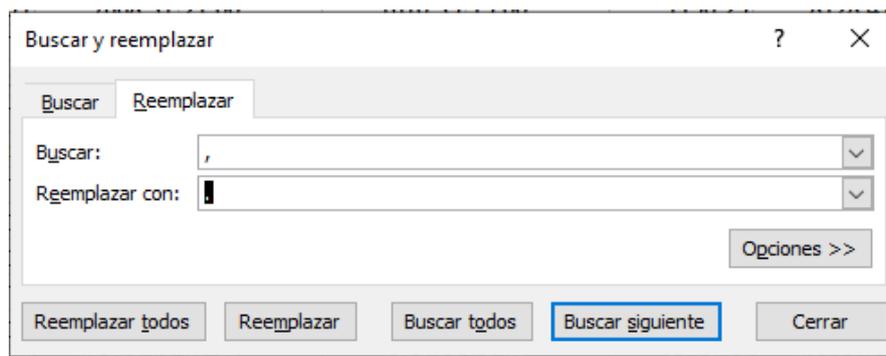
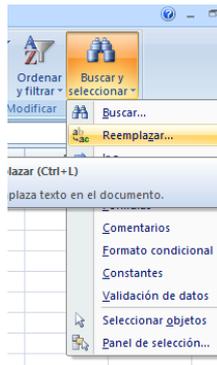
Si completamos toda la columna, y listo:

C	D	E	F
Concepto factura	Firma	Representada	
Factura comisiones	STANDARD HIDR	Vendors::::STANDARD HIDR	54
Factura comisiones	STANDARD HIDR	Vendors::::STANDARD HIDR	12
Factura comisiones	ARISTON THERM	Vendors::::ARISTON THERM	1649
Factura comisiones	ARISTON THERM	Vendors::::ARISTON THERM	1674
Factura comisiones	STANDARD HIDR	Vendors::::STANDARD HIDR	2006
Factura comisiones	ANDRES MERIN	Vendors::::ANDRES MERINC	82
Factura comisiones	CREARPLAST S.L	Vendors::::CREARPLAST S.L	213

IMPORTANTE: Hay que revisar el fichero csv que hemos creado, ya que esta sintaxis puede variar si el campo relacionado es original del CRM o es creado a posteriori.

Columna 5: Base

Corresponde a nuestro campo *Base Imponible*. Debemos asegurarnos que el separador de decimales de las columnas de números sea un “.”. Si es “,” como en este caso, los sustituimos por “.” Con el icono de *Buscar y Reemplazar*.



Y sustituimos todos los valores: Quedará así:

F	G
Base Impuesto	
5498.9	21.00
125.36	21.00
16494.35	21.00
16742.22	21.00
20065.45	21.00
826.45	21.00
2139.01	21.00
6769.96	21.00

Nota: Si cambiamos la cabecera de la columna de *Base* a *Base Imponible*, al importar asociará la columna sin más.



Columna 6: Impuesto

Corresponde a nuestro campo *Tipo IVA*. Es este caso el separador decimal si es un “.”. Nada que hacer. Simplemente podemos cambiar el encabezado por *Tipo IVA*, pero lo dejamos para ver como mapearlo

Columna 7: Cuota Impuesto

Corresponde a nuestro campo *IVA*. Modificamos el separador decimal de “,” a “.” Con el mismo método que en el campo Base

Columna 8: Irapf

Corresponde a nuestro campo *Tipo Retencion*. Es el mismo caso que con el campo 6

Columna 9: Cuota Irapf

Corresponde a nuestro campo *Retencion*. Modificamos el separador decimal de “,” a “.” Con el mismo método que en el campo Base

Columna 10: Total

Corresponde a nuestro campo *Total Factura*. Modificamos el separador decimal de “,” a “.” Con el mismo método que en el campo Base

Con esto acabamos con las columnas de nuestro fichero de origen. Vamos con el resto de los campos necesarios, para lo que tendremos que crear nuevas columnas en nuestro fichero csv de origen. Estos son:

Facturar con
Asignado a
Creado por
Fecha de Creación
Fecha de Modificación
Condiciones
Descripcion

Columna 11: Facturar con

Esta columna es un campo relacionado. **Este campo, junto con Representada, tienen una sintaxis especial que veremos en el fichero que hemos exportado.**

K	L
Representada	Facturar con
Vendors::::INDECEMI, S.L.	cbCompany::::cmp-0000001
Vendors::::INDECEMI, S.L.	cbCompany::::cmp-0000001

En este caso, como no existe esa columna, la creamos con la cabecera *Facturar a* y la completamos con el valor `cbCompany::::cmp-0000004`, que es el valor que tenemos en el fichero que hemos exportado de nuestro CRM

Columna 12: Asignado a

Este campo asignará los registros creados a un usuario del CRM que deseemos (sin somos administradores). Creamos la columna y lo dejamos en blanco, lo elegiremos más tarde.

Columna 13: Creado por

Este campo indica quien ha creado esos registros. Creamos la columna y lo dejamos en blanco, lo elegiremos más tarde.

Columna 14: Fecha de Creación

Creamos la columna y lo dejamos en blanco, lo elegiremos más tarde.

Columna 15: Fecha de Modificación

Creamos la columna y lo dejamos en blanco, lo elegiremos más tarde.

Columna 16: Condiciones

En este caso, no existe esa columna. No vamos a importar nada, para ver cómo funciona la *Edición Masiva*.

Columna 17: Descripción

Si no deseamos añadir nada en ese campo, podemos dejar el csv como está, sin ni siquiera crear la columna.

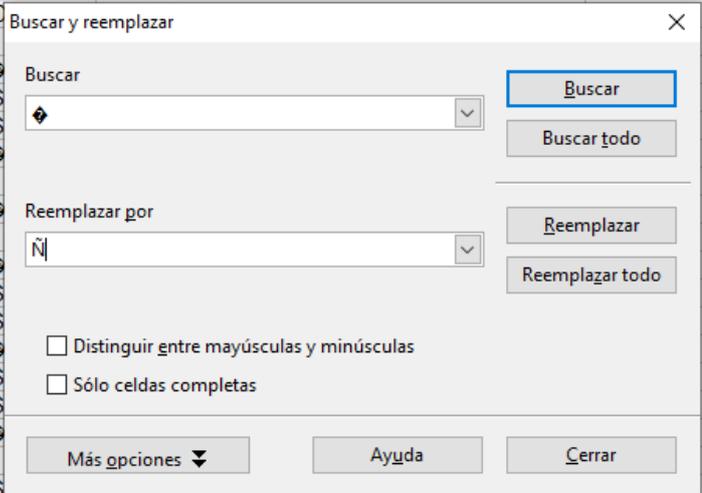
Una vez terminados esos cambios, no está de más abrir el fichero csv con Calc, para revisar los resultados, especialmente para ver si algunos caracteres están correctos, ya que en ocasiones Excel codifica esos caracteres de forma que al importar no se hacen correctamente:

Lo abrimos con Calc y el resultado es:

A	B	C	D	E	F	G
Numero	Fecha	Concepto factura	Firma	Representada	Base Imponible	Impue
20-1	15/01/2020	Factura comisiones	STANDARD HIDRAULICA S.A.U	Vendors:::STANDARD HIDRAULICA S.A.U	5498.9	21.00
20-2	15/01/2020	Factura comisiones	STANDARD HIDRAULICA S.A.U	Vendors:::STANDARD HIDRAULICA S.A.U	125.36	21.00
20-3	31/01/2020	Factura comisiones	ARISTON THERMO ESPAÑA S.L.U	Vendors:::ARISTON THERMO ESPAÑA S.L.U	16494.35	21.00
20-4	28/02/2020	Factura comisiones	ARISTON THERMO ESPAÑA S.L.U	Vendors:::ARISTON THERMO ESPAÑA S.L.U	16742.22	21.00
20-5	28/02/2020	Factura comisiones	STANDARD HIDRAULICA S.A.U	Vendors:::STANDARD HIDRAULICA S.A.U	20065.45	21.00
20-6	09/03/2020	Factura comisiones	ANDRES MERINO SALCEDO	Vendors:::ANDRES MERINO SALCEDO	826.45	21.00
20-7	28/02/2020	Factura comisiones	CREARPLAST S.L	Vendors:::CREARPLAST S.L	2139.01	21.00
20-8	31/03/2020	Factura comisiones	ARISTON THERMO ESPAÑA S.L.U	Vendors:::ARISTON THERMO ESPAÑA S.L.U	6769.96	21.00
20-9	04/05/2020	Factura comisiones	STANDARD HIDRAULICA S.A.U	Vendors:::STANDARD HIDRAULICA S.A.U	5990.99	21.00
20-10	04/05/2020	Factura comisiones	STANDARD HIDRAULICA S.A.U	Vendors:::STANDARD HIDRAULICA S.A.U	7668.31	21.00
20-11	05/05/2020	Factura comisiones	ARISTON THERMO ESPAÑA S.L.U	Vendors:::ARISTON THERMO ESPAÑA S.L.U	10657.28	21.00
20-12	11/05/2020	Factura comisiones	CREARPLAST S.L	Vendors:::CREARPLAST S.L	750.14	21.00

En este caso, reemplazamos esos caracteres por el correcto (Ñ) con *Buscar y Reemplazar*

Concepto factura	Firma	Representada	Base Impon
Factura comisiones	STANDARD HIDRAULICA S.A.U	Vendors:::STANDARD HIDRAULICA S.A.U	5498.9
Factura comisiones	STANDARD HIDRAULICA S.A.U	Vendors:::STANDARD HIDRAULICA S.A.U	125.36
Factura comisiones	ARISTON THERMO ESPAÑA S.L.U	Vendors:::ARISTON THERMO ESPAÑA S.L.U	16494.35
Factura comisiones	ARISTON THERMO ESPAÑA S.L.U	Vendors:::ARISTON THERMO ESPAÑA S.L.U	16742.22
Factura comisiones	STANDARD HIDRAULICA S.A.U	Vendors:::STANDARD HIDRAULICA S.A.U	20065.45
Factura comisiones	ANDRES MERINO SALCEDO		
Factura comisiones	CREARPLAST S.L		
Factura comisiones	ARISTON THERMO ESPAÑA S.L.U		
Factura comisiones	STANDARD HIDRAULICA S.A.U		
Factura comisiones	STANDARD HIDRAULICA S.A.U		
Factura comisiones	ARISTON THERMO ESPAÑA S.L.U		
Factura comisiones	CREARPLAST S.L		
Factura comisiones	ARISTON THERMO ESPAÑA S.L.U		
Factura comisiones	CREARPLAST S.L		
Factura comisiones	ARISTON THERMO ESPAÑA S.L.U		
Factura comisiones	STANDARD HIDRAULICA S.A.U		
Factura comisiones	STANDARD HIDRAULICA S.A.U		
Factura comisiones	ARISTON THERMO ESPAÑA S.L.U		
Factura comisiones	STANDARD HIDRAULICA S.A.U		
Factura comisiones	STANDARD HIDRAULICA S.A.U		
Factura comisiones	ARISTON THERMO ESPAÑA S.L.U		
Factura comisiones	CREARPLAST S.L		
Factura comisiones	STANDARD HIDRAULICA S.A.U		
Factura comisiones	ARISTON THERMO ESPAÑA S.L.U	Vendors:::ARISTON THERMO ESPAÑA S.L.U	5587.48



Resultado:

nisiones	ARISTON THERMO ESPAÑA S.L.U	Vendors:::	ARISTON THERMO ESPAÑA S.L.U	1649
nisiones	ARISTON THERMO ESPAÑA S.L.U	Vendors:::	ARISTON THERMO ESPAÑA S.L.U	1674
nisiones	STANDARD HIDRAULICA S.A.U	Vendors:::	STANDARD HIDRAULICA S.A.U	2006
nisiones	ANDRES MERINO SALCEDO	Vendors:::	ANDRES MERINO SALCEDO	826.4
nisiones	CREARPLAST S.L	Vendors:::	CREARPLAST S.L	2139
nisiones	ARISTON THERMO ESPAÑA S.L.U	Vendors:::	ARISTON THERMO ESPAÑA S.L.U	6769
nisiones	STANDARD HIDRAULICA S.A.U	Vendors:::	STANDARD HIDRAULICA S.A.U	5990
nisiones	STANDARD HIDRAULICA S.A.U	Vendors:::	STANDARD HIDRAULICA S.A.U	7668
nisiones	ARISTON THERMO ESPAÑA S.L.U	Vendors:::	ARISTON THERMO ESPAÑA S.L.U	1065
nisiones	CREARPLAST S.L	Vendors:::	CREARPLAST S.L	750.1
nisiones	ARISTON THERMO ESPAÑA S.L.U	Vendors:::	ARISTON THERMO ESPAÑA S.L.U	7811
nisiones	CREARPLAST S.L	Vendors:::	CREARPLAST S.L	1367
nisiones	ARISTON THERMO ESPAÑA S.L.U	Vendors:::	ARISTON THERMO ESPAÑA S.L.U	6677
nisiones	STANDARD HIDRAULICA S.A.U	Vendors:::	STANDARD HIDRAULICA S.A.U	1583

Una vez revisado, ya tenemos el fichero listo para importar. Recordar que si los nombre de las columnas de nuestro fichero csv coinciden con los campos de nuestro CRM, el sistema los va a emparejar directamente. Si no es así, podremos relacionarlos manualmente:

Vamos al módulo en cuestión del CRM y pulsamos Importar Datos



Importar Factura Comisiones

Paso 1: Selecciona Fichero

Examinar... PLANTILLA FACTURAS EXCEL 2 a Importar.csv

Formato(s) aceptados: .CSV, .VCF

Paso 2: Especifica Formato

Tipo Fichero: CSV

Codificación de caracteres: UTF-8

Delimitador: ; (punto y coma)

Tiene cabecera:

Paso 3: Manejo de Registros Duplicados (Selecciona esta opción para habilitar y configurar el control de duplicados)

Siguiente Cancelar

En el siguiente paso, vamos a mapear los campos. Los que coincide columna CSV con Campo del CRM se asocian automáticamente, el resto podemos seleccionarlos en los desplegables

Importar Factura Comisiones

Paso 4: Asigna las Columnas a Campos del Módulo

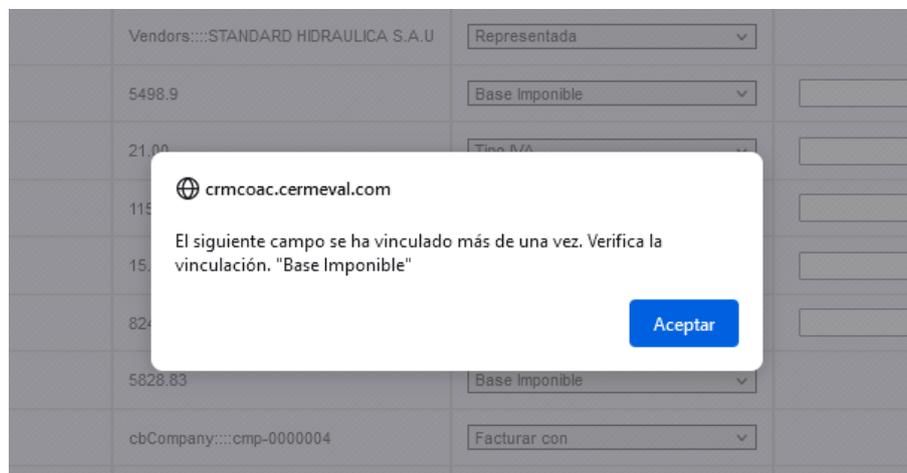
Usar asignación personalizada: --Seleccionar--

Cabecera	Fila 1	Campos CRM	Valor por defecto
Numero	20-1	--Ninguno--	
Fecha	15/01/2020	--Ninguno--	
Conospto factura	Factura comisiones	--Ninguno--	
Firma	STANDARD HIDRAULICA S.A.U	--Ninguno--	
Representada	Vendors:::STANDARD HIDRAULICA S.A.U	Representada	
Base Imponible	5498.9	Base Imponible	
Impuesto	21.00	--Ninguno--	
Cuota Impuesto	1154.77	--Ninguno--	
Irpf	15.00	--Ninguno--	
Cuota Irpf	824.84	--Ninguno--	
Total	5828.83	--Ninguno--	
Facturar con	cbCompany:::cmp-0000004	Facturar con	
Asignado a		Asignado a (*)	--Ninguno--
Creado por		Creado por	--Ninguno--
Fecha de Creacion		--Ninguno--	
Gecha de Modificion		--Ninguno--	

Guardar como asignación personalizada :

Importar **Cancelar**

Si al asociar los campos, duplicamos alguno, el sistema nos avisará antes de la importación



Y al finalizar nos informa del resultado:

Importar Factura Comisiones - Resultado

Número total de registros importados	:	60 / 60
Número de registros creados	:	60
Número de registros sobrescritos	:	0
Número de registros descartados	:	0
Número total de registros combinados	:	0
Número total de registros descartados	:	0 / 60

Importar Más **Registros Importados** **Deshacer última importación** **Terminar**

Podemos

Importar más: Insertaremos más registros

Registros Importados. Nos muestra los registros (recomendable, si no tenemos la seguridad de que todo está correcto)

Deshacer última importación: Borra la operación en curso

Importar Factura Comisiones - Resultado de deshacer importación		
Número total de registros	:	57
Número total de registros eliminados	:	57
Vale		

Terminar guarda la importación en curso. **Importante.** Hasta que pulsemos **Terminar** no estarán importados los registros.

Y ya tendremos nuestra importación realizada.

Si vamos al módulo de Factura Comisiones, las veremos:

Factura Comisiones + ↻ 📄 🕒 📄 📄 🔍

Buscar y a Avanzada Buscar por: En: Id Factura Comisiones Buscar Ahora [x]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mostrando Registros 41 - 60 de 60 Filtros: Todos Crear Filtro | Editar | Borrar 🏠 3 de 3 🏠

Eliminar	Edición Masiva	Combinar Documento	Id Factura Comisiones	Nº. Factura	Base Imponible	Retención	IVA	Total Factura	Acción
<input type="checkbox"/>			FC-161	21-11	1 943.63	291.54	408.16	2 060.25	editar borrar 🚫
<input type="checkbox"/>			FC-162	21-12	11 051.60	1 657.74	2 320.84	11 714.70	editar borrar 🚫
<input type="checkbox"/>			FC-163	21-13	5 758.26	863.74	1 209.23	6 103.76	editar borrar 🚫
<input type="checkbox"/>			FC-164	21-14	1 801.31	270.20	378.28	1 909.39	editar borrar 🚫
<input type="checkbox"/>			FC-165	21-15	17 141.09	2 571.16	3 599.63	18 169.56	editar borrar 🚫
<input type="checkbox"/>			FC-166	21-16	4 374.76	656.21	918.70	4 637.25	editar borrar 🚫
<input type="checkbox"/>			FC-167	R-1	-6 643.86	-96.58	-1 395.21	-7 042.49	editar borrar 🚫
<input type="checkbox"/>			FC-168	21-17	6 008.64	901.30	1 261.81	6 368.16	editar borrar 🚫

Y entrando en alguna de ellas, veremos que esta correcta:

[FC-163] **FC-163**
 Actualizado hoy (30 Dic 2021) Por Guillermo Marco Galiana

Factura Comisiones Información [Más Información](#)

▼ Información Factura Comisiones

Id Factura Comisiones	FC-163	Nº. Factura	21-13
Concepto Factura	Factura comisiones	Base Imponible	5 758.26
Retención	863.74	Tipo Retención	15.00
Tipo IVA	21.00	IVA	1 209.23
Total Factura	6 103.76	Fecha Factura	30-06-2021
Representada	ARISTON THERMO ESPAÑA S.L.U	Facturar con	cmp-0000004
Asignado a	administrador	Creado por	Guillermo Marco Galiana
Fecha de Creación	30-12-2021 00:00:00	Fecha de Modificación	30-12-2021 16:42:47

▼ Descripción

Factura Comisiones Información [Más Información](#)

¿Qué pasa si nos hemos equivocado?

Pues podemos corregir el fichero csv con los valores correctos, e importarlo de nuevo. Al importar el fichero existe una opción de *Gestionar Duplicados*

Paso 3: Manejo de Registros Duplicados (Selección esta opción para habilitar y configurar el control de duplicados)

Selecciona cómo se han de gestionar los registros duplicados

Selecciona los campos coincidentes para encontrar duplicados

Campos Disponibles	Campos Coincidentes
Id Factura Comisiones	Id Factura Comisiones
Nº. Factura	Nº. Factura
Concepto Factura	
Base Imponible	
Retención	
Tipo Retención	
Tipo IVA	
IVA	
Total Factura	
Fecha Factura	

Podemos *Ignorar*, *Sobrescribir* o *Combinar* los registros duplicados, y elegir por cuales de los campos coincidentes va a determinar que son registros duplicados. Si no tenemos una clave única (como el número de factura), podemos añadir varios campos para asegurarnos.

Edición Masiva.

Hemos dejado un campo sin completar para ver el funcionamiento de la opción de *Edición Masiva*. Vamos a nuestras Facturas de Comisiones y seleccionamos varios registros

Factura Comisiones

Buscar Ir a Avanzada En **Id Factura Comisiones**

Mostrando Registros 41 - 60 de 60 Filtros: Todos

Eliminar **Edición Masiva** **Combinar Documento**

<input checked="" type="checkbox"/>	Id Factura Comisiones	Nº. Factura	Base Imponible	Retención	IVA	Total Factura
Marcar Todos 60 registros en Factura Comisiones						
<input checked="" type="checkbox"/>	FC-41	21-11	1 943.63	291.54	408.16	2 060.25
<input checked="" type="checkbox"/>	FC-42	21-12	11 051.60	1 657.74	2 320.84	11 714.70
<input checked="" type="checkbox"/>	FC-43	21-13	5 758.26	863.74	1 209.23	6 103.76
<input checked="" type="checkbox"/>	FC-44	21-14	1 801.31	270.20	378.28	1 909.39
<input checked="" type="checkbox"/>	FC-45	21-15	17 141.09	2 571.16	3 599.63	18 169.56
<input checked="" type="checkbox"/>	FC-46	21-16	4 374.76	656.21	918.70	4 637.25
<input checked="" type="checkbox"/>	FC-47	R-1	-6 643.86	-996.58	-1 395.21	-7 042.49
<input checked="" type="checkbox"/>	FC-48	21-17	6 008.64	901.30	1 261.81	6 369.16
<input checked="" type="checkbox"/>	FC-49	21-18	2 963.21	444.48	622.27	3 141.00

Podemos añadir todos los registros pulsando en el banner:

Nº. Factura	Base Imponible	Retención	IVA	Total Factura
Marcar Todos 60 registros en Factura Comisiones				
21-11	1 943.63	291.54	408.16	2 060.25

Ahora, pulsamos *Edición Masiva*

Edición Masiva - Registros Campos

Selecciona campos a actualizar e introduce su nuevo valor.

Información Factura Comisiones	Descripción
Concepto Factura <input type="text"/>	Base Imponible <input type="text" value="0.00"/>
Fecha Factura <input type="text" value="(dd-mm-yyyy)"/> <input type="button" value="Calendar"/>	Representada <input type="text"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="↶"/>
Facturar con <input type="text"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="↶"/>	*Asignado a <input type="radio"/> Usuario <input type="radio"/> Grupo Guillermo Marco Galiana
Condiciones <input type="text"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="↶"/>	

Y seleccionamos *Condiciones*. Al pulsar el signo +, podemos seleccionar las condiciones que deseemos

Edición Masiva - Registros Campos

Selecciona campos a actualizar e introduce su nuevo valor.

Información Factura Comisiones	Descripción
Concepto Factura <input type="text"/>	Base Imponible <input type="text" value="0.00"/>
Fecha Factura <input type="text" value="(dd-mm-yyyy)"/> <input type="button" value="Calendar"/>	Representada <input type="text"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="↶"/>
Facturar con <input type="text"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="↶"/>	*Asignado a <input checked="" type="radio"/> Usuario <input type="radio"/> Grupo Guillermo Marco Galiana
Condiciones <input checked="" type="checkbox"/> cbTermConditions-000 <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="↶"/>	

Finalmente, al pulsar *Guardar*, hemos asignado el valor elegido a todos los registros seleccionados de una sola vez.