

MVD Gestiona

Instructivo de Carga Masiva – Saldo Deudores / Acreedores

- ▶ Con **MVD Gestiona** es posible cargar de forma masiva los saldos de deudores y acreedores. Estos saldos quedarán registrados como facturas pendientes de pago con referencia Saldo Inicial.
- ▶ Para cargar masivamente las deudas de clientes y/o proveedores, elegir la plantilla “SaldoDeudores” ó “SaldoAcreedores”. Todos los campos de la plantilla son obligatorios de completar:

Saldos Deudores

Nombre de la Columna	Descripción	Valor a completar	Tipo de Valor (fijo/variable)
partner_id/id	Código de la empresa	__export__.xxx (código en MVD Gestiona)	Variable
invoice_line_ids/price_unit	Saldo de la deuda	XXX (importe de la deuda)	Variable
x_contado_credito	Forma de pago	Crédito	Fijo
account_id/id	Cuenta Deudores o Cuenta Acreedores	l10n_uy.1_uy_code_1 1300 o	Fijo
date_invoice	Fecha del día	2019-06-28	Variable
currency_id/id	Moneda de la deuda	base.UYU	Variable
x_referencia_manual	Nombre de Referencia (sin este dato los saldos viajarán a DGI)	Saldoinicial1 (valor único por columna, no podrá repetirse)	Variable
invoice_line_ids/account_id/id	Cuenta de ingresos	l10n_uy.1_uy_code_4 100	Fijo
invoice_line_ids/product_id/id	Ítem de registro	__export__.product ¹	Variable
invoice_line_ids/invoice_line_tax_ids/id	Código del impuesto	l10n_uy.1_vat3	Fijo (impuesto exento)
invoice_line_ids/quantity	Cantidad de Ítems por línea	1	Fijo
invoice_line_ids/name	Nombre del producto	CargaSaldosIniciales	Fijo

Tabla 1: Columnas de la Plantilla “SaldoDeudores/Clientes”.

¹ Para obtener el código de producto, es necesario primero crear el producto “CargaSaldosIniciales” en la instancia correspondiente, exportarlo de la instancia para obtener su código interno (Ejemplo: __export__.product_XXX) y luego, completar todas las filas con ese dato.

Saldos Acreedores

Nombre de la Columna	Descripción	Valor a completar	Tipo de Valor (fijo/variable)
<i>partner_id/id</i>	Código de la empresa	__export__.xxx (código en MVD Gestiona)	Variable
<i>invoice_line_ids/price_unit</i>	Saldo de la deuda	XXX (importe de la deuda)	Variable
<i>x_contado_credito</i>	Forma de pago	Crédito	Fijo
<i>account_id/id</i>	Cuenta Acreedores	l10n_uy.1_uy_code_211 00	Fijo
<i>date_invoice</i>	Fecha del día	2019-06-28	Variable
<i>currency_id/id</i>	Moneda de la deuda	base.UYU	Variable
<i>x_referencia_manual</i>	Nombre de Referencia	Saldoinicial1 (valor único por columna, no podrá repetirse)	Variable
<i>invoice_line_ids/account_id/id</i>	Cuenta de egresos	l10n_uy.1_uy_code_540 0	Fijo
<i>invoice_line_ids/product_id/id</i>	Ítem de registro	__export__.product ²	Variable
<i>invoice_line_ids/invoice_line_tax_ids/id</i>	Código del impuesto	l10n_uy.1_vat6	Fijo (impuesto exento)
<i>invoice_line_ids/quantity</i>	Cantidad de Ítems por línea	1	Fijo
<i>invoice_line_ids/name</i>	Nombre del producto	CargaSaldosIniciales	Fijo

Tabla 2: Columnas de la Plantilla “SaldoAcreedores/Proveedores”.

- ▶ Para la importación en **MVD Gestiona**, es necesario haber cargado con anterioridad:
 - Empresas.
 - Producto “CargaSaldosIniciales”.
- ▶ Antes de guardar la plantilla, agregar como primera columna una “columna Id” que no será completada.
- ▶ Siendo completada la plantilla como se indica en el presente instructivo, dirigirse al Módulo **Contabilidad -> Facturas de cliente -> Importar** para los Saldo de Deudores. En caso de ser Saldo de Acreedores, ingresar **Contabilidad -> Facturas de proveedor -> Importar**.
- ▶ Luego de seleccionar el documento, agregar como separador la opción “punto y coma” y verificar si el separador de miles y decimales corresponde a los datos a cargar:

² Para obtener el código de producto, es necesario primero crear el producto “CargaSaldosIniciales” en la instancia correspondiente, exportarlo de la instancia para obtener su código interno (Ejemplo: __export__.product_XXX) y luego, completar todas las filas con ese dato.

Facturas de cliente / Importar un Archivo

Validar Importar Cancelar

Seleccione un archivo CSV o Excel para importar. Ayuda

CargaMasiva_Facturas_Deudores.csv Cargar fichero Recargar fichero

+ Opciones...

Codificación: utf-8 Formato de fecha: YYYY-MM-DD

Separador: Punto y coma Formato de fecha y hora:

Delimitador de texto: " Separador de miles: Punto

Separador de decimales: Coma

Figura 1: Módulo Contabilidad – Importar Facturas de cliente / Importar Facturas de proveedor

- ▶ Siendo completada la plantilla como se indica en el presente instructivo, automáticamente el sistema detectará los campos tal y como se observa en la descripción del archivo a importar:

Seleccione un archivo CSV o Excel para importar. Ayuda

CargaMasiva_Facturas_Deudores.csv Cargar fichero Recargar fichero

+ Opciones...

Codificación: utf-8 Formato de fecha: YYYY-MM-DD

Separador: Punto y coma Formato de fecha y hora:

Delimitador de texto: " Separador de miles: Punto

Separador de decimales: Coma

Asignar las columnas a importar

La primera fila contiene la etiqueta de la columna Mostrar los campos de la relación (avanzado)

id	partner_id/id	x_contado_credito	account_id/id	date_invoice	currency_id/id
<input type="checkbox"/> No importar	<input type="checkbox"/> Partner / ID ex...	<input type="checkbox"/> Contado/Credito	<input type="checkbox"/> Account / ID e...	<input type="checkbox"/> Invoice Date	<input type="checkbox"/> Currency / ID ...
__export__account_invoice_458	__export__res_partner_91	Crédito	I10n_uy.1_uy_code_11300	2019-06-27	base.UYU
__export__account_invoice_457	__export__res_partner_89	Crédito	I10n_uy.1_uy_code_11300	2019-06-27	base.UYU
__export__account_invoice_460	__export__res_partner_57	Contado	I10n_uy.1_uy_code_11300	2019-06-27	base.USD

Figura 2: Módulo Contabilidad – Importar Facturas de cliente / Importar Facturas de proveedor

- ▶ **Es IMPORTANTE no importar la primera columna id.**
- ▶ Una vez indicado que “Todo parece correcto”, seleccionar el botón Validar y los precios quedarán actualizados.
- ▶ Los mensajes en azul o amarillo no afectan la importación de los registros, por lo cual podrá avanzarse haciendo clic en el botón “Importar” ubicado en el área superior izquierda de la pantalla completando con éxito la Importación.