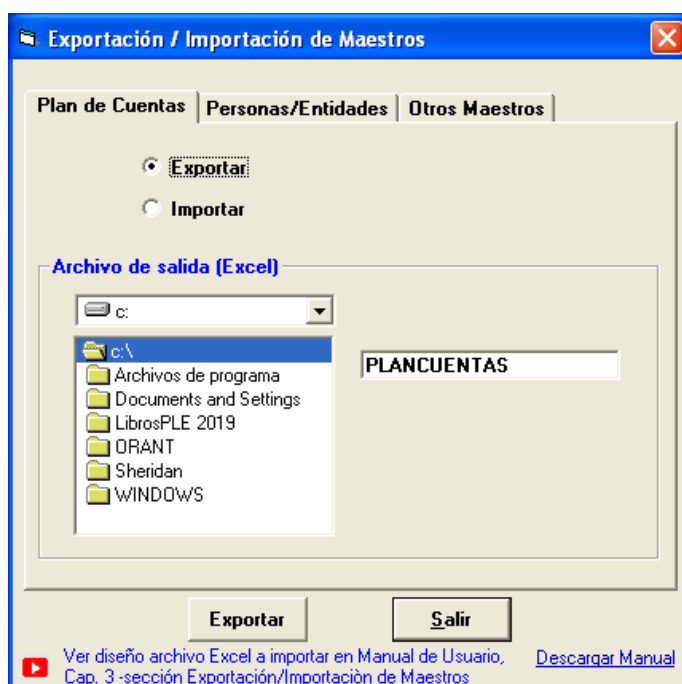


Exportación/Importación de Maestros

Exportación del Plan de Cuentas

Esta opción permite a la empresa exportar el plan de cuentas a un archivo Excel para su modificación masiva y posterior importación a la misma empresa o a otra empresa en el caso de multiempresas.

Por defecto se muestra la opción de exportación y el archivo de Excel en donde se realizará dicha exportación:



Como producto de la exportación se genera el siguiente archivo de Excel, el cual puede ser modificado (descripciones, cuentas de destino, etc.):

	A	B	C	D	E	F	G
1	*Cuenta	Descripción	Sin uso	Cta Dólares	T/G (Dif Cam)	Amanre Debe	Amanre Haber
2	10	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO					
3	101	Caja					
4	1011	Caja central					
5	101101	Caja central					
6	101102	Caja Chica (ejemplo)					
7	102	Fondos fijos					
8	103	Efectivo y cheques en transito					
9	1031	Efectivo en transito					
10	103101	Transferencias soles					
11	1032	Cheques en transito					

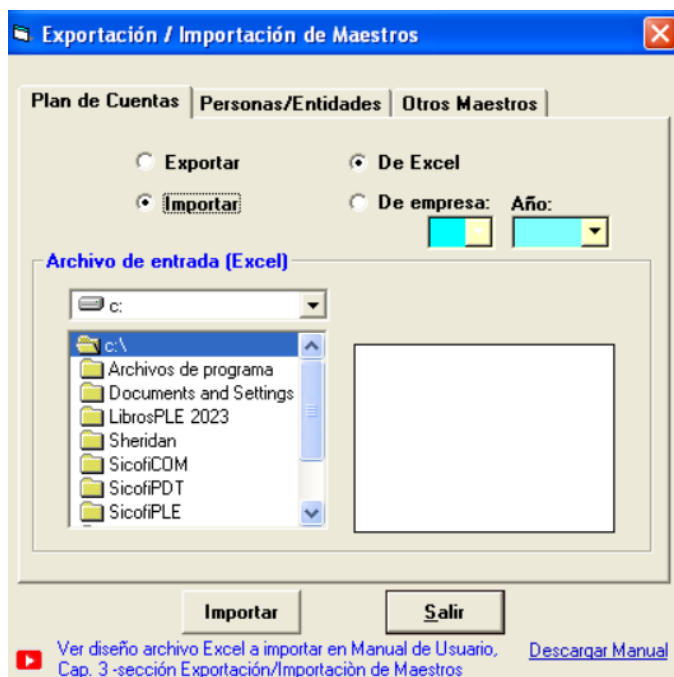
Si se añaden cuentas de detalle (sub-divisionaria), el único requisito es que existan los niveles superiores (cuenta, subcuenta y divisionaria).

Importación del Plan de Cuentas

La importación del maestro puede ser de una de las empresas, en cuyo caso se copia tal cual el maestro, o puede ser desde un archivo de Excel. El archivo importado reemplaza completamente al plan de cuentas existente.

El archivo de Excel puede ser el generado con la opción de Exportación o desde uno preparado manualmente siempre que cumpla con el diseño mostrado anteriormente.

La importación desde un archivo de Excel le da la oportunidad a la empresa de reestructurar el plan de cuentas, incluyendo el número de niveles y/o los dígitos por cada nivel (cuenta, subcuenta, divisionaria o sub-divisionaria). En tal caso habría que cambiar la estructura de la cuenta (ver *pág. ¡Error! Marcador no definido.*), antes de realizar la importación del nuevo o modificado plan de cuentas.



Idealmente esta operación solo se debería hacer si no hay asientos contables en el año contable en donde se hace la importación. De otro modo el sistema dará un aviso de advertencia y es responsabilidad del usuario el completar la importación.

El uso de esta opción requiere revisar todos los maestros de la empresa que hacen referencia al Plan de Cuentas (por ejemplo, Centro de Costos, Bancos, EEFF, etc.), de modo que no existan referencias inválidas a cuentas que no existan en el plan de cuentas cargado.

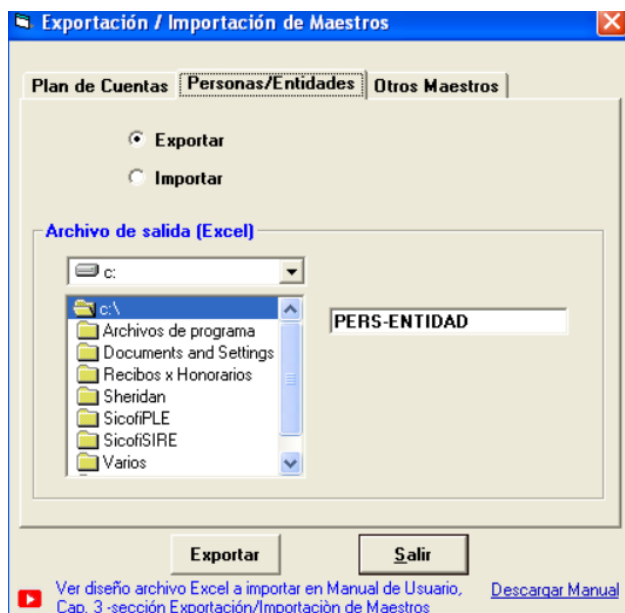
Si la empresa ha estado operando años anteriores con otro plan de cuentas podrían existir conflictos con el plan de cuentas actual. En tal caso se recomienda ingresar al menú "Procesos", opción "Apertura del Año", *pág. ¡Error! Marcador no definido.*, e indicar el año actual como inicio de la cuenta corriente, a fin de separar los movimientos contables de años anteriores de los movimientos del presente año.

Exportación/Importación de Personas/Entidades

Esta opción permite exportar/importar en forma masiva el detalle de las personas/entidades que tengan alguna relación con la empresa.

Puede ser empleada para cargar inicialmente el maestro de Personas/Entidades o eventualmente para la actualización de dicho maestro.

La siguiente ventana es mostrada al presionar la pestaña “Personas/Entidades” y permite seleccionar el archivo Excel que contiene los datos a importar:



Columna

Detalle

- | | |
|----------------------------|--|
| (A) Código persona/entidad | Código único de identificación asignado por la empresa. Puede ser el RUC, DNI, otro tipo de documento de identidad o cualquier código definido por la empresa. |
| (B) Documento de identidad | Si se deja en blanco se asume que es el mismo código de la columna A. |
| (C) Nombre o Razón Social | Nombres o razón social (máximo 60 caracteres). |
| (D) Dirección | Dirección (máximo 60 caracteres). |

Ejemplo de datos exportados o a importar

	A	B	C	D
5	05728172		MARINA PAUCAR MORALES	
6	10060027922	10060027922	PEDRO CALLUPE GARRO	
7	10060678613	10060678613	LUIS CANO ENCISO	
8	10060792262	10060792262	JUAN BERROCAL PINEDA	
9	20100049938	20100049938	METALURGICA PERUANA SA	AV CANADA N 346
10	20100054001	20100054001	M ELECTRO SA	

Importación de Otros Maestros

Permite copiar cualquiera de los maestros indicados de alguna otra empresa:

The screenshot shows a software window titled "Exportación / Importación de Maestros". It has three tabs: "Plan de Cuentas", "Personas/Entidades", and "Otros Maestros", with the last one being active. Inside the window, there are two radio buttons: "Importar" (selected) and "De empresa:". To the right of "De empresa:" are two dropdown menus labeled "Año:". Below these, there is a list of five items, each with an unchecked checkbox: "Centros de Costo", "Definiciones de Reportes", "Lógica de Cierre", "Códigos de Flujo de Efectivo", and "Bancos". At the bottom of the window, there are two buttons: "Importar" and "Salir". Below the buttons, there is a small red icon and a link that says "Ver diseño archivo Excel a importar en Manual de Usuario, Cap. 3 -sección Exportación/Importación de Maestros". To the right of this link is another link that says "Descargar Manual".

Después de hecha la operación verifique que las cuentas contables referenciadas dentro del maestro copiado existen en el plan de cuentas de la empresa en donde se realizó la copia.