

Utilidades

La aplicación se complementa con una serie de utilidades que permiten al usuario tanto resolver problemas como retomar información de otras aplicaciones.

12.1 Importar Plan Contable

Esta utilidad, accesible desde el Menú **Utilidades** → **Importaciones** → **Plan Contable**, permite recuperar todo o parte de un plan contable dentro de la instancia activa, bien importándolo desde otra instancia, bien desde los valores predeterminados incluidos en el programa.

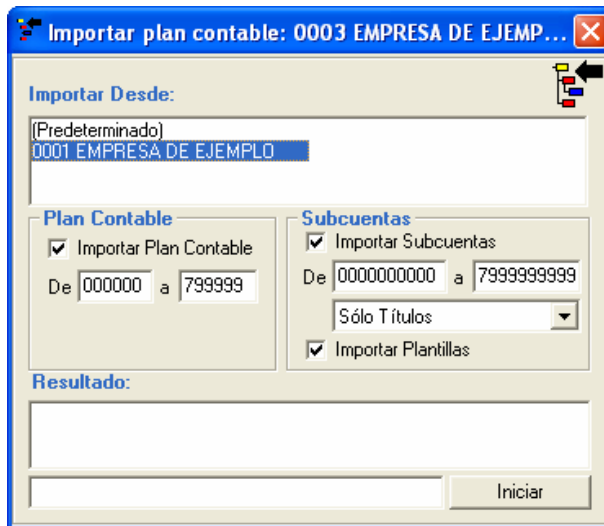


Figura 12.1.1. Importar Plan Contable

Como se ve en la Figura 12.1.1, podemos importar el propio Plan Contable (Cuentas) y las Subcuentas que hayamos creado (o elegir sólo una de las dos opciones).

Si detecta alguna incidencia, duplicados o errores, nos lo indica en la lista de *Resultados*.

12.2 Contabilidad Externa

Si hacemos clic en el Menú **Utilidades** → **Importaciones** → **Contabilidad Externa**, descubrimos otra utilidad de gran potencia, que permite a programadores avanzados realizar opciones de exportación contra **Zahen** para introducir *apuntes contables*, *registros de IVA* y *cartera de efectos* desde ficheros generados por otras aplicaciones, siempre que respeten unas especificaciones mínimas, que se describen a continuación..

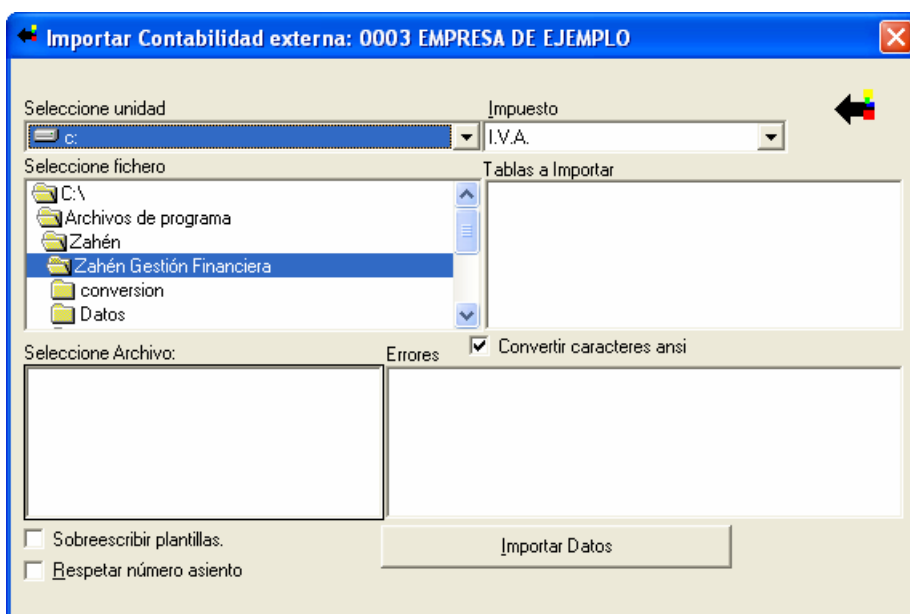


Figura 12.2.1. *Importar Contabilidad Externa*

Basándose en dos modelos de ficheros que deben comenzar por:

Fichero de Texto:	Importar*.txt
Base de datos MS Access:	Importar*.mdb

Tenemos dos opciones que son:

- **Sobrescribir plantillas:** Si encuentra plantillas existentes las sobrescribe con las de la importación
- **Respetar Número de Asiento:** Respetar los números de asiento que tenga la contabilidad a importar.

La aplicación busca el contenido de éstos en base a las siguientes especificaciones:

Ficheros de Texto. Es un fichero que referencia dónde y cómo se llaman los ficheros ASCII que debo de importar. Su formato es el siguiente: (Contenido: Fichero de datos ASCII).

No es obligatorio que estén todos; sólo los que se pretenden importar, por ejemplo.

Conceptos:	TBL_Conceptos.txt
Cuentas:	TBL_Cuentas.txt
Subcuentas:	TBL_Subcuentas.txt
Apuntes:	TBL_Apuntes.txt
Plantilla_Bancos:	TBL_Plantilla_Bancos.txt
Plantilla_Clientes:	TBL_Plantilla_Clientes.txt
Plantilla_Proveedores:	TBL_Plantilla_Proveedores.txt
Cartera:	TBL_Cartera.txt

Descripción de las Tablas a Importar:

Ficheros ASCII separado por comas ','

Tabla: Apuntes

Columns

<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Tamaño</i>
Fecha	Fecha (DD/MM/AAAA)	
Asiento	Texto Numérico	6
Linea	Texto Numérico	4
SubLinea	Texto Numérico	4
Subcuenta	Texto	10
Documento	Texto	15
DeHa	Texto (D o H)	1
Codigo_Concepto	Texto Numérico	2
Concepto	Texto	50

Importe	Texto Numérico	15
Importe_Divisa	Texto Numérico	15
Saldado	Texto Numérico	15
Saldado_Divisa	Texto Numérico	15
Fecha_Valor	Fecha (DD/MM/AAAA)	
Fecha_Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	
Observaciones	Texto	128
Marcas	Texto	5
Ingresos_Pagos	Boolean (0=False, 1 o -1=True)	
Asiento_Moneda	Texto Numérico	3
Tipo_Asiento	Texto Numérico	2
Asiento_Cambio	Texto Numérico	6
Asiento_Cada	Texto Numérico	6
Vincular	Texto ("I"=Iva,"C"=Cartera," "=Otro)	

Si Vincular ="I" Añadir Registro de Iva

{		
Iva_Soportado_Repercutido	Texto	1
Iva_Fecha	Fecha (DD/MM/AAAA)	
Iva_Documento	Texto	15
Iva_Sujeto	Texto	10
Iva_Fecha_Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	
Iva_NIF	Texto	12
Iva_Concepto	Texto	50
Iva_Cuenta_Cargo_Abono	Texto	10
Iva_Agrupacion_Registro	Texto	2
Iva_Tipo_Operacion_Registro	Texto Numérico	2
Iva_Base_0	Texto Numérico	15
Iva_Base_1	Texto Numérico	15
Iva_Base_2	Texto Numérico	15
Iva_Base_3	Texto Numérico	15
Iva_Base_4	Texto Numérico	15
Iva_Base_5	Texto Numérico	15
Iva_Tipo_Iva_0	Texto Numérico	6
Iva_Tipo_Iva_1	Texto Numérico	6
Iva_Tipo_Iva_2	Texto Numérico	6
Iva_Tipo_Iva_3	Texto Numérico	6
Iva_Tipo_Iva_4	Texto Numérico	6
Iva_Tipo_Iva_5	Texto Numérico	6
Iva_Tipo_Recargo_0	Texto Numérico	6
Iva_Tipo_Recargo_1	Texto Numérico	6
Iva_Tipo_Recargo_2	Texto Numérico	6
Iva_Tipo_Recargo_3	Texto Numérico	6
Iva_Tipo_Recargo_4	Texto Numérico	6

Iva_Tipo_Recargo_5	Texto Numérico	6
Iva_Iva_0	Texto Numérico	12
Iva_Iva_1	Texto Numérico	12
Iva_Iva_2	Texto Numérico	12
Iva_Iva_3	Texto Numérico	12
Iva_Iva_4	Texto Numérico	12
Iva_Iva_5	Texto Numérico	12
Iva_Recargo_0	Texto Numérico	12
Iva_Recargo_1	Texto Numérico	12
Iva_Recargo_2	Texto Numérico	12
Iva_Recargo_3	Texto Numérico	12
Iva_Recargo_4	Texto Numérico	12
Iva_Recargo_5	Texto Numérico	12
Iva_Deducible_0	Texto Numérico	6
Iva_Deducible_1	Texto Numérico	6
Iva_Deducible_2	Texto Numérico	6
Iva_Deducible_3	Texto Numérico	6
Iva_Deducible_4	Texto Numérico	6
Iva_Deducible_5	Texto Numérico	6
Iva_Naturaleza	Texto	20
Iva_Intracomunitario	Boolean (0=False,1 o -1=True)	
Iva_Moneda_Alternativa	Boolean (0=False,1 o -1=True)	
Iva_Tipo_Retencion	Texto Numérico	6
Iva_Porcentaje_Retencion	Texto Numérico	6
Iva_Importe_Retencion	Texto Numérico	12
Iva_Contabiliza	Texto (Defecto="N",Si="S",No="N")	
}		
Si Vincular ="C" Añadir Cartera		
{		
Cartera_Pagar_Cobrar	Texto (P=Pagar, C=Cobrar)	1
Cartera_Ejercicio	Texto	4
Cartera_Sujeto	Texto	10
Cartera_Documento	Texto	20
Cartera_Fraccion	Texto Numérico	2
Cartera_Fecha_Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	
Cartera_Fecha_Vencimiento	Fecha (DD/MM/AAAA)	
Cartera_Fecha_Vencimiento_Original	Fecha (DD/MM/AAAA)	
Cartera_Importe	Texto Numérico	15
Cartera_Gastos	Texto Numérico	15
Cartera_Tipo_Documento	Texto	
(0=Efecto,1=Talon,2=Pagare,3=Transf.)		
Cartera_Estado_Inicial	Texto Numérico	2
Cartera_Estado_Actual	Texto Numérico	2
Cartera_Centro_Remesa_Actual	Texto Numérico	2

Cartera_Numero_Remesa_Actual	Texto Numérico	6
Cartera_Pais_Entidad	Texto Numérico	3
Cartera_Entidad_Bancaria	Texto	4
Cartera_Sucursal_Bancaria	Texto	4
Cartera_Cuenta_Librado	Texto	10
Cartera_Digito_Control	Texto	2
Cartera_Moneda_Origen	Texto Numérico	3
Cartera_Importe_Moneda_Origen	Texto Numérico	15
Cartera_Cambio	Texto Numérico	6
Cartera_Cambio_Cada	Texto Numérico	6
Cartera_Moneda_Alternativa	Boolean (0=False,1 o -1=True)}	

Tabla: Cartera

Columnas

<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Tamaño</i>
Pagar_Cobrar	Texto (P=Pagar, C=Cobrar)	1
Ejercicio	Texto	4
Sujeto	Texto	8
Documento	Texto	20
Fraccion	Texto Numérico	2
Fecha_Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	8
Fecha_Vencimiento	Fecha (DD/MM/AAAA)	8
Fecha_Vencimiento_Original	Fecha (DD/MM/AAAA)	8
Importe	Texto Numérico	8
Gastos	Texto Numérico	8
Tipo_Documento	Texto	
(0=Efecto,1=Talon,2=Pagare,3=Transf.)		
Estado_Inicial	Texto Numérico	4
Estado_Actual	Texto Numérico	4
Centro_Remesa_Actual	Texto Numérico	4
Numero_Remesa_Actual	Texto Numérico	4
Pais_Entidad	Texto Numérico	4
Entidad_Bancaria	Texto	4
Sucursal_Bancaria	Texto	4
Cuenta_Librado	Texto	10
Digito_Control	Texto	2
Moneda_Origen	Texto Numérico	4
Importe_Moneda_Origen	Texto Numérico	8
Cambio	Número (simple)	4
Cambio_Cada	Número (simple)	4
Moneda_Alternativa	Boolean (0=False,1 o -1=True)	

Tabla: Conceptos

Columns

<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Tamaño</i>
Codigo_Concepto	Texto Numérico	4
Concepto	Texto	50
Ingresos_Pagos	Boolean (0=False,1 o -1=True)	

Tabla: Cuentas

Columns

<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Tamaño</i>
Codigo_Cuenta	Texto	6
Descripcion	Texto	30
Controla_Divisas	Boolean (0=False,1 o -1=True)	
Tipo_Plantilla	Texto	1

Tabla: Plantilla_Bancos

Columns

<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Tamaño</i>
Codigo	Texto Numérico	4
Subcuenta	Texto	10
Nombre_Entidad	Texto	30
Oficina	Texto	30
Codigo_Entidad	Texto	4
Codigo_Oficina	Texto	4
Digito_Control	Texto	2
CCC	Texto	10
Sigla_Domicilio	Texto	2
Domicilio	Texto	40
Poblacion	Texto	30
Codigo_Postal	Texto	15
Provincia	Texto	30
Estado	Texto	30
Pais	Texto Numérico	4
Telefono	Texto	15
Fax	Texto	15
E_Mail	Texto	50

Persona_Contacto	Texto	40
Riesgo	Texto Numérico	8
Observaciones	Texto	50
Tipo_Operaciones	Texto Numérico	4
Agrupar_Riesgo	Texto Numérico	4
Subcuenta_Riesgos	Texto	10
Subcuenta_Inc_Dto_Efe	Texto	10
Subcuenta_Serv_Banc	Texto	10
Presentador_Nombre	Texto	10
Presentador_Nif	Texto	9
Presentador_Sufijo	Texto	3
Ordenante_Nombre	Texto	40
Ordenante_Nif	Texto	9
Ordenante_Sufijo	Texto	3
Ordenante_Domicilio	Texto	40
Ordenante_Plaza	Texto	35
Ordenante_Codigo_Postal	Texto	5
Ordenante_Codigo_Provincia	Texto	2

Tabla: Plantilla_Clientes

Columns

<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Tamaño</i>
Codigo	Texto Numérico	4
Subcuenta	Texto	10
Razon_Social	Texto	40
Apellido_1	Texto	20
Apellido_2	Texto	20
Sigla_Domicilio	Texto	2
Domicilio	Texto	40
Poblacion	Texto	30
Numero	Texto	3
Piso	Texto	2
Puerta	Texto	2
Codigo_Postal	Texto	15
Provincia	Texto	30
Estado	Texto	30
Pais	Texto Numérico	4
Moneda	Texto Numérico	4
Idioma	Texto Numérico	4
Telefono_1	Texto	15
Telefono_2	Texto	15

Fax	Texto	15
E_Mail	Texto	50
NIF	Texto	15
Riesgo	Texto Numérico	8
Observaciones	Texto	50

Tabla: Plantilla_Proveedores

Columns

<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Tamaño</i>
Codigo	Texto Numérico	4
Subcuenta	Texto	10
Razon_Social	Texto	40
Apellido_1	Texto	20
Apellido_2	Texto	20
Sigla_Domicilio	Texto	2
Domicilio	Texto	40
Poblacion	Texto	30
Numero	Texto	3
Piso	Texto	2
Puerta	Texto	2
Codigo_Postal	Texto	15
Provincia	Texto	30
Estado	Texto	30
Pais	Texto Numérico	4
Moneda	Texto Numérico	4
Idioma	Texto Numérico	4
Telefono_1	Texto	15
Telefono_2	Texto	15
Fax	Texto	15
E_Mail	Texto	50
NIF	Texto	15
Riesgo	Texto Numérico	8
Observaciones	Texto	50

Tabla: Subcuentas

Columns

<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Tamaño</i>
Codigo_Subcuenta	Texto	10
Nombre	Texto	30

Observaciones	Texto	250	
Inicial_Debe	Texto Numérico	8	
Inicial_Haber	Texto Numérico	8	
Ingresos_Pagos	Boolean (0=False,1 o -1=True)		1
Moneda_Alternativa	Boolean (0=False,1 o -1=True)		1

La opción **Convertir Caracteres ANSI** se usa cuando importamos datos de aplicaciones en MS-DOS cuyo juego de caracteres no coincide completamente con el de Microsoft Windows ®.

Una vez seleccionado el fichero 'Importa.txt', la aplicación lo rastrea en busca de la información que le va a brindar, generando una relación de *tablas a importar*. Se puede entonces seleccionar cuáles de entre ellas son las que realmente se van a importar.

Base de Datos MS Access: En la ruta 'C:\Archivos de programa\Zahen\Zahen Gestión Financiera\Datos' podremos encontrar una base de datos en formato MS-Access llamada **Importar.mdb**, que contiene una serie de tablas predeterminadas y preparadas para ser rellenadas por el usuario.

Cuando se selecciona la base de datos, la siguiente ventana permite elegir cuáles son las tablas que se desea importar de entre el total de las que contiene, quedando todas seleccionadas por defecto.

En cualquiera de las 2 opciones anteriormente descritas, una vez seleccionadas las tablas que se desean importar, se hace clic en **Importar Datos**

Previo a la importación, **Zahen** realiza una verificación de la integridad de la información, relacionando los errores leves y determinando si existe algún error grave, en cuyo caso paralizaría la importación.

12.3 Importar Apuntes

Esta utilidad (**Utilidades → Importaciones → Apuntes**) Pretende una opción sencilla de importar apuntes del diario y del registros de Impuestos.

El origen ha de ser un fichero ASCII con un formato predeterminado.

Como se ve en la Figura 12.3.1, simplemente se selecciona el fichero a importar y se le indica si es de apuntes o de subcuentas pulsando uno u otro botón (**Importar Apuntes** e **Importar Cuentas**, respectivamente).

Como en el caso anterior, también disponemos de la opciones **Respetar Número de Asiento** y **¿Convertir caracteres ANSI?**.

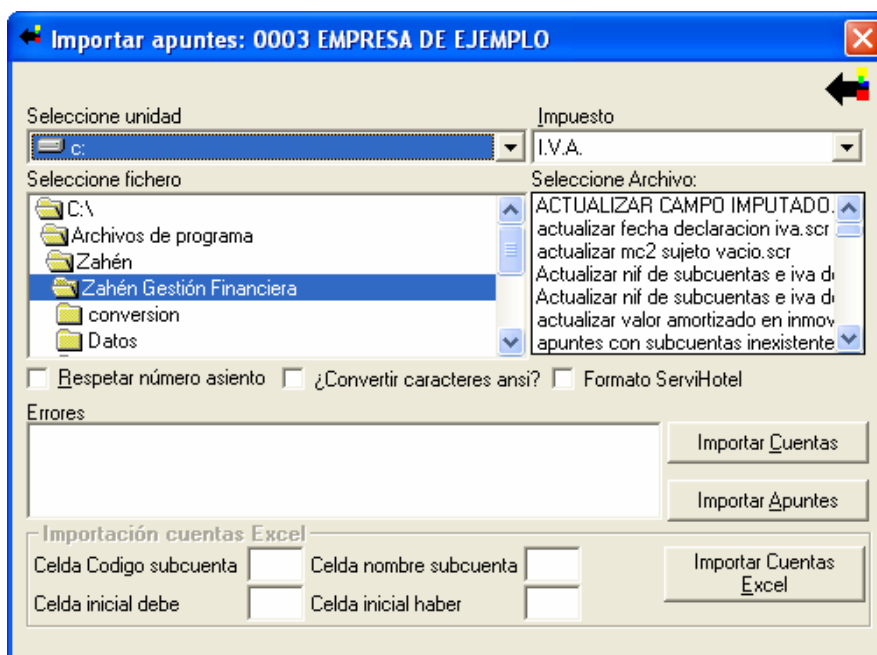


Figura 12.3.1. *Importar Apuntes*

La estructura del fichero que contenga los apuntes es también más básica que la del caso anterior:

Tabla: Apuntes

Columnas separadas por comas o puntos y comas.

<i>Nombre</i>	<i>Tipo</i>	<i>Tamaño</i>
Asiento	Númerico	4
Fecha	(DDMMAA)	
Subcuenta	Texto Numérico	10
DeHa	Texto	1
Concepto	Texto	50
Documento	Texto	8
Importe	Númerico	12

Si no se quiere vincular IVA Registro de IVA, poner el siguiente campo vacío.

```

{
  Iva_Soportado_Repercutido      Texto (S=Soportado R=Repercutido,)
  Iva_Documento                 Texto                               15
  Iva_Agrupacion_Registro       Texto                               2
  Filler                         Texto                               1
  Iva_Porcentaje_Iva            Numérico                           5
  Iva_Porcentaje_Recargo        Numérico                           5
  IVA_Concepto                  Numérico                           40

  Iva_Base_Imponible            Numérico                           10
  Iva_SubCuenta_Sujeto          Texto Numérico                     10
  Iva_SubCuenta_Cargo_Abono     Texto Numérico                     10
}

```

Tabla: Subcuentas

Columnas

<u>Nombre</u>	<u>Tipo</u>	<u>Tamaño</u>
Codigo_Subcuenta	Texto Numérico	10
Nombre	Texto	30
Filler	Texto	1
Nif	Texto	15
Inicial_Debe	Numérico	15
Inicial_Haber	Numérico	15

12.4 Importación de empresas

Con esta utilidad podemos hacer una importación de los datos de otras empresas a la instancia actual. Podemos hacer una importación desde la misma DSN o desde otro DSN.

El modo de hacerlo no presenta grandes dificultades; sólo es necesario seleccionar el DSN de origen, con el usuario y clave correspondientes si fuera necesario, y hacer clic en el botón de **Conectar**, y la lista de **Empresa Origen**, se rellenará con todas las empresas que haya en la base de datos a la que hace referencia la conexión.

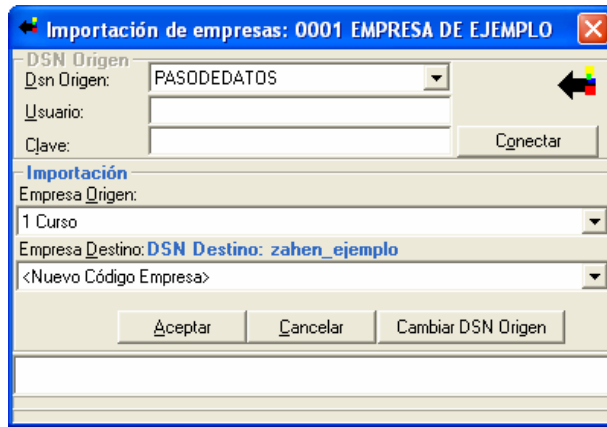


Figura 12.4.1. Importar Empresas

En la lista de la empresa destino, tenemos varias opciones:

- **Nuevo Código Empresa:** Con lo que la importación insertará los datos de la empresa origen en una nueva empresa (a la que asignará un nuevo código)
- **Mantener Código Empresa:** La nueva empresa que se cree, respetará el código de la empresa origen.

Además nos aparecerán todas las empresas que tengamos creadas en la conexión por si se desea sobrescribir los datos de alguna con los procedentes de la importación.

En esta ventana existe una opción que es que, si se tiene en el directorio de la aplicación un archivo que se llame Restaura.txt, la imagen de la flecha que hay encima del botón conectar se convierte en un botón, que lo que hace si le pinchamos es ejecutar lo que hay en el archivo Restaura.txt.

En este archivo, puede insertarse una macro que restaure una base de datos, para que después de hacer la importación, se restaure, por ejemplo.

12.5 Exportación Asesorías

Es un módulo que está diseñado principalmente para asesorías y que pretende generar los ficheros de exportación de Apuntes y Cuentas.

Dichos ficheros contienen un resumen *Anual* o *Mensual* de la empresa, de entre 1 y 12 asientos, los cuales contienen un resumen mensual o anual (se puede elegir) de los cargos y abonos relativos a cada subcuenta.

De esta manera se puede exportar un resumen de los balances, para realizar los libros sin tener que copiar completamente la empresa.

Estos ficheros son compatibles (por su estructura) con la utilidad de **Importación de apuntes**, que hemos explicado con anterioridad.

Volviendo a la utilidad **Exportación Asesorías**, resta por decir que permite decidir dónde queremos generar los ficheros, qué tipos de asiento considerar, si se desea incluir (o no) iniciales en las subcuentas y el nivel de detalle de los totales de las subcuentas.

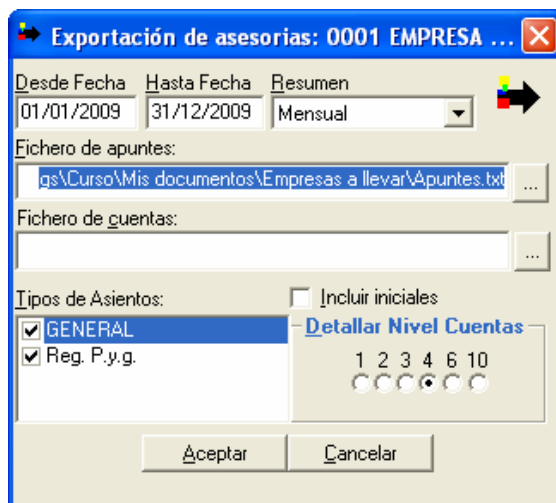


Figura 12.5.1. Exportación Asesorías

12.6 Exportación de Empresas

El programa incluye también una utilidad para realizar una exportación de empresas desde nuestra instancia hacia una instancia destino, que puede estar en nuestra misma base de datos o en otra base de datos.

Una vez abierto el cuadro de diálogo (**Utilidades** → **Exportaciones** → **Empresas**), en la lista llamada **Seleccione la empresa a exportar** aparecerán todas las empresas que se han creado en la conexión que esté activa en ese momento.



Figura 12.6.1. Exportar Empresas

Es necesario también determinar la **DSN Destino**: por defecto, en el cuadro correspondiente aparecerán todas las DSN's que tenemos definidas en la aplicación, y entre ellas se selecciona aquella a la que se desea realizar la exportación (si es el caso, habrá que indicar un nombre de **Usuario** y una **Clave** de usuario válidas para la base de datos destino).

Después de hacer clic en el botón **Aceptar** comenzará la exportación.

Si en el directorio de la aplicación tenemos un archivo que se llame Copia.Txt al finalizar la exportación de la base de datos, ejecuta lo que se tenga en ese archivo, por ejemplo puede contener una macro para hacer una copia de la base de datos.

12.7 Estadísticas

Totalizan el número de Apuntes, Subcuentas, Cuentas y Registros de Impuestos que una instancia contiene.

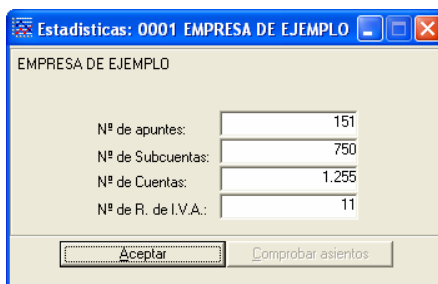


Figura 12.7.1. Estadísticas de Ocupación de Registros

Además, si entramos en modo **Monousuario** nos permite comprobar si existen asientos descuadrados, o bloqueados, indicando de cuáles se trata. Este bloqueo de asientos (o el descuadre de alguno de ellos) se puede producir por problemas de red, caída de la tensión eléctrica, etc...

12.8 Desbloquear Asientos

Si por algún motivo el sistema pierde su estabilidad por un corte en el suministro eléctrico, un problema de red, etc., los asientos que en ese momento están en uso quedarán bloqueados.

Para poder entrar a trabajar en un asiento bloqueado es necesario ejecutar esta utilidad previamente, accesible desde el Menú **Utilidades** → **Desbloquear Asientos**.

Simplemente libera del bloqueo lógico al asiento, y permite que se pueda seguir trabajando en él.

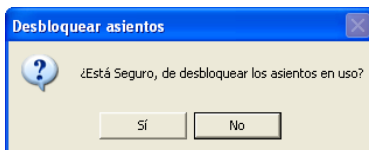


Figura 12.8.1. Desbloquear Asientos

Para evitar problemas de falta de coherencia dentro de la base de datos, es aconsejable, después de ejecutar esta utilidad, hacer uso de la siguiente utilidad disponible: *Resumar Subcuentas*.

12.9 Resumar Subcuentas

La última utilidad que vamos a ver en este capítulo, **Resumar Subcuentas**, recalcula los acumulados mensuales de cada subcuenta, solventando cualquier problema de descuadres entre los apuntes de diario y el balance de sumas y saldos.

Para ejecutar esta herramienta se debe de entrar en modo **Monousuario** y seleccionarla dentro del Menú **Utilidades → Resumar Subcuentas**.

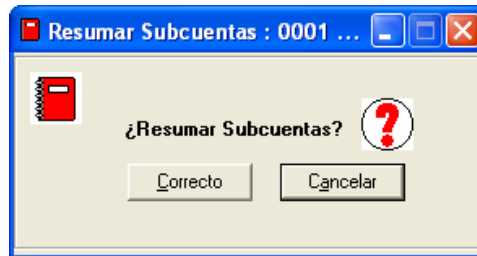


Figura 12.9.1. Resumar Subcuentas