

Importación de datos con ficheros csv

Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Valencia



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.

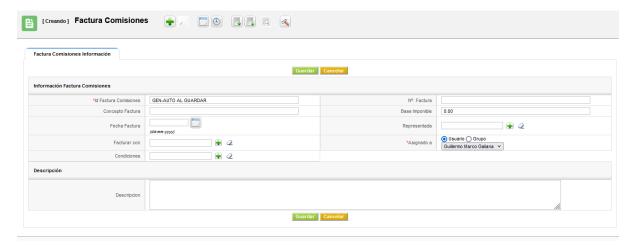
IMPORTANTE: Cuanto mejor estructurado esté nuestro fichero csv, más fácil va a resultar la importación de los datos. Si el fichero es muy grande, es mejor dividirlo en varios para realizar importaciones de unos 500 /600 registros cada vez.

Veamos un ejemplo para importar facturas de comisiones.

Vamos a nuestro módulo en el CRM



y simulamos crear una factura comisiones

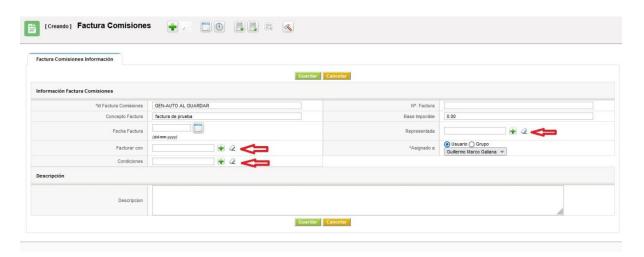


En este caso podemos ver que existen campos que no aparecen al crear el registro, porque el sistema los calcula, o por otra causa. Hay que tener eso en cuenta. Nuestro archivo csv



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

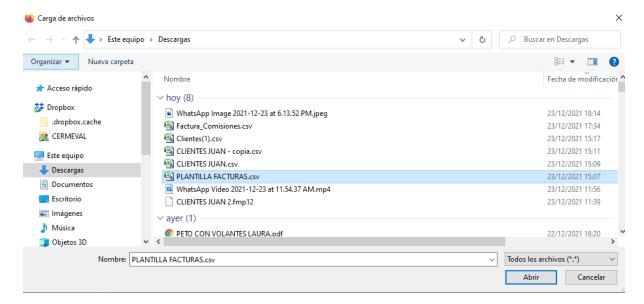


Vamos al Paso 1: Examinar para elegir el fichero



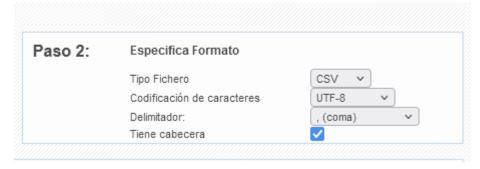
Elegimos el archivo con el botón de Examinar





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:



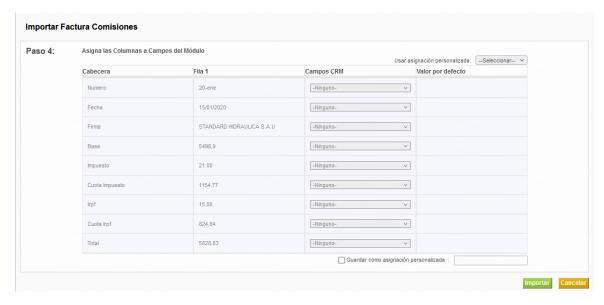


Aparecen la cabecera del fichero y la fila 1 en una sola línea. **Eso es porque el carácter separador que hemos elegido no es el correcto.** Volvemos atrás, al paso 2, y seleccionamos como *Delimitador* el punto y coma (;)

Paso 2:	Especifica Formato	
	Tipo Fichero	CSV V
	Codificación de caracteres	UTF-8
	Delimitador:	; (punto y coma) 🔻
	Tiene cabecera	✓

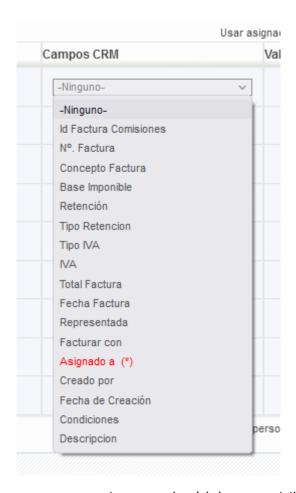
Y repetimos el proceso:

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



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





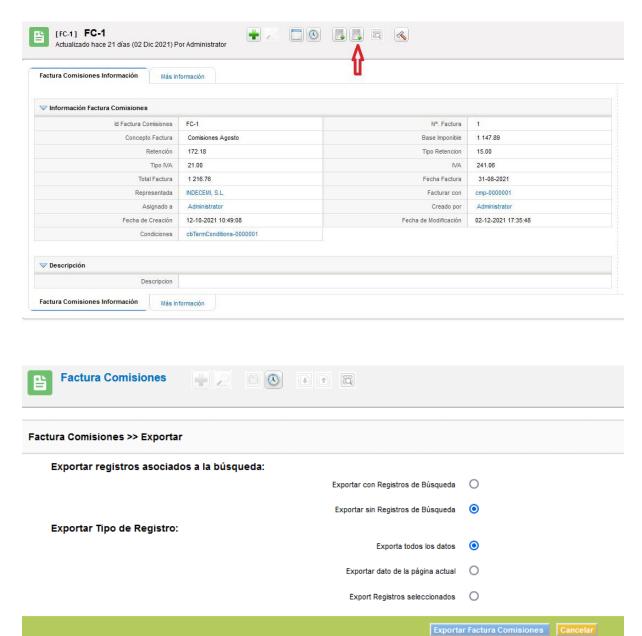
Ahí si aparecen todos los campos que existen en el módulo, sean visibles o no.

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:

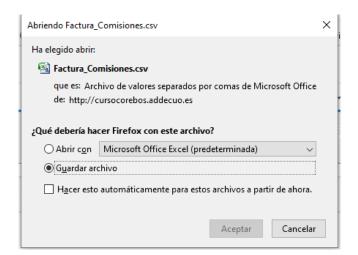
Creamos un registro y exportamos pulsando el botón indicado



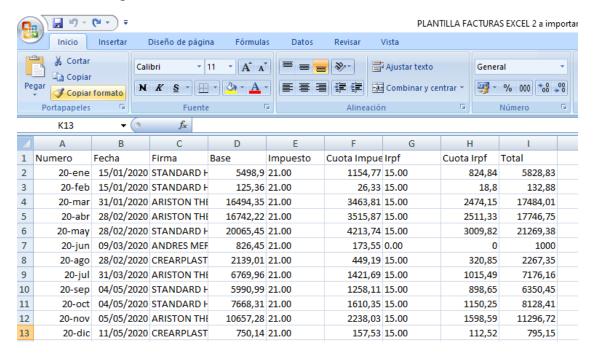


Y pulsamos Exportar Factura Comisiones

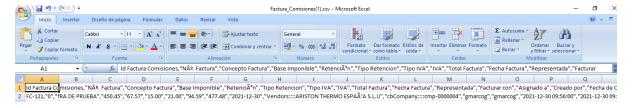




Vamos a ver las diferencias entre nuestro archivo de origen y el que acabamos de exportar El archivo de origen:

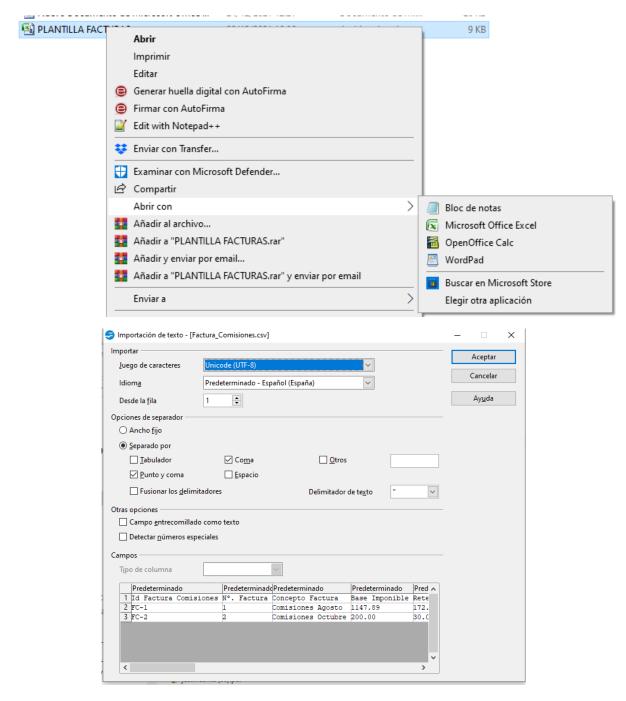


Y el archivo exportado:

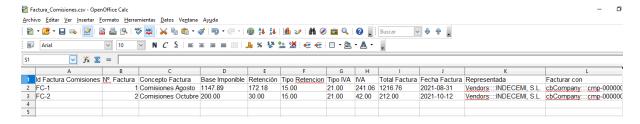


El formato no es bueno, con Calc de LibreOffice u OpenOffice, (hemos instalado este programa para crear o editar documentos que genera el CRM, ver manual general) lo veremos mejor: Seleccionamos el archivo y con el botón derecho *Abrir con -> OpenOffice Calc*





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





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 seria 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.



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.

Α	В	С	
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 anualmente, o bien utilizar la función CONCATENAR (tanto en 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:

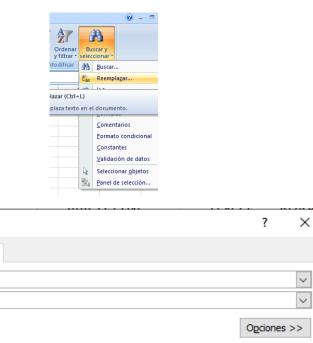
С	D	E	F
Concepto factura	Firma	Representada	E
Factura comisiones	STANDARD HIDI	Vendors::::STANDARD HIDR	54
Factura comisiones	STANDARD HID	Vendors::::STANDARD HIDR	12
Factura comisiones	ARISTON THERN	Vendors::::ARISTON THERM	1649
Factura comisiones	ARISTON THERN	Vendors::::ARISTON THERM	1674
Factura comisiones	STANDARD HID	Vendors::::STANDARD HIDR	2006
Factura comisiones	ANDRES MERIN	Vendors::::ANDRES MERINC	82
Factura comisiones	CREARPLAST S.L	Vendors::::CREARPLAST S.L	213
	4 DISTON THESE	V I ADISTONITUEDIA	

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*.

Cerrar





Buscar <u>siguiente</u>

Y sustituimos todos los valores: Quedará algo así:

Reemplazar

Buscar y reemplazar

Reemplazar con:

Reemplazar todos

Reemplazar

Buscar

Buscar:



Buscar todos

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: Irpf

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

Columna 9: Cuota Irpf

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.

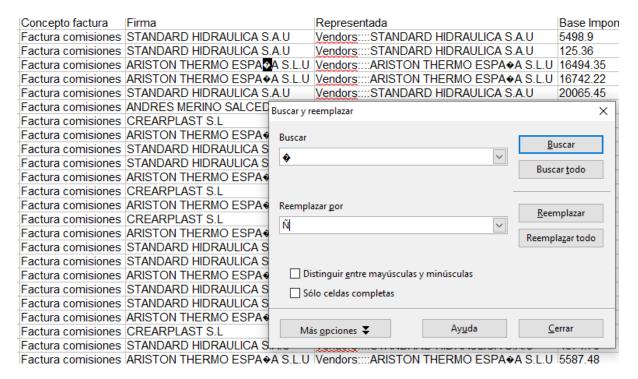
Una vez terminados esos cambios, no está de más abrir el fichero csv con Calc, para revisar los resultados, especialmente para ver si algunos caracteres están correctos, ya que en ocasiones Excel codifica esos caracteres de forma que al importar no se hacen correctamente:

Lo abrimos con Calc y el resultaso es:



En este caso, reemplazamos esos caracteres por el correcto (\tilde{N}) con Buscar y Reemplazar





Resultado:

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

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 asi, podremos relacionarlos manualmente:

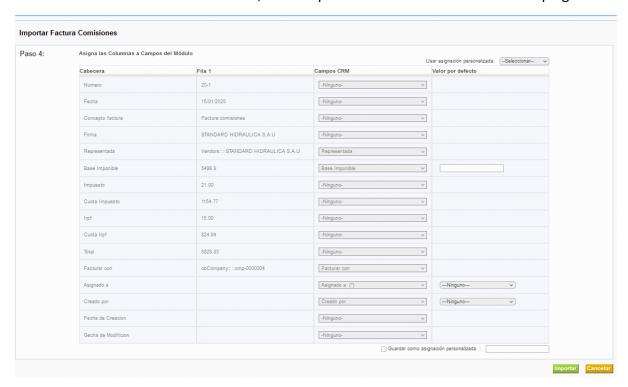
Vamos al módulo en cuestión del CRM y pulsamos Importar Datos



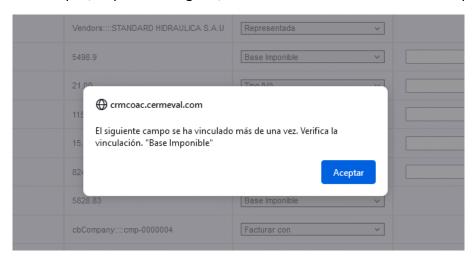




En el siguiente paso, vamos a mapear los campos. Los que coincide columna CSV con Campo del CRM se asocian automáticamente, el resto podemos seleccionarlos en los desplegables



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





Y al finalizar nos informa del resultado:



Podemos

Importar más: Insertaremos más registros

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

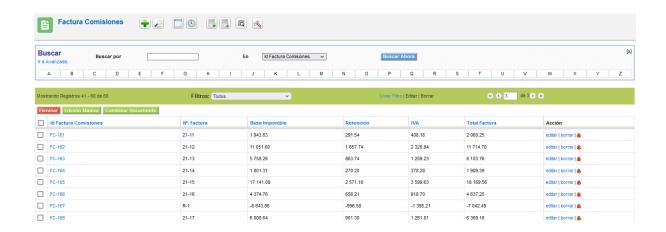
Deshacer última importación: Borra la operación en curso



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

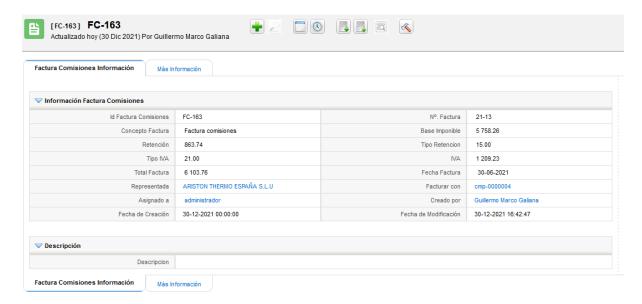
Y ya tendremos nuestra importación realizada.

Si vamos al módulo de Factura Comisiones, las veremos:



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





¿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*

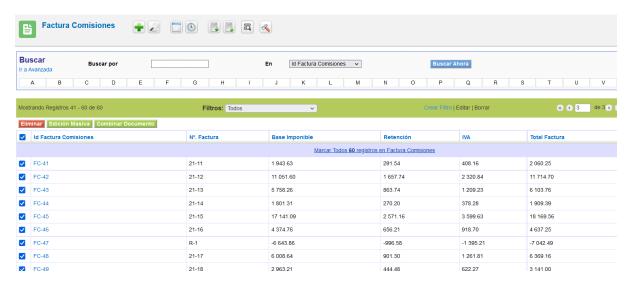


Podemos *Ignorar*, *Sobrescribir* o *Combinar* los registros duplicados, y elegir por que campos coincidente va a determinar que son registros duplicados. Si no tenemos una clave única (como el número de factura), podemos añadir varios campos para asegurarnos

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

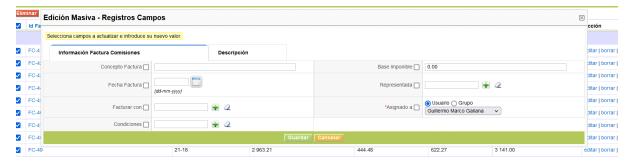




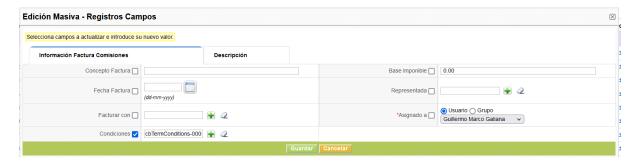
Podemos añadir todos los registros pulsando en el banner:



Ahora, pulsamos Edición Masiva



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



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