

Importa los datos de tu empresa a ClassicGes 6

Y trabaja con el programa desde el primer momento



El proceso de importación es una operación ágil y transparente para el usuario, que te permite disfrutar de las ventajas de ClassicGes 6 sin paralizar tu empresa. Trabaja con los datos de *artículos, clientes, proveedores...* desde el primer día.

En este tutorial veremos cómo importar los datos de tu empresa a ClassicGes 6 :

1. Desde versiones anteriores de ClassicGes.....pág.2
2. Desde ficheros Excel o CSV.....pág.6
3. Desde otras aplicaciones de gestión.....pág.11

1. Importa tus datos a ClassicGes 6 desde versiones anteriores de ClassicGes

Cambiarse a ClassicGes 6 desde versiones anteriores de programa, es un proceso rápido y fácil, que se puede hacer en sólo tres pasos.

1, Traslada los datos desde tu ClassicGes en

2,

3 pasos

16 Importación de datos de ClassicGes 5.0
1 Asistente para importación de datos de ClassicGes 5.0
Indique la ruta y condiciones de la importación de datos

Indique la ruta donde se encuentre ClassicGes 5.0
C:\CLASGES5\

ClassicGes 5.0 ➔ Classic Ges 6

16 Importación de datos de ClassicGes 5.0
2 Asistente para importación de datos de ClassicGes 5.0
Indique los formatos de impresión PERSONALIZADOS que quiera importar

Formatos a importar

- Presupuestos a Clientes
- Pedidos de Clientes
 - Estandar
 - Estandar con T y C
 - Pedido/Servido
 - Pedido/Servido con T y C

16 Importación de datos de ClassicGes 5.0
3 Asistente para importación de datos de ClassicGes 5.0
Fin del Proceso

Se van a importar los datos de ClassicGes 5.0 a ClassicGes 6
Se eliminarán los datos que ahora existan en ClassicGes 6

Origen de los datos: C:\CLASGES5\

Formatos de impresión a importar: 32

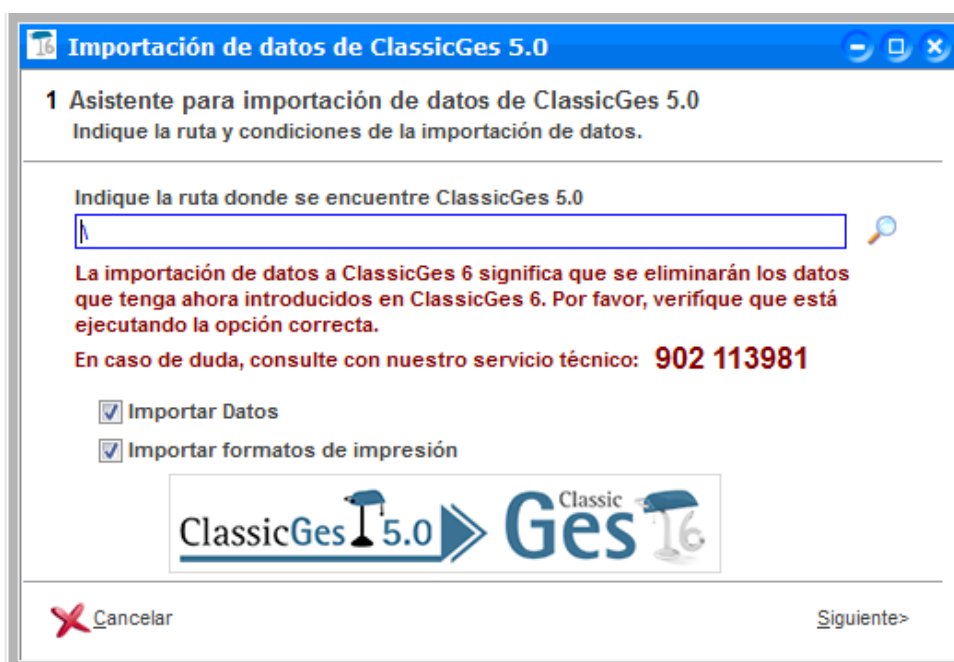
< Anterior Finalizar

Antes de empezar: _

Para empezar con ClassicGes 6, es recomendable que lo primero que hagas es importar los datos desde tu anterior versión.

Si has empezado a trabajar con el nuevo ClassicGes 6 antes de hacer la importación, es indispensable que hagas **una copia de seguridad** primero, porque con la importación se pisarán los datos que tengas almacenados (incluidos los formatos de impresión). Si tienes dudas, consulta el tutorial *Cómo hacer copias de seguridad* en el apartado **Web AIG > Tutoriales.**

Para proceder a hacer la importación, accede a **menú> Herramientas> Importación de datos de ClassicGes 5.0 o ClassicGes 4.0**, según convenga.

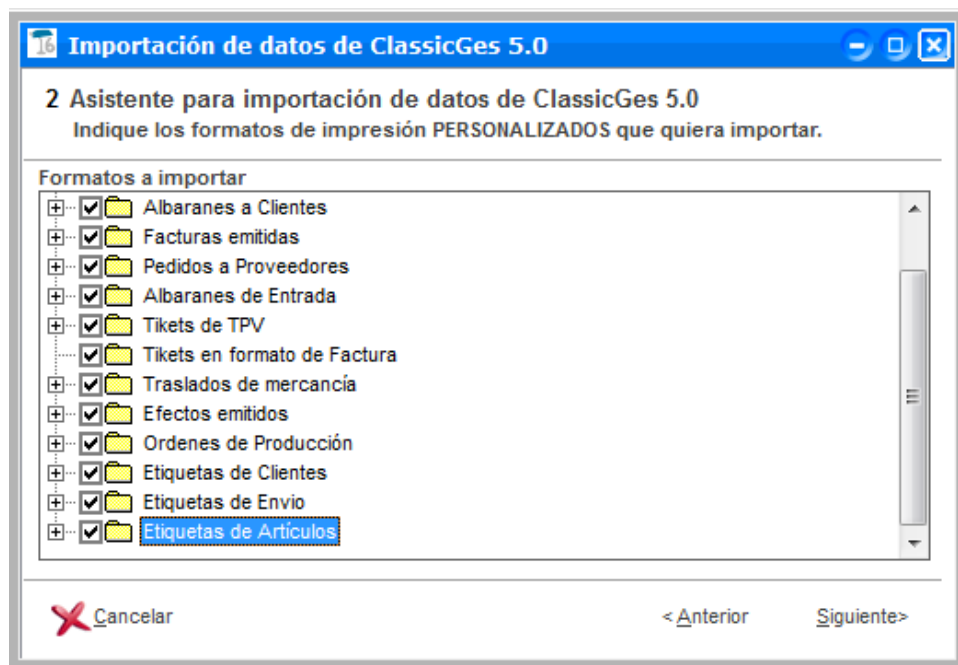
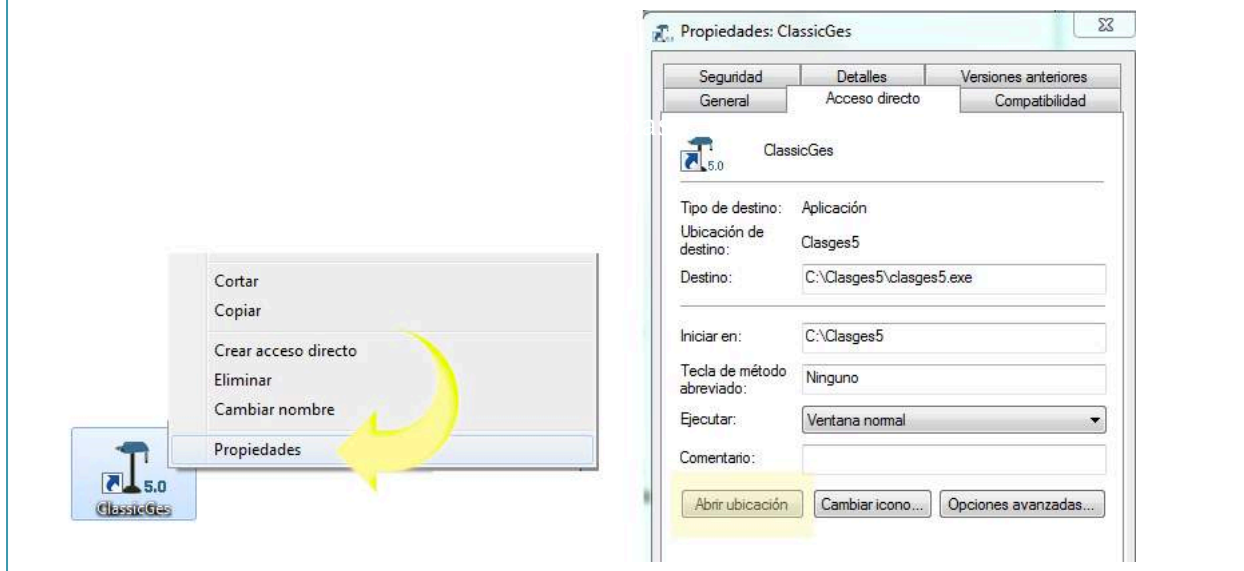


En la primera ventana del *Asistente para la importación*, debes indicar la ruta de ClassicGes 5.0 y pulsar *Siguiente*.

Nota técnica: _

Si no conoces la ubicación del programa en tu ordenador, pulsa en el icono de acceso directo de ClassicGes 5.0 o 4.0 con botón derecho y selecciona **Propiedades**. Aparecerá la ubicación del programa (habitualmente disco C:\). Pulsa en *Abrir ubicación*.

Se abrirá la carpeta con todos los archivos de programa. Pulsa en el nivel anterior de la barra de dirección para localizar la carpeta de programa.

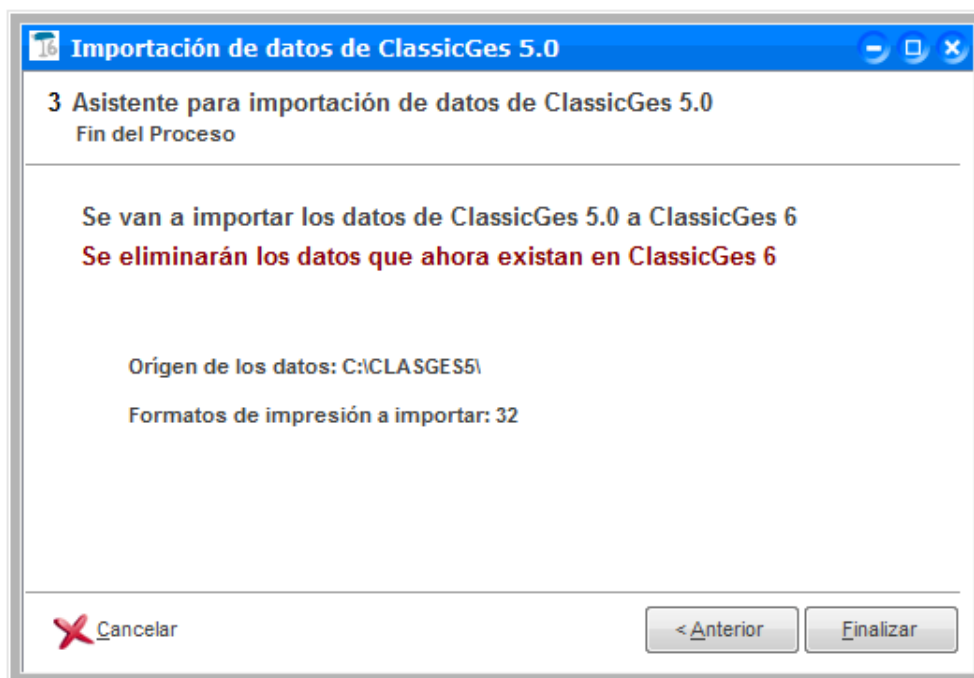


En la segunda ventana del Asistente, marca las casillas de los formatos de impresión que quieras importar. Si quieres pasar todos los formatos con los que trabajabas en ClassicGes 5.0, activa todas las casillas.

Si tus formatos de impresión estándar no estaban modificados, no es necesario marcar nada en esta ventana, ya que en ClassicGes 6 están disponibles todos los formatos estándar necesarios.

Pulsa *Siguiente* y aparecerá la tercera y última pantalla del asistente, donde se comunica que se va a hacer efectiva la importación de datos de la versión anterior y el número de formatos a importar.

Ojo! Recuerda que al hacer la importación, se eliminarán los datos existentes hasta ahora en ClassicGes 6.



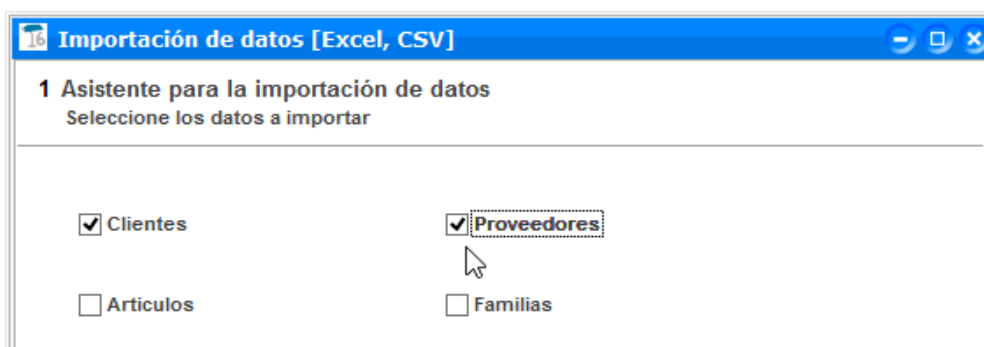
Reinicia el programa y verifica que el proceso ha sido realizado con éxito. A partir de este momento dispones de los datos de tu empresa en el programa, es decir, **ya puedes empezar a trabajar con normalidad con ClassicGes 6.**

2. Importa tus datos a ClassicGes 6 desde ficheros en formato Excel o CSV

ClassicGes 6 permite importar los clientes, proveedores, artículos, etc. directamente desde archivos Excel. Incorpora los datos al programa en pocos pasos, gracias a un asistente que facilitará esta labor.

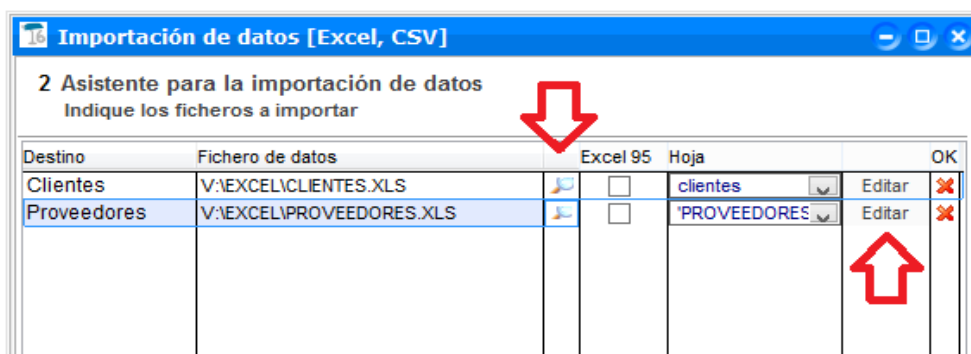
Para acceder al asistente, entra en **Menú > Herramientas > Importación de datos desde Excel**. En primer lugar, debes indicar los datos que te dispones a importar.

En el ejemplo, marcamos las casillas *Cientes* y *Proveedores*.



Pulsa *Siguiente* > para acceder a la segunda ventana de este asistente. En ésta, se muestra una rejilla con las dos opciones de importación que se han seleccionado.

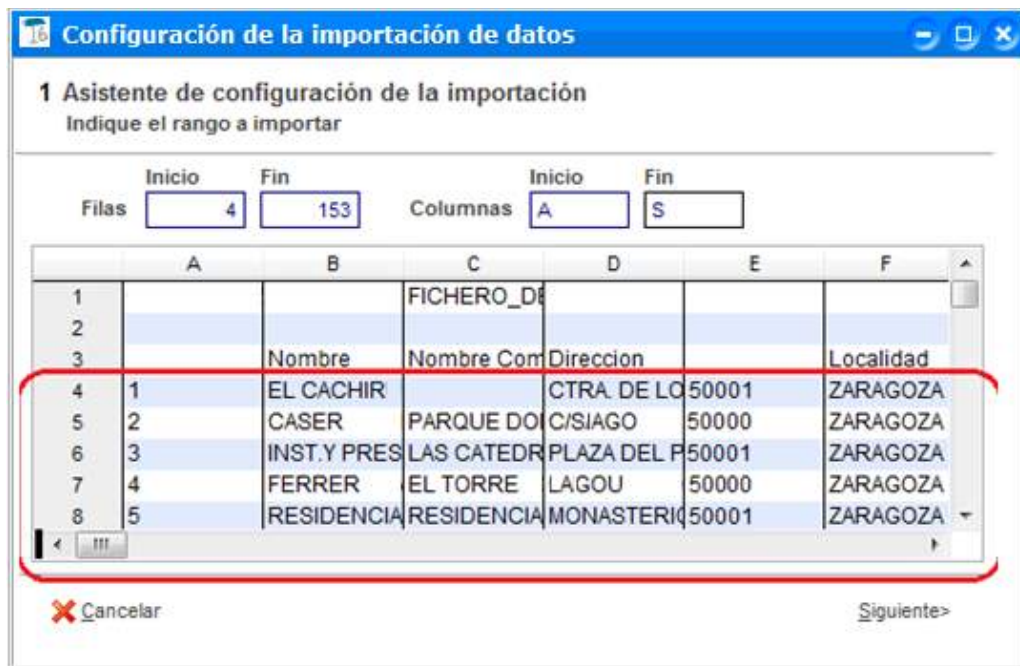
Pulsa en el botón **Buscar** para seleccionar sendos archivos *Excel* donde se encuentra la información de los clientes y de los proveedores.



El siguiente paso es pulsar el botón *Editar* de cada archivo para crear las asociaciones de los datos entre los ficheros Excel y ClassicGes.

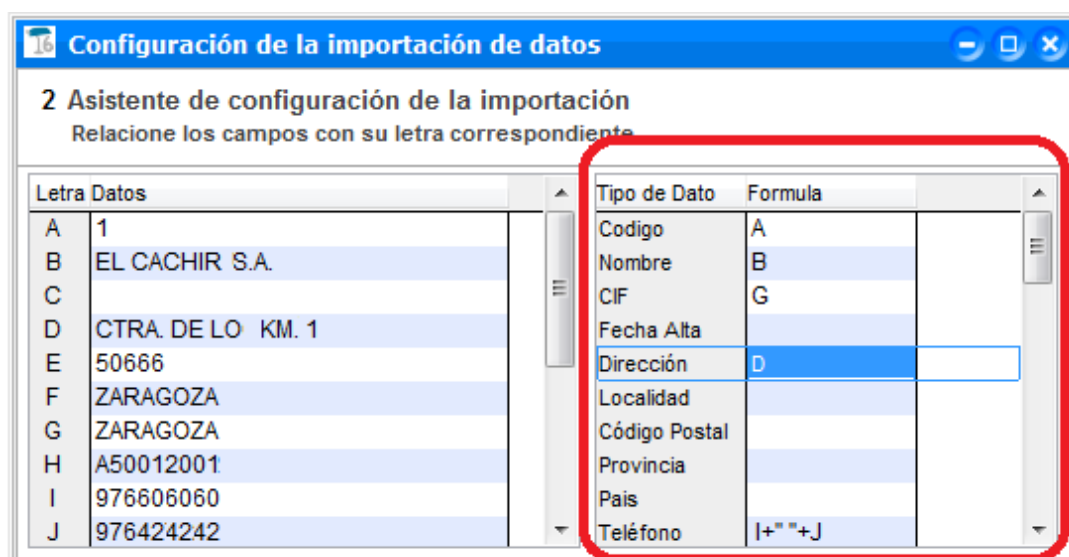
Presiona **Editar** del fichero de **Cientes** y aparecerá un segundo asistente donde se establecerán diversos parámetros del traspaso (*rango de los datos, asociar columnas, etc.*)

En primer lugar, indica el rango de datos que deberá leer ClassicGes 6 en el fichero Excel.



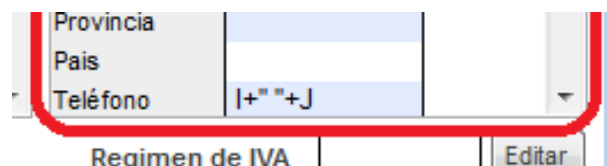
En este ejemplo seleccionamos de la línea 4 a la 153. *De esta forma, no se tendrán en cuenta datos irrelevantes.*

Pulsa *Siguiente>* y accederás a la ventana de *relaciones*. En ella, debes relacionar cada columna de la Excel con el tipo de dato que conlleva.



Para hacer esto, debes emplear la columna *Fórmula* de la rejilla situada a la derecha. Debes asociar la letra de las columnas que aparezcan en tu Excel con el dato que contiene.

Puedes combinar varias columnas para un mismo dato. En el campo teléfono se han combinado las columnas I y J con un espacio en el medio (indicado con estos signos " ").

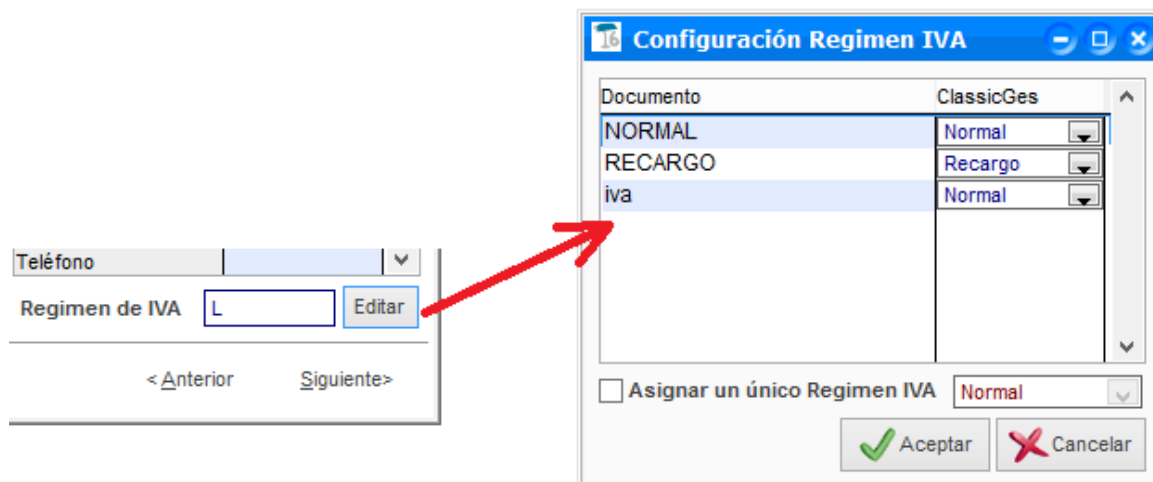


Para facilitar la tarea de asociación, se han incorporado en la parte izquierda una rejilla donde se muestra las columnas de la Excel y el dato que contiene cada una.



También debes indicar en qué columna se encuentra los diferentes regímenes de IVA de los clientes, para poder asociar los diferentes regímenes de IVA que pueda haber.

Una vez establecida la letra de la columna que conlleva estos datos, pulsa el botón *Editar* para crear la relación. En ese momento, aparece una ventana auxiliar donde se muestra los diferentes regímenes de IVA encontrados en el fichero Excel, y su equivalencia en ClassicGes 6.



En la columna de la derecha deberás verificar, y modificar, si fuese necesario, los valores que deberán aparecer en ClassicGes. Si quieres que todos los clientes tengan el mismo Régimen de IVA, marcamos la casilla correspondiente y seleccionamos el valor que proceda dentro del desplegable.

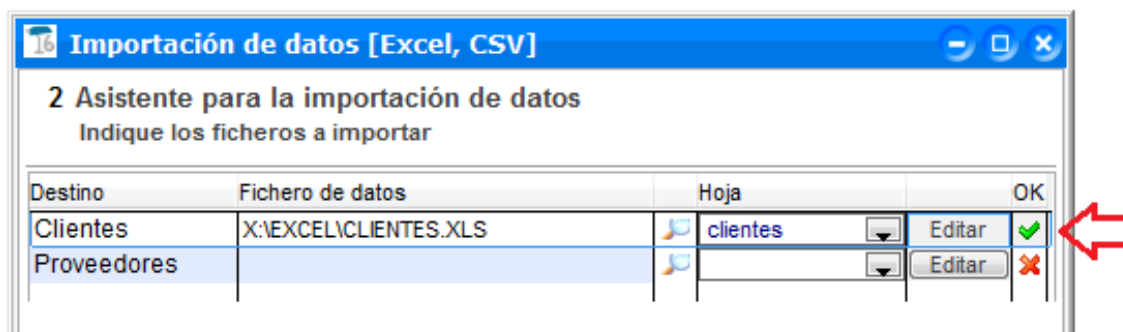
Presionando el botón **Siguiente>** accedes a la ultima ventana de este asistente; donde puedes revisar los datos.



Comprueba si se ha realizado correctamente la asociación de columnas antes de realizar el proceso de importación. Con ello te aseguras que el traspaso de datos sea correcto.

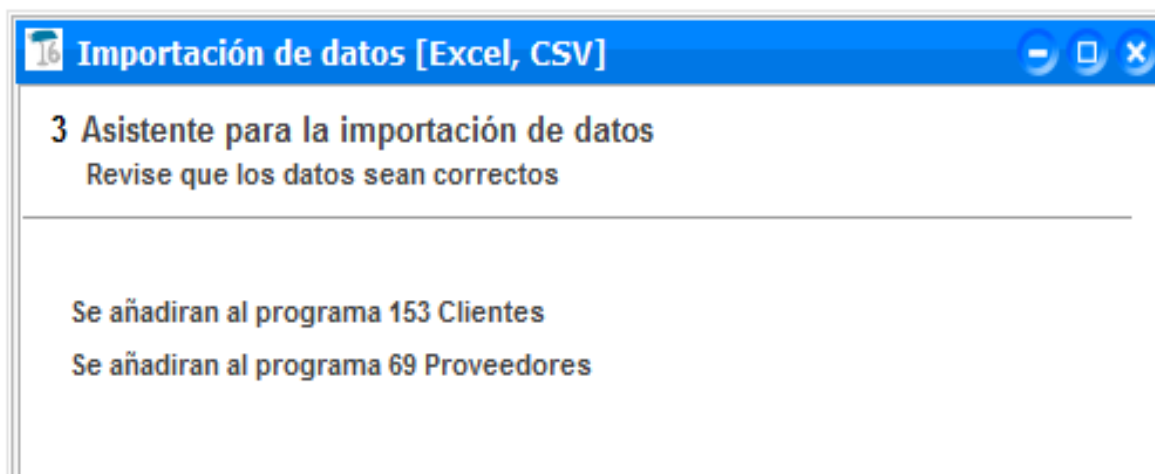
Pulsa *Finalizar* y termina la configuración de la importación del fichero Excel con los datos de los clientes.

En este momento, volvemos al asistente principal donde seleccionamos los ficheros Excel a importar. En la línea del fichero de clientes aparece un *ticket* en color verde indicando que la asociación se ha realizado correctamente.



Realiza el mismo proceso con el fichero de *Proveedores*. Pulsa el botón con la lupa para seleccionar el archivo origen de los datos y a continuación, presiona **Editar** para establecer los parámetros del traspaso.

Por último, y para que la importación se haga efectiva, pulsa el botón *Siguiente*> para continuar con el asistente y presiona *Finalizar*-



En ese momento, comenzará la importación de los datos y éstos se añadirán a ClassicGes 6.

Reinicia el programa y verifica que la importación se haya realizado con éxito. En caso afirmativo, **ya puedes empezar a trabajar con normalidad con ClassicGes 6.**

3. Importa tus datos a ClassicGes 6 desde otras aplicaciones de gestión

ClassicGes 6 permite importar ágilmente datos de otros programas de gestión, para que puedas disfrutar de las ventajas del programa sin perder los datos de tu empresa.

Puedes hacerlo tú mismo, en un proceso ágil y transparente para el usuario, sin tener que solicitar importaciones y sin paralizar tu empresa.

ClassicGes 6 incluye dos asistentes de importación que engloban los principales programas del mercado:

3.1. Importador de datos desde otras aplicaciones

Con este asistente puedes importar los *ficheros maestros* de los programas *Facturaplus* y *TPVPlus**

(*programas propiedad de SAGE SP).

3.2. Importador de datos desde otras aplicaciones – Avanzado-

El importador de datos *Avanzado* permite importar datos directamente a ClassicGes 6 desde cualquier aplicación que utilice ficheros de datos en formato .DBF, .DB (Paradox) y MDB. Recuerda que los ficheros Access y ACCDB son convertibles a MDB.

Con este asistente avanzado, puedes cambiarte a ClassicGes 6 desde programas como *FactuSol** (trabaja con ficheros DBF), *Eurowin** (PARADOX) y *Factucont** con MDB.

(*programas propiedad de sus marcas comerciales).

3.1. Importador de datos desde otras aplicaciones

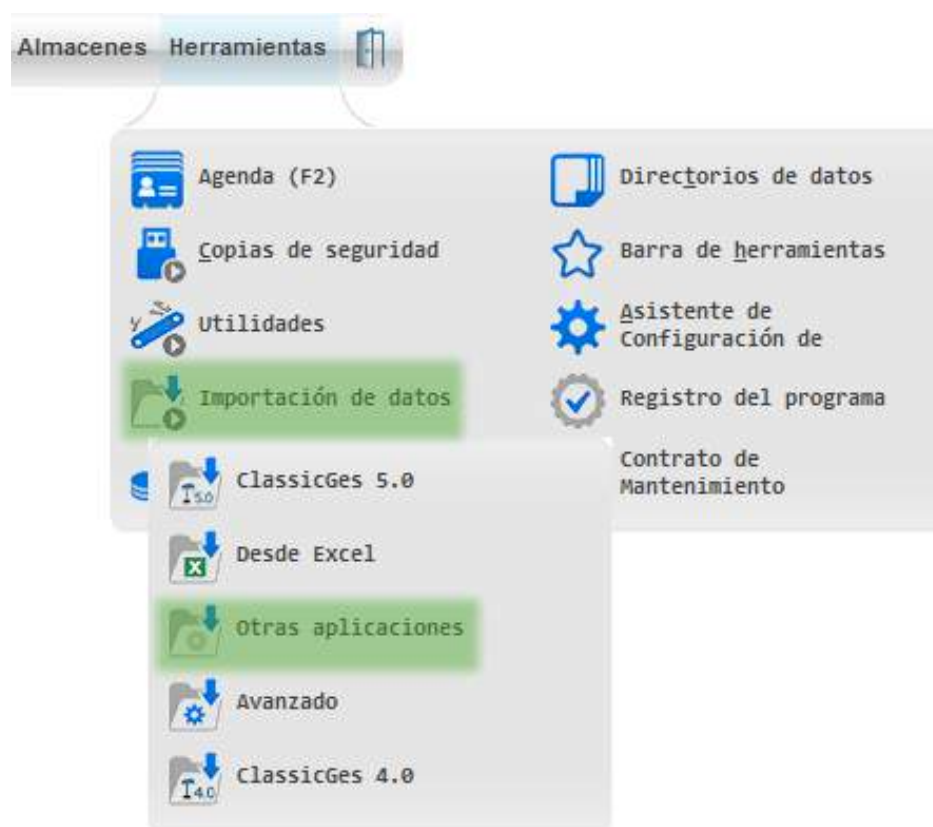
A continuación, veremos los pasos a seguir para realizar la importación desde los programas *Facturaplus* y *TPVPlus*.*

(*programas propiedad de SAGE SP).

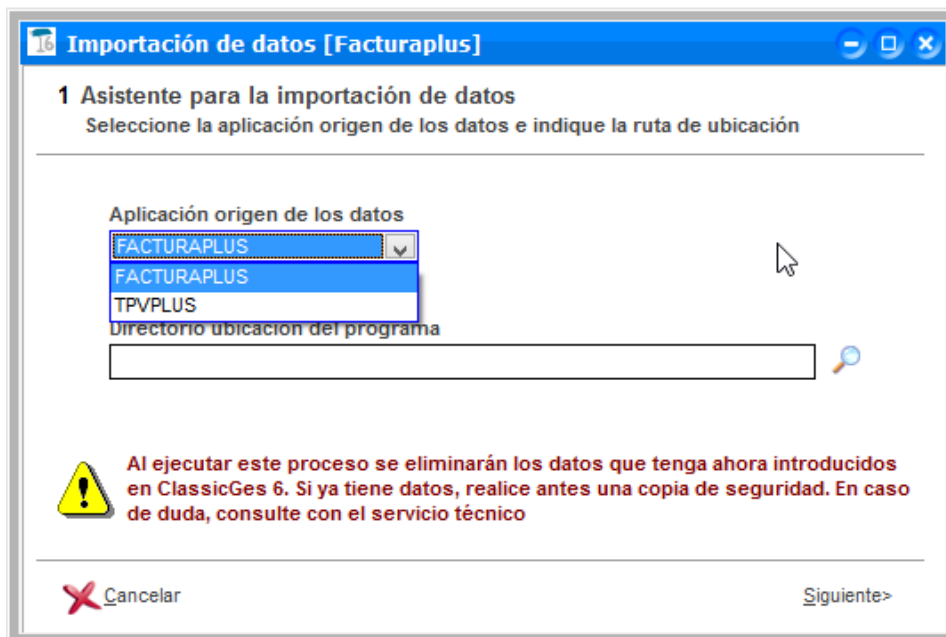
Es importante tener en cuenta que sólo se podrán importar los *ficheros maestros* de clientes, proveedores, artículos, etc. No se importarán datos de facturación.

La importación de datos supone la pérdida de la información existente en ClassicGes 6. Si ya tienes datos en ClassicGes 6 y no quieres perderlos, haz una copia de seguridad previa a la importación. Si tienes dudas, consulta el tutorial *Cómo hacer copias de seguridad* en el apartado **Web AIG > Tutoriales**.

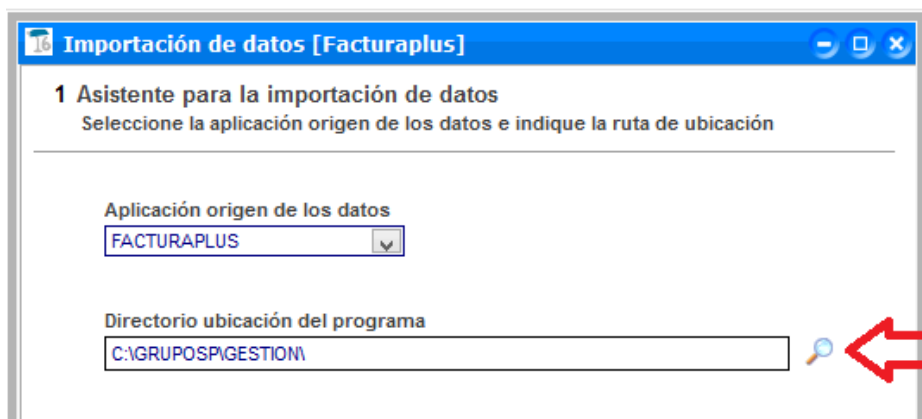
Accede a **menú > Herramientas > Importación de datos > Otras aplicaciones** y se abrirá el asistente de importación.



En la primera pestaña del asistente debes seleccionar el programa del que quieres importar los datos.

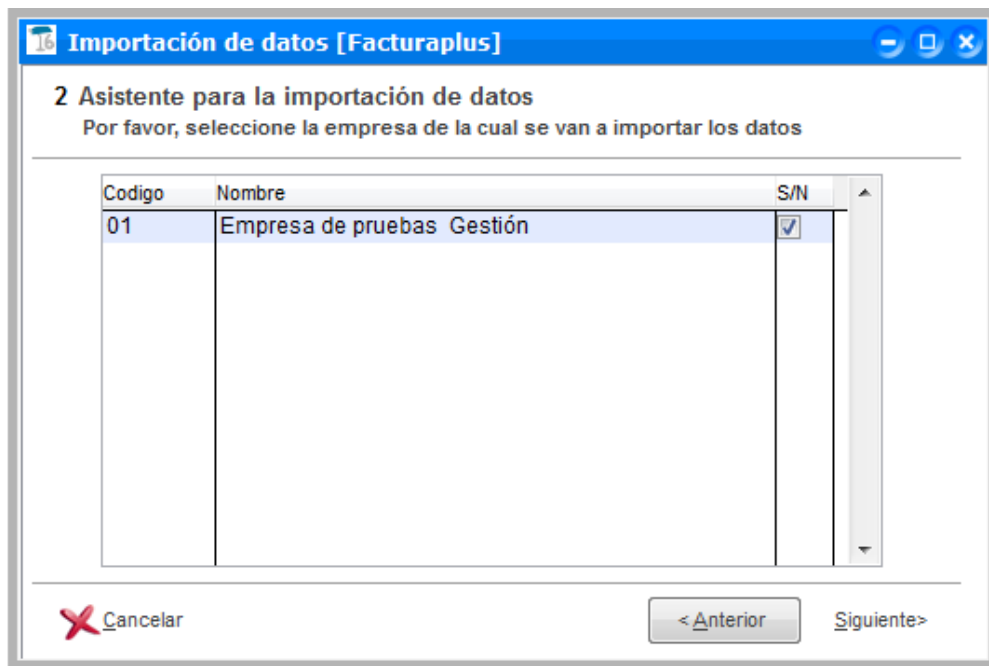


Selecciona el directorio donde tienes guardada la aplicación. Pulsando el botón de la *lupa* aparecerá un cuadro de diálogo para poder seleccionar la ruta.

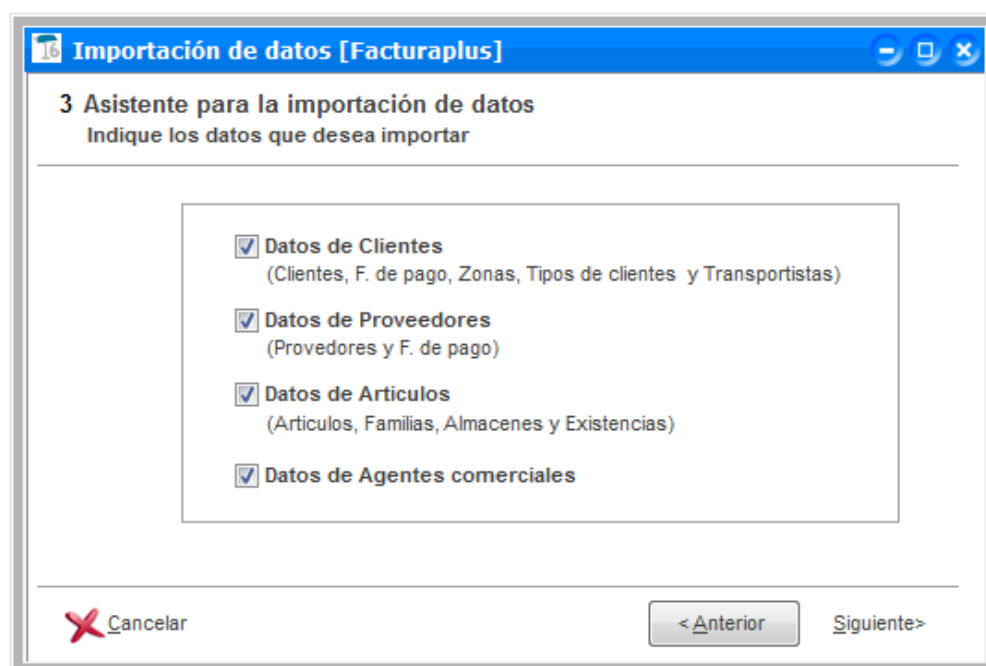


Pulsa en *Siguiete>* y avanza en el asistente.

A continuación, debes seleccionar la empresa de la cual se van a importar los datos, y pulsar *Siguiente*.



Y seleccionar la información de deseos importar seleccionando la casilla correspondiente: *datos de clientes, proveedores, artículos, agentes comerciales*.

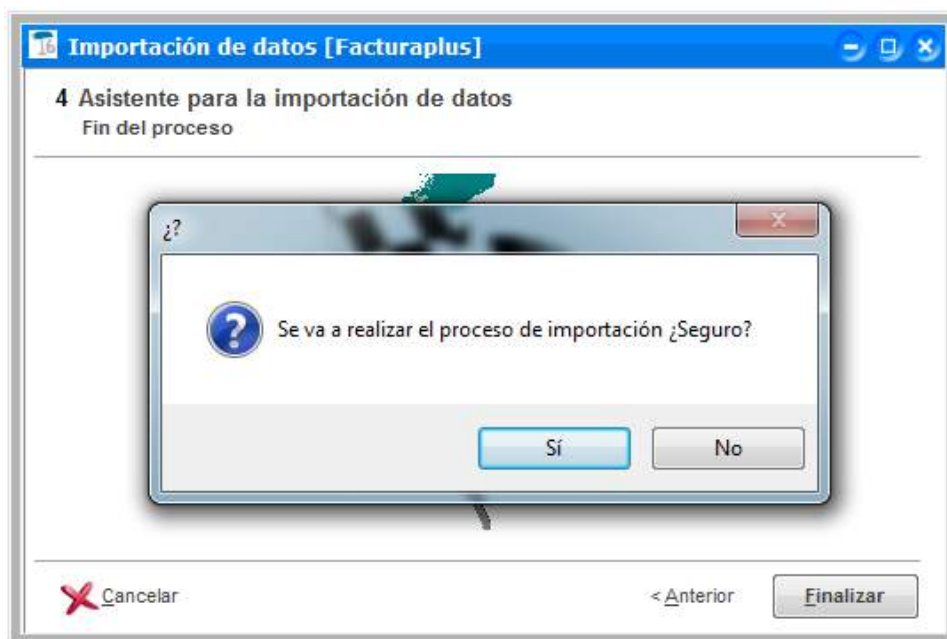


Artículos con propiedades:..

Si quieres importar datos de los artículos y éstos tienen **tallas y colores** (*propiedades*), debes indicar qué propiedad corresponde a las tallas y cuál a los colores. Durante el proceso de configuración de la importación, aparecerá una rejilla donde podrás indicar estos parámetros.

Por último, pulsa *Finalizar* para realizar la importación de datos.

En cuestión de segundos tendrás tus datos en el programa y **podrás empezar a trabajar con normalidad con ClassicGes 6.**



3.2. Importador de datos desde otras aplicaciones –Avanzado–

El importador de datos *Avanzado* permite importar datos directamente a ClassicGes 6 desde cualquier aplicación que utilice ficheros de datos en formato .DBF, .DB (Paradox) y MDB. Recuerda que los ficheros Access y ACCDB son convertibles a MDB.

Con este asistente avanzado, puedes cambiarte a ClassicGes 6 desde programas como *FactuSol** (trabaja con ficheros DBF), *Eurowin** (PARADOX) y *Factucont** con MDB.

(*programas propiedad de sus marcas comerciales).

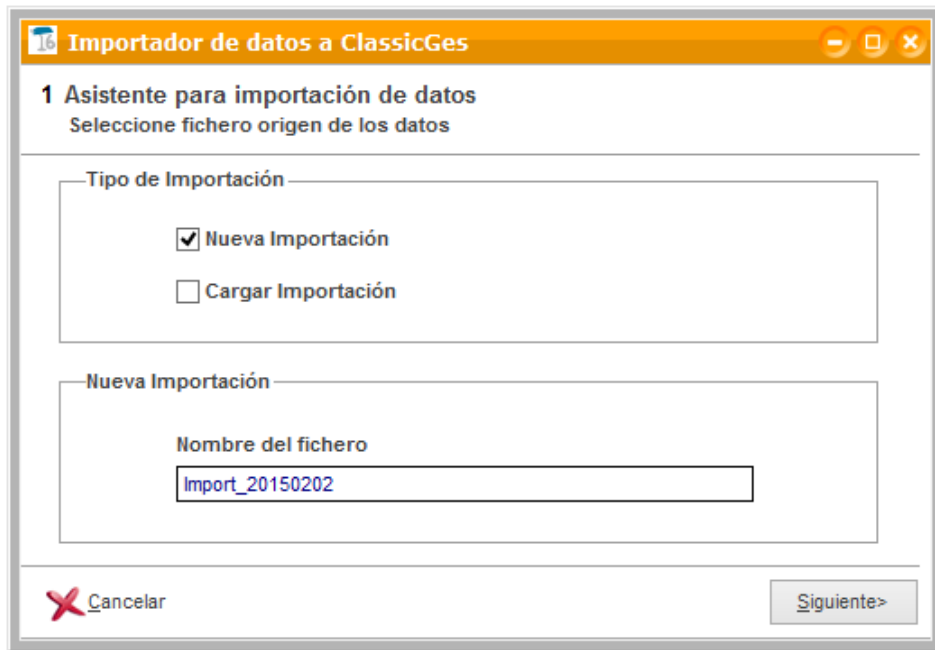
El importador *Avanzado* consta de un asistente muy completo que permite múltiples posibilidades. Además de los formatos permitidos, incluye aplicaciones preconfiguradas para importar directorios desde los otros programas conocidos.

Para crear una nueva importación, accede a **menú> Herramientas> Importación de datos> Avanzado**. Se abrirá un asistente, en donde puedes *crear una nueva importación* o bien *cargar la configuración de una importación ya realizada* (previamente habrá que guardarla).

A continuación, vemos los pasos a seguir en cada caso:

Hacer una nueva importación

1. Para realizar una nueva importación, selecciona la casilla *Nueva importación* y seguidamente pulsa el botón *Siguiente>* para avanzar con el asistente.

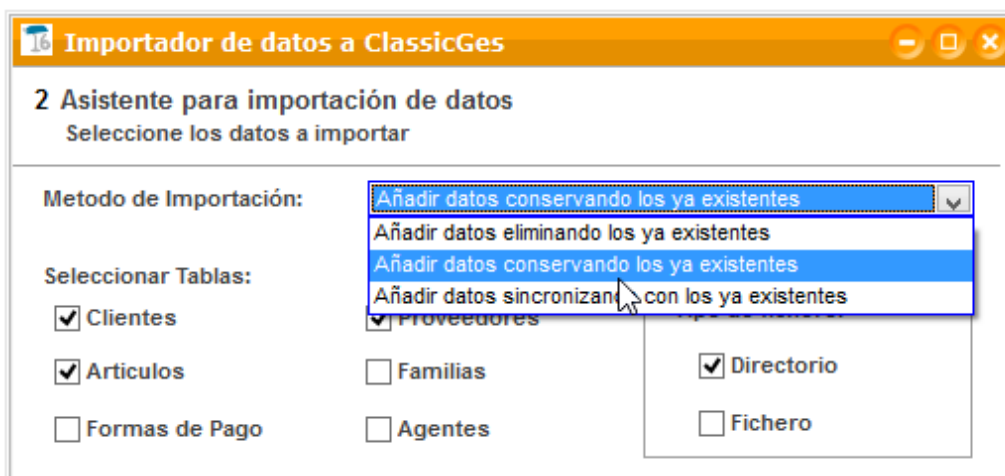


2. En la siguiente ventana, selecciona una de las opciones del desplegable *Método de importación*, según tus preferencias.

Puedes elegir entre:

- *Añadir datos eliminando los ya existentes*
- *Añadir datos conservando los ya existentes*
- *Añadir datos sincronizando los ya existentes*

A continuación, indica qué tablas de datos quieres importar seleccionando las casillas correspondientes: *Clientes*, *Artículos*, *Formas de pago*, *Familias*, etc.

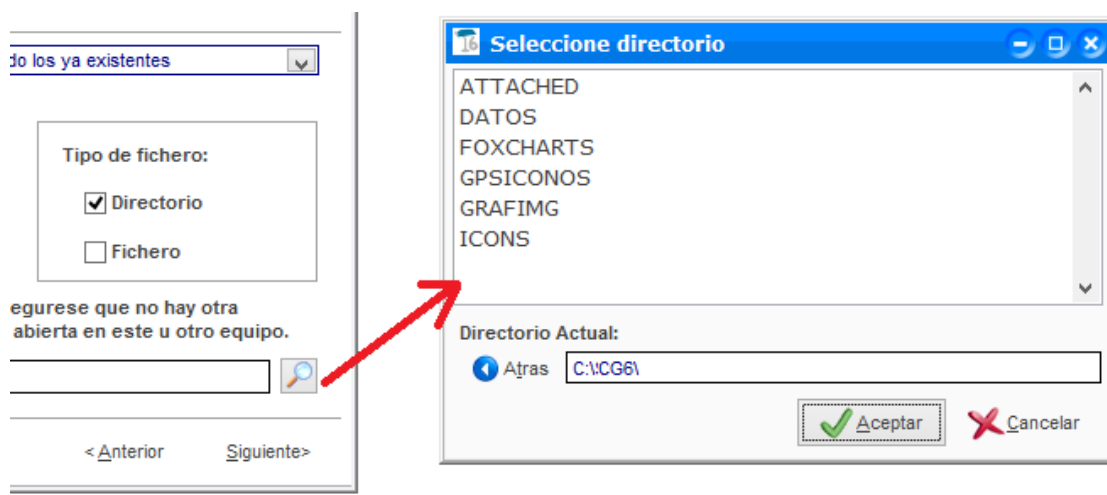


En el apartado **Tipo de fichero** selecciona dónde debe buscar ClassicGes los datos: Si seleccionas **Directorio**, se buscarán los datos dentro de esa ruta y seleccionando **Fichero**, se buscará la información dentro del archivo seleccionado (opción recomendada para ficheros tipo MDB).

Pulsa **Siguiente>** y avanza por el asistente.

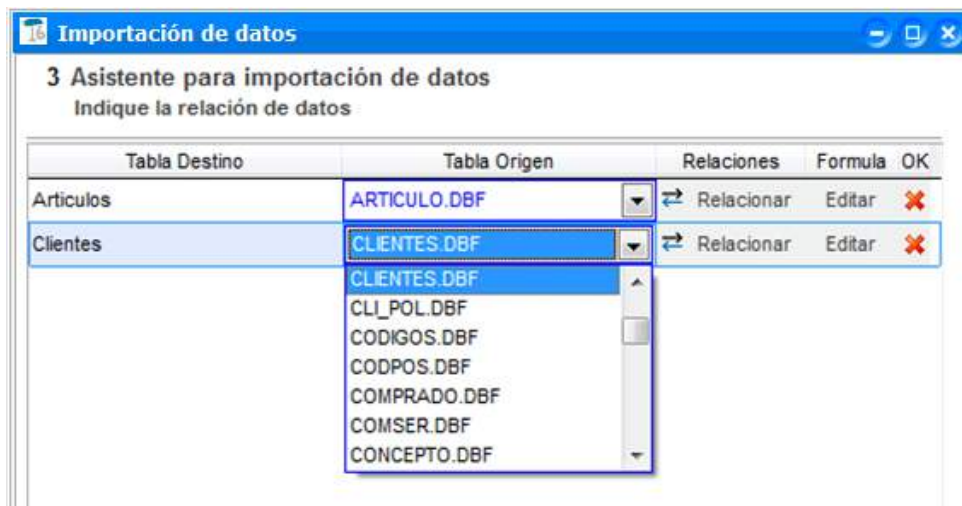
3. En esta tercera pantalla, presiona en **Origen de datos**, y selecciona el directorio o fichero desde donde se quiere importar. Es aconsejable utilizar el botón *lupa* para seleccionar la ruta correcta.

Pulsa **Siguiente>** .



4. En esta ventana se muestra una rejilla con las **Tablas** destino (son las tablas de datos de ClassicGes) seleccionadas anteriormente y un desplegable en la columna **Tabla origen**.

Selecciona en la **Tabla origen** la lista de los datos para vincularla a la de ClassicGes 6.

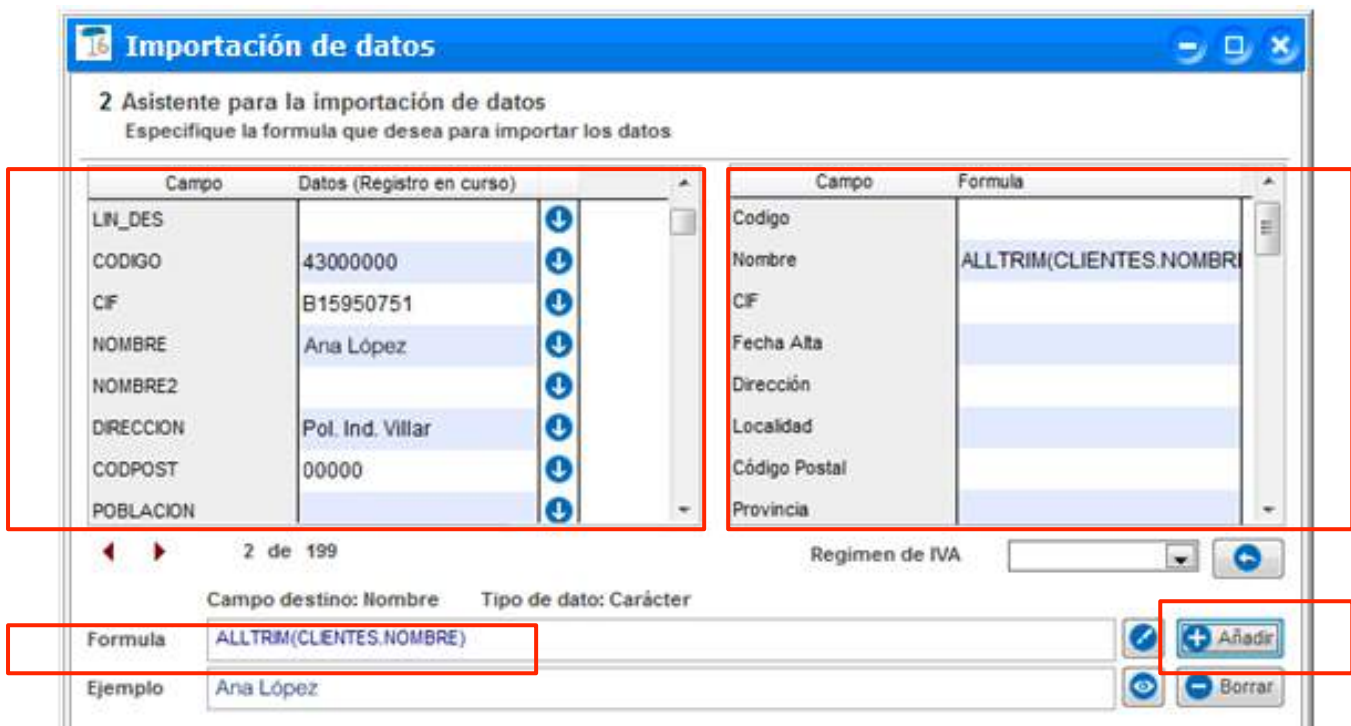


Una vez hayas asociado las tablas origen con las de destino, pulsa en el botón **Editar** en la columna **Fórmula** y se abrirá un nuevo asistente.

En el nuevo asistente debes crear las asociaciones de datos entre los ficheros de origen y de ClassicGes, para establecer los diversos parámetros del traspaso (*rango de datos, asociar columnas, etc*). Este proceso es similar al asistente importador ficheros Excel (puedes consultarlo a partir de la **pág. 6** de este tutorial),

Para crear las asociaciones de datos entre ficheros de origen y ClassicGes , debes seguir los siguientes pasos:

- A. En primer lugar, *indica el rango de datos que deberá leer ClassicGes en el fichero. Esto nos permite rechazar información no necesaria (líneas en blanco, títulos de las columnas, etc.)* Pulsa *Siguiente >*.
- B. A continuación, aparecerán dos rejillas: a la izquierda la **tabla datos de origen** y la derecha **tabla datos de destino**. *Relaciona cada uno de los campos de la tabla origen con la de destino.*



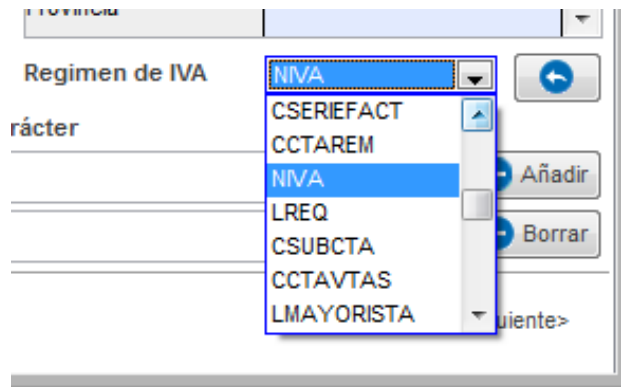
¿Cómo relacionar cada campo de origen con el de destino?

> Primero selecciona un campo de la *tabla destino* (derecha) y a continuación vete a la *tabla origen* (izquierda) y pulsa en la flecha del campo que contiene el dato.

> Automáticamente se mostrará en el campo *Fórmula* (abajo), la expresión necesaria. Si el procedimiento de relación ha sido correcto, pulsa *Añadir* y el campo de la tabla origen quedará vinculado con el de la tabla destino.

En los campos de destino se pueden indicar fórmulas para flexibilizar más el traslado de datos. Puede agrupar campos, (campo *Nombre* + campo *Nombre 2*), hacer operaciones aritméticas, filtrar la información, etc.

C. A continuación, y al igual que en el proceso de importación de ficheros Excel, hay que asociar los diversos regímenes de IVA encontrados en el fichero origen. Selecciona en el desplegable *Régimen de IVA*, el campo de la tabla origen con este dato.



Pulsa el botón *Editar* y aparece una ventana auxiliar donde se muestra los diferentes regímenes de IVA encontrados en el fichero y donde debes establecer su equivalencia en ClassicGes 6.

Ya en la última ventana del asistente, debes revisar los datos previamente a realizar la importación. Si detectas algún error, pulsa *<Anterior* y corrige las relaciones creadas. Una vez hayas verificado que está todo correcto, pulsa en el botón *Finalizar*.

5. El programa volverá al *Asistente de importación Avanzado principal*, donde se muestran las tablas relacionadas.

Verás que se muestra un *ticket de verificación en la tabla configurada*, indicando que las relaciones de datos son correctas, tal y como muestra la siguiente imagen:



Debes repetir el proceso de relación con cada tabla de datos a importar, hasta conseguir que todas las relaciones sean correctas.

- Una vez tengas todas las tablas de datos relacionadas, pulsa *Siguiente*> y accede a la última ventana del asistente.
- Pulsa *Finalizar* y se procederá a realizar la importación de datos. El asistente informará del número y tipo de registros importados al programa.



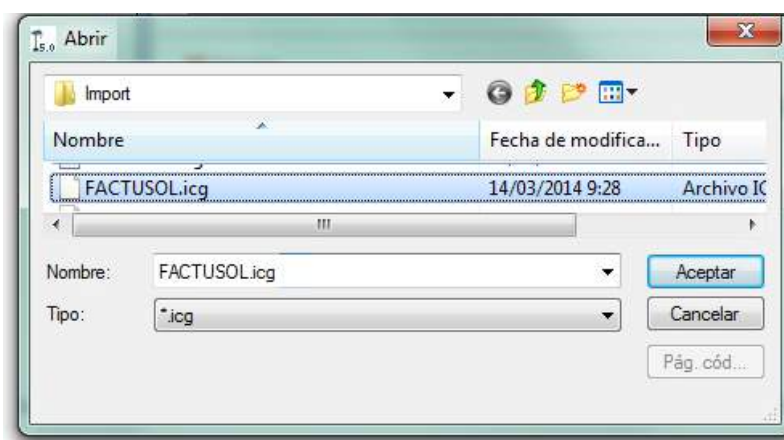
Cómo cargar una importación.

La ventana *Importador de datos a ClassicGes* también permite utilizar una importación ya guardada.

Para hacerlo, en la primera ventana del asistente activa ***Cargar importación*** en el apartado *Tipo de Importación*, pulsa en la lupa de Fichero a cargar y selecciona la ruta donde está guardada la importación que quieres trasladar al programa.

Elige qué método de importación quieres utilizar para trasladar los datos. Por ejemplo, *Añadir datos sincronizando con los ya existentes*.

En la imagen, hemos seleccionado el fichero *FACTUSOL.icg*



El asistente se ha configurado para que siga un proceso por omisión:

1. Se marcarán por omisión las tablas del tipo de datos a importar según la aplicación desde la que se quieran importar los datos.
2. En la ventana de *Relación de datos*, las tablas ya aparecen correctamente enlazadas, con estado **OK**. En caso de que alguna estuviera incorrecta, selecciona otra *tabla origen* o bien pulsa en *Editar* y configura los parámetros de importación como hemos visto anteriormente.
3. Pulsa *Siguiente* y se añadirán al programa todos los datos seleccionados para importar. El asistente informa del tipo y del número de ficheros importados.

✉ Si tienes dudas sobre cómo importar datos a ClassicGes 6, contacta con **Dpto. de Soporte** en el 902 11 39 81 o envíanos un email a sopORTE@aigclassic.com y los técnicos analizarán tu caso concreto.