

# Manual para importar ficheros CSV en la aplicación de Comunicación de pagos

Introducción.....	2
Importar pagos desde ficheros CSV.....	2
1. Creación de la hoja de cálculo para importar pagos a la aplicación.....	2
2. Guardar la hoja de cálculo como CSV.....	4
3. Importación del archivo CSV desde la herramienta.....	5
Errores más comunes: .....	10
Importar beneficiarios desde ficheros CSV.....	10
1. Creación de la hoja de cálculo para importar beneficiarios a la aplicación.....	10
2. Guardar la hoja de cálculo como CSV.....	12
3. Importación del archivo CSV desde la herramienta.....	13
Errores más comunes: .....	16

## Introducción.

La forma habitual de capturar los datos de los pagos y beneficiarios en Génesis Comunicación de Pagos es:

- 1) importar una remesa informatizada de Pagos que ya haya sido emitida (cuaderno c68)
- 2) capturar a mano uno a uno los beneficiarios y pagos rellenando la información que solicita el formulario Beneficiarios – Mantenimiento de Beneficiarios – Nuevo y/ Pagos – Mantenimiento de pagos
- 3) Importar un fichero en formato CSV con los datos.

Mediante la importación de información desde archivos CSV se intenta simplificar la introducción de datos. Si el usuario ya tiene una hoja Excel con la información de los pagos, solo tiene que ajustar el orden de los valores, y guardar el archivo como un CSV (con separado por coma).

El proceso constara de:

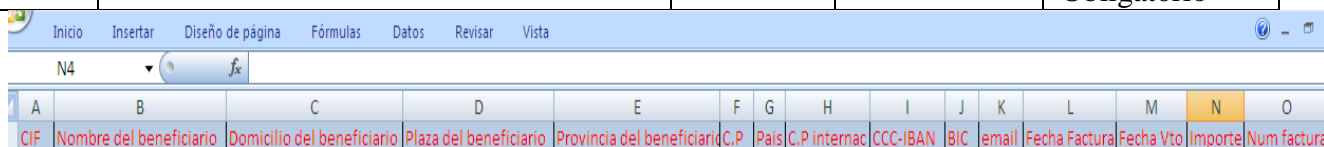
- Creación de la hoja de cálculo según especificaciones del programa.
- Guardado de la Hoja de cálculo en formato CSV (delimitado por coma).
- Importar desde el programa el archivo CSV generado.

## Importar pagos desde ficheros CSV.

### 1. Creación de la hoja de cálculo para importar pagos a la aplicación.

La hoja de cálculo debe estar compuesta por las siguientes columnas exclusivamente:

COLUMNA	VALOR	TAMAÑO	TIPO	Obligatoriedad
A	NIF-CIF	10	Alfanumérico	Obligatorio
B	Nombre del beneficiario	40	Alfanumérico	Obligatorio
C	Domicilio del beneficiario	45	Alfanumérico	Obligatorio
D	Plaza del beneficiario	40	Alfanumérico	Obligatorio
E	Provincia del beneficiario	30	Alfanumérico	Obligatorio
F	Cód. Postal del beneficiario	5	Numérico	Obligatorio
G	<a href="#">País (2 Alfanumérico). Código ISO de 2 letras 3066. *</a>	2	Alfanumérico	Obligatorio
H	Código postal internacional	9	Alfanumérico	Opcional
I	CCC-IBAN	34	Alfanumérico	Opcional/Obligatorio si anota BICC
J	BICC-SWIFT	11	Alfanumérico	Opcional
K	Email a partir de la versión 03.03.08	69	Alfanumérico	Opcional
L	Fecha Factura	11	Alfanumérico	Obligatorio
M	Fecha Vencimiento	11	Alfanumérico	Obligatorio
N	Importe	12	Alfanumérico	Obligatorio
O	Numero de factura	12	Alfanumérico	Obligatorio



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
CIF	Nombre del beneficiario	Domicilio del beneficiario	Plaza del beneficiario	Provincia del beneficiario	C.P	País	C.P internac	CCC-IBAN	BIC	email	Fecha Factura	Fecha Vto	Importe	Num factura

El proceso cogerá todas las filas (pagos) que haya incluidos en la hoja de cálculo, siempre y cuando sigan el orden y la estructura indicada.

*Ejemplo un Excel con tres filas incluyendo cabecera de columnas*

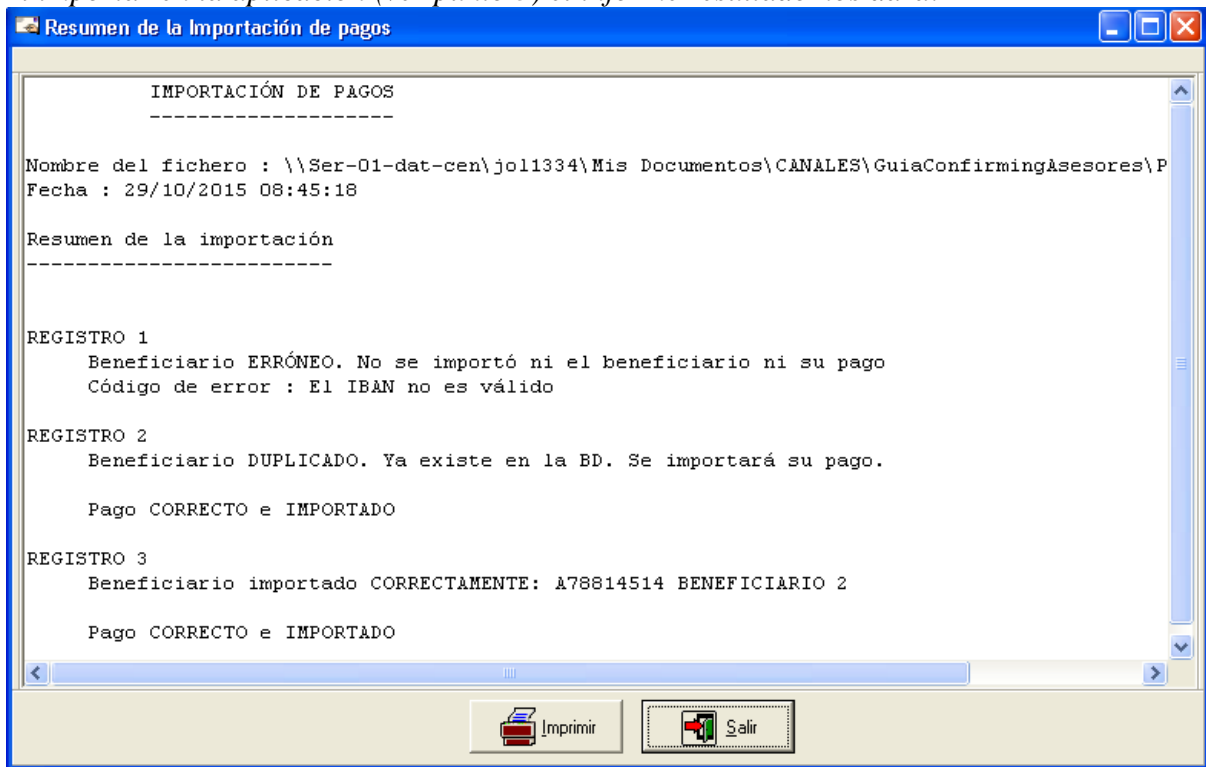
*Fila 1 con la cabecera de las columnas.*

*Fila 2 Pago Beneficiario 1.*

*Fila 3 Pago Beneficiario 2.*

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1	CIF	Nombre del beneficiario	Domicilio del beneficiario	Plaza del beneficiario	Provincia del beneficiario	C.P	País	C.P.internac	CCC-IBAN	BIC	email	Fecha Factura	Fecha Vto	Importe	Num fa
2	1308	BENEFICIARIO 1	DOMICILIO BENEFICIARIO 1	ALMERIA	ALMERIA	4004	ES		ES49305800	CCRIES2A10		10/12/2015	10/12/2015	300,56	1
3	A788	BENEFICIARIO 2	DOMICILIO 07PROV. NAC. (PLAZA 07PROV. NAC. C	PROVINCIA 07PROV. NAC	28005	ES			ES43305800	CCRIES2AX		11/12/2015	11/12/2015	600,2	3

*Al importar en la aplicación (ver punto 3) el informe resultado nos dará:*



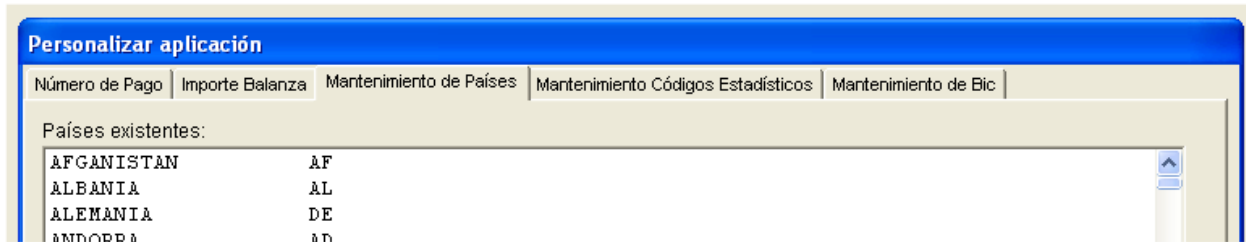
*La primera fila no la importa (ya que es la cabecera) dando un error en el beneficiario con el IBAN, ya que cuando la herramienta ha ido a reconocer el IBAN se ha encontrado con descripción de la cabecera.*

*Las siguientes dos las reconocen y las importa, tanto el beneficiario como sus pagos*

Por tanto, sólo se importarán los datos que se ajusten a los criterios definidos previamente. SI alguno no es correcto no impedirá la importación, pero no se incorporará a la aplicación.

**\*Advertencia campo País ISO.**

El programa comprueba si el país está en la lista ISO 3066 traducida del programa, en caso de rechazar algún país comprobar si dicho país existe en el programa, en caso negativo darlo de alta desde la opción Sistema – Personalizar- Pestaña: Mantenimiento de países

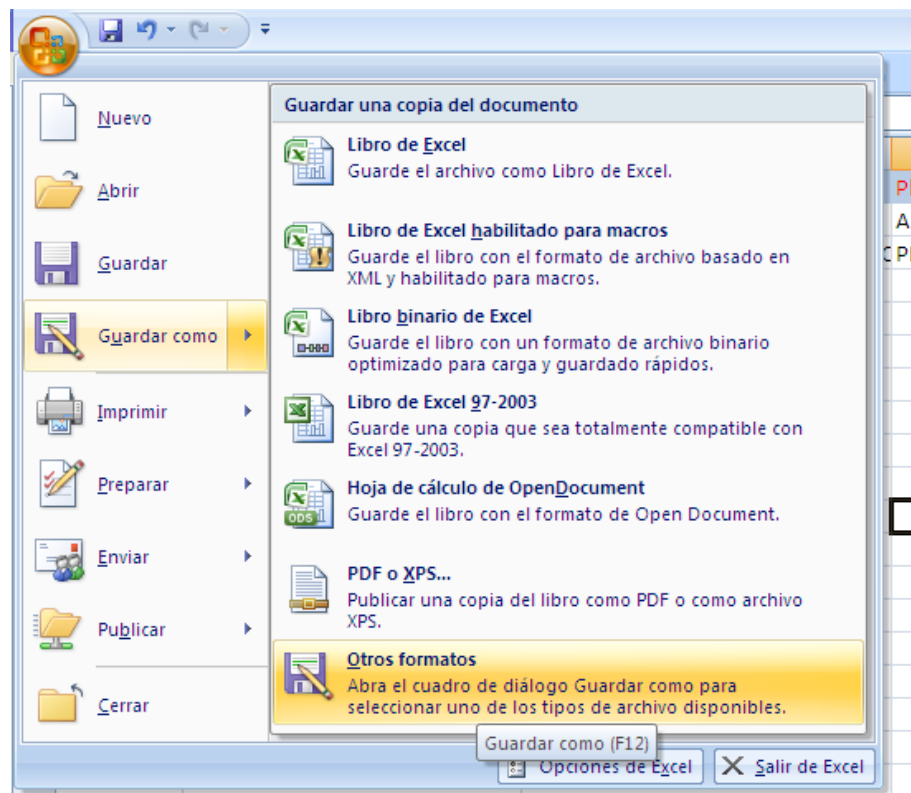


El país habrá de pertenecer necesariamente a la zona SEPA.

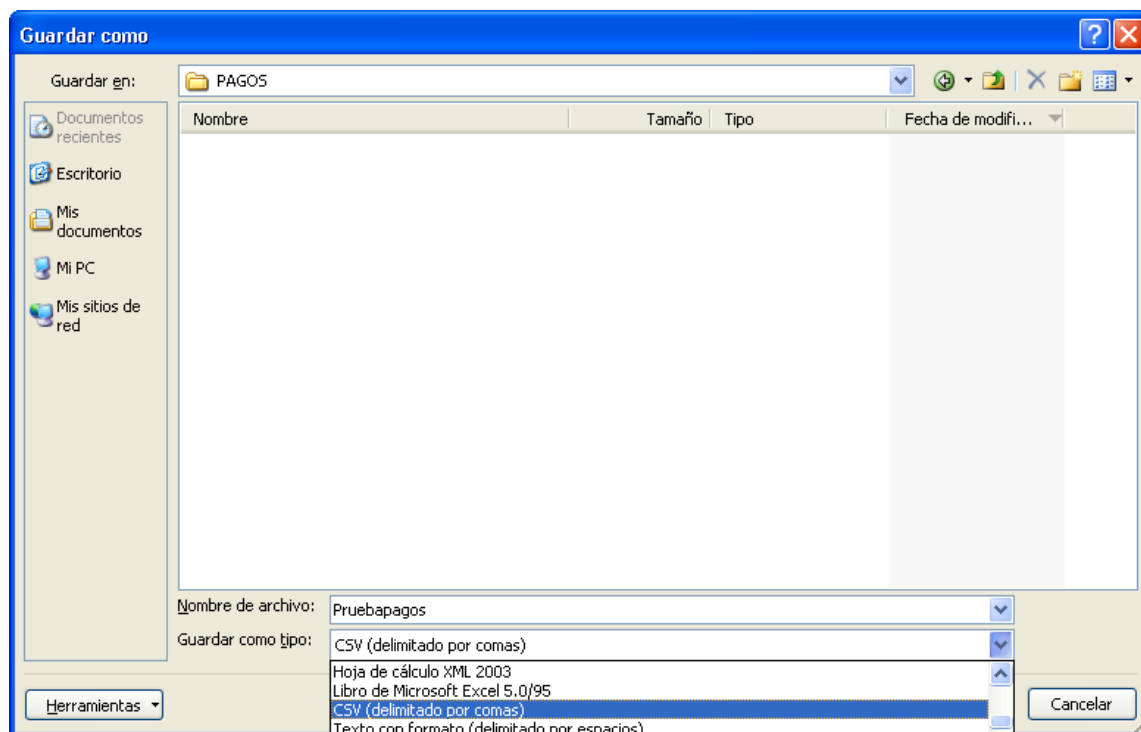
## 2. Guardar la hoja de cálculo como CSV.

Cualquier hoja de cálculo, o base de datos permite guardar ficheros CSV, sólo tenemos que tener en cuenta para importar en Génesis que deben estar separados por comas o punto y comas.

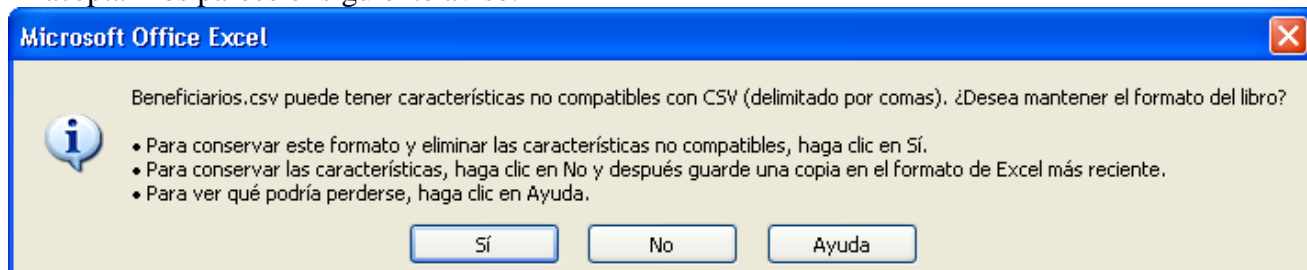
En el caso de utilizar Microsoft Excel debemos utilizar la opción de Guardar como/ otros formatos, se accede desde el menú, como indicamos en la imagen pulsando la tecla de función F12.



Y en el desplegable de “guardar como tipo” seleccionar el tipo CSV (delimitado por comas)



Al aceptar nos parece el siguiente aviso.



Debemos de pulsar el botón Si. Terminado así la creación del archivo CSV compatible con la herramienta.

### 3. Importación del archivo CSV desde la herramienta.

Debemos acceder al apartado de Pagos/ mantenimiento de pagos. Nos aparece la siguiente pantalla.


Selección de Remesa

Nombre Ordenante	CIF-NIF Sufijo	C.C.C	Tipo de Remesa
		305800	GESTION DE PAGOS


Modificar  
Vaciar Pagos  
Borrar Detalles  
Ayuda  
Imprimir  
Salir

En el caso de no tener aún ordenantes nos aparece el siguiente mensaje, para que procedamos a dar de alta el ordenante de los pagos en la pantalla de Ordenantes/Mantenimiento de Ordenantes

Información


 **No hay Ordenantes dados de alta, cree primero los ordenantes en "Mantenimiento de Ordenantes"**

Aceptar

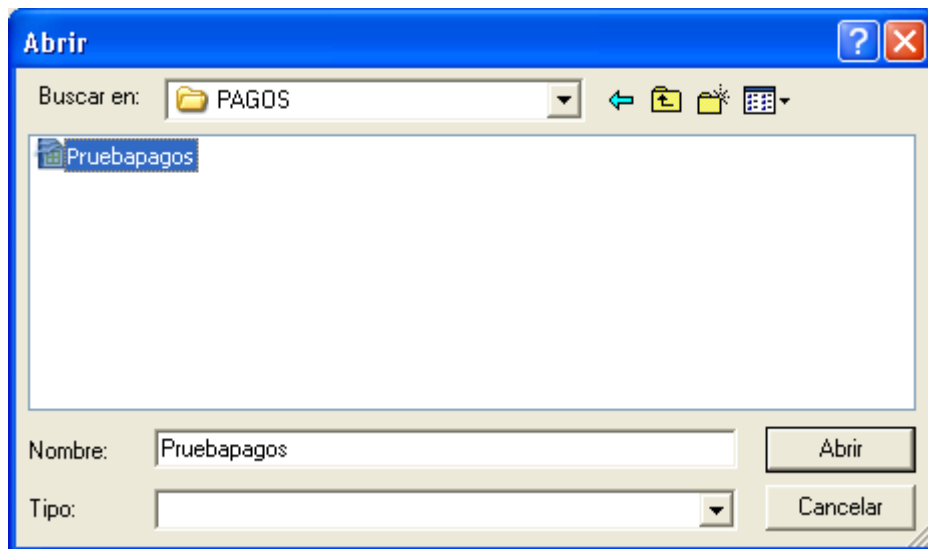
En el caso de tener el ordenante dado de alta, lo seleccionamos y pulsamos "Modificar" ( Modificar).



Advertir que aunque en Excel indicamos, guardar como CSV (Delimitado por coma), en realidad lo delimita por punto y coma (;), esto es debido a la configuración regional que tenemos en Windows, ya que en español usamos la coma para separar los decimales y para evitar problemas en nuestra configuración regional pone el punto y coma como separador.

Por lo que como separador ponemos punto y coma y el formato de fecha el que corresponda, seleccionamos el fichero que queremos importar pulsando el botón (  ).

Seleccionamos el archivo CSV. Puede ser que no aparezca la extensión según tengamos definidas las propiedades de los archivos.



Y pulsamos Abrir.

En este momento podría dar el siguiente error:



Puede ser por:

- tener aún abierto el fichero (hoja de cálculo) con los datos en otra aplicación. Debemos cerrar el archivo en el programa donde esté abierto e intentar de nuevo la importación.
- o que el fichero no es compatible con la importación (hayamos seleccionado por error un XLS, otro formato, o que el CSV no esté delimitado por comas).

Si todo ha ido ok, el resultado de la importación nos mostrará la siguiente pantalla con el detalle de los registros cuya importación ha sido correcta y los que no se han importado junto con el motivo.





## Errores más comunes:

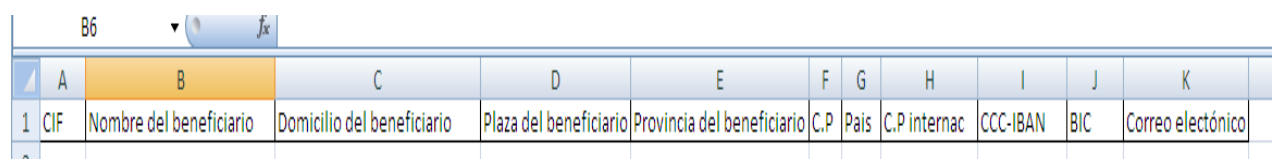
<b>Respuesta</b>	<b>Problema</b>	<b>Solución</b>
Beneficiario ERRÓNEO. No se importó ni el beneficiario ni su pago	Algún dato del beneficiario no se ha puesto en el orden o con el formato correcto, a continuación indica el dato erróneo	Editar el valor que esta mal para corregirlo.
Pago ERRÓNEO: El número de factura ya existe para ese pago	Hemos repetido el número de factura	Editar el número de factura que está mal para corregirlo.
Pago ERRÓNEO: La fecha de de emisión no es una fecha válida	El formato de la fecha no se corresponde con el seleccionado en la pantalla de importación	Seleccionar el formato de la fecha correcto.
Pago ERRÓNEO: El importe del detalle no es correcto	El importe o está en blanco o con formato erróneo	Revisar el importe del archivo.
Pago ERRÓNEO: La fecha de de emisión no puede ser superior a la fecha de vencimiento del pago		Cambiar la fechas del archivo.

## Importar beneficiarios desde ficheros CSV.

### 1. Creación de la hoja de cálculo para importar beneficiarios a la aplicación.

La hoja de cálculo debe estar compuesta por las siguientes columnas exclusivamente:

<b>COLUMNA</b>	<b>VALOR</b>	<b>TAMAÑO</b>	<b>TIPO</b>	<b>Obligatoriedad</b>
A	NIF-CIF	10	Alfanumérico	Obligatorio
B	Nombre del beneficiario	40	Alfanumérico	Obligatorio
C	Domicilio del beneficiario	45	Alfanumérico	Obligatorio
D	Plaza del beneficiario	40	Alfanumérico	Obligatorio
E	Provincia del beneficiario	30	Alfanumérico	Obligatorio
F	Cód. Postal del beneficiario	5	Numérico	Obligatorio
G	País (2 Alfanumérico). Código ISO de 2 letras 3066. *	2	Alfanumérico	Obligatorio
H	Código postal internacional	9	Alfanumérico	Opcional
I	CCC-IBAN	34	Alfanumérico	Opcional/Obligatorio si anota BICC
J	BICC-SWIFT	11	Alfanumérico	Opcional
K	Email a partir de la versión 03.03.08	69	Alfanumérico	Opcional



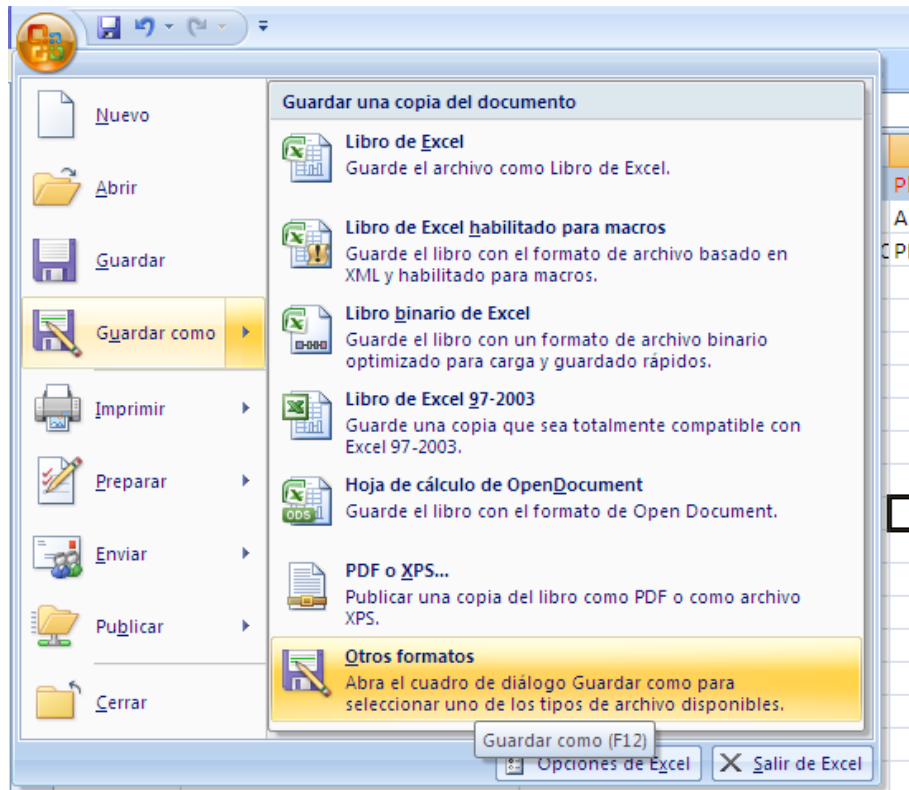
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	CIF	Nombre del beneficiario	Domicilio del beneficiario	Plaza del beneficiario	Provincia del beneficiario	C.P	País	C.P internac	CCC-IBAN	BIC	Correo electrónico



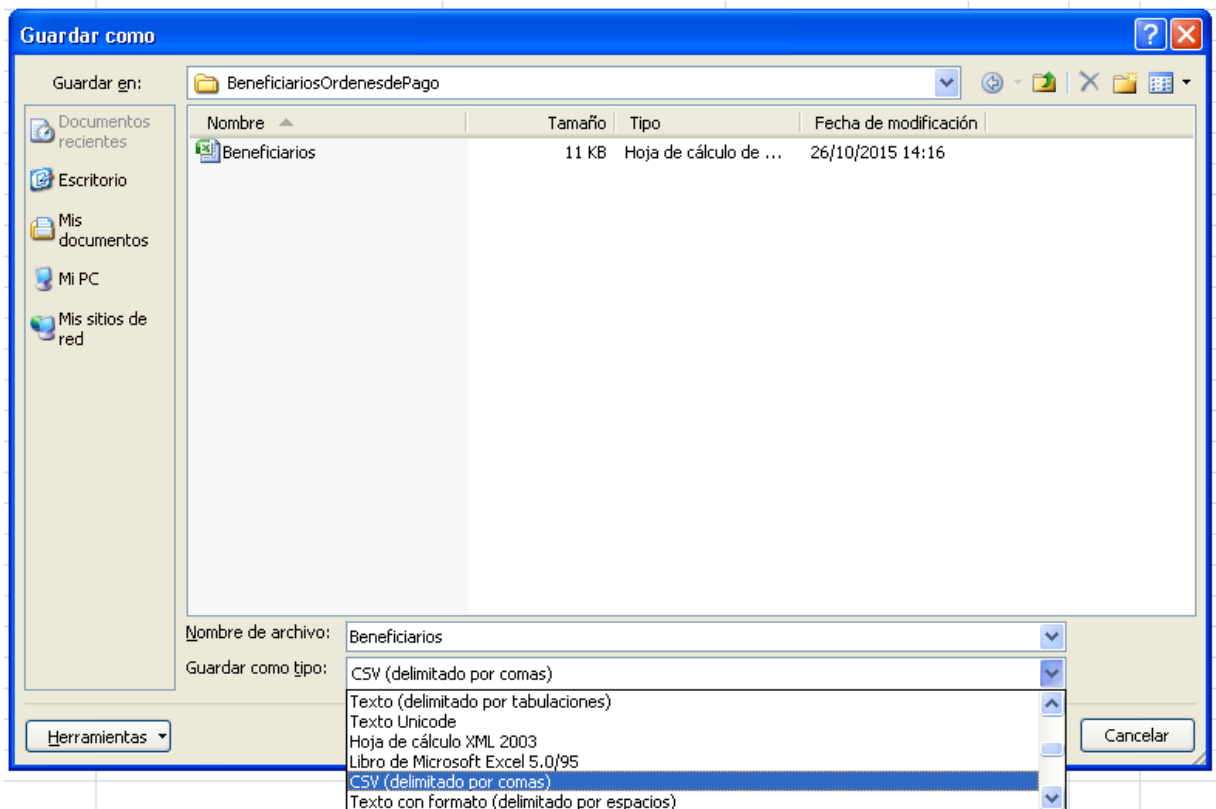
## 2. Guardar la hoja de cálculo como CSV.

Cualquier hoja de cálculo, o base de datos permite guardar ficheros CSV, sólo tenemos que tener en cuenta para importar en Génesis que deben estar separados por comas.

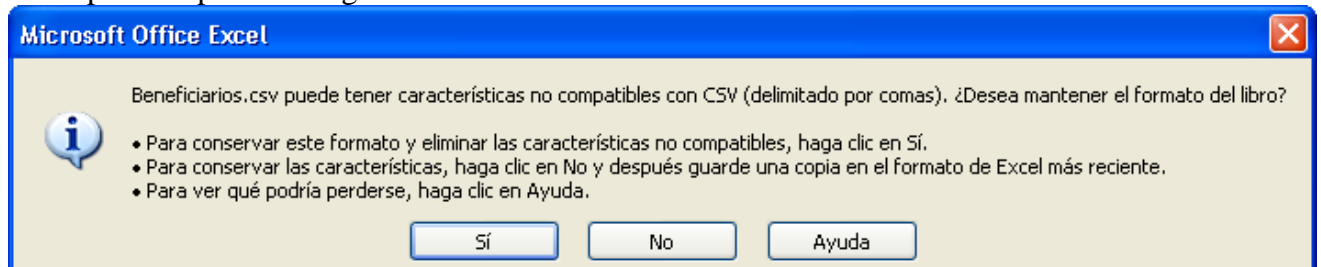
En el caso de utilizar Microsoft Excel debemos utilizar la opción de Guardar como/ otros formatos, se accede desde el menú, como indicamos en la imagen pulsando la tecla de función F12.



Y en el desplegable de “guardar como tipo” seleccionar el tipo CSV (delimitado por comas)



Al aceptar nos parece el siguiente aviso.



Debemos de pulsar el botón Si. Terminado así la creación del archivo CSV compatible con la herramienta.

### 3. Importación del archivo CSV desde la herramienta.

Debemos acceder al apartado de Beneficiarios/ mantenimiento de beneficiarios. Nos aparece la siguiente pantalla.

**Mantenimiento de Beneficiarios**

**Relación de Beneficiarios**

Nombre	Cif-Nif
--------	---------

Total : 0

Ordenar la Lista por :

- Nombre del Beneficiario
- Referencia

**Datos del Beneficiario**

Pais : (OBL) ESPAÑA

CIF-NIF : (OBL) Nombre : (OBL)

Cuenta de abono (Opcional)  
Informar sólo para pagos por transferencia en la modalidad de gestión de pagos

CCC o IBAN BIC-SWIFT

**Domicilio del Beneficiario**

Domicilio : (OBL)

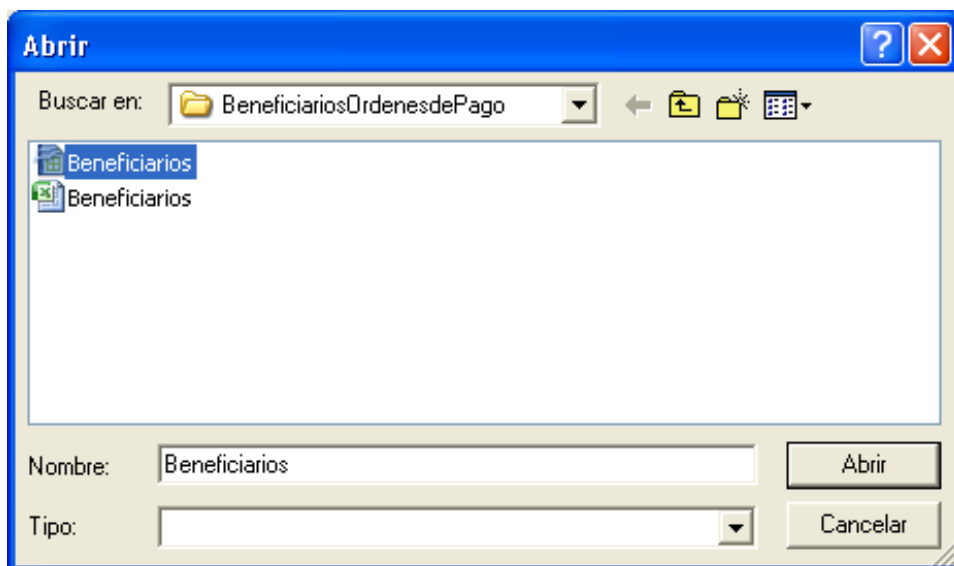
Plaza : (OBL)

C. Postal (Nacional-Ext.): (OBL) Provincia : (OBL)

F2 copia el último valor aceptado

Pulsamos el botón de Importar (  ).

Seleccionamos el archivo CSV. Puede ser que no aparezca la extensión según tengamos definidas las propiedades de los archivos.



Y pulsamos Abrir.

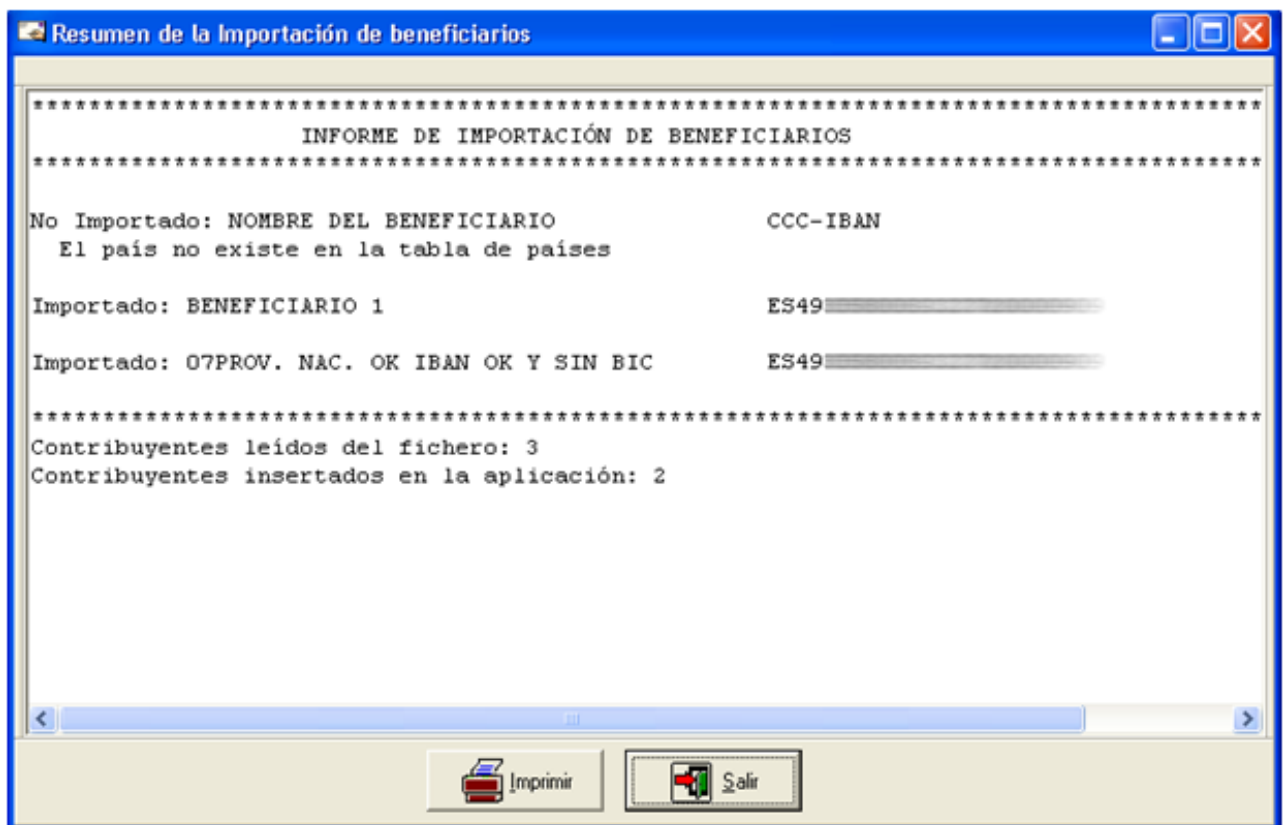
En este momento podría dar el siguiente error:



Puede ser por:

- tener aún abierto el fichero (hoja de cálculo) con los datos en otra aplicación. Debemos cerrar el archivo en el programa donde esté abierto e intentar de nuevo la importación.
- o que el fichero no es compatible con la importación (hayamos seleccionado por error un XLS, otro formato, o que el CSV no esté delimitado por comas).

Si todo ha ido ok, el resultado de la importación nos mostrará la siguiente pantalla con el detalle de los registros cuya importación ha sido correcta y los que no se han importado junto con el motivo.



Por último pinchamos Salir.

Los Beneficiarios se habrán incorporado a la base de datos y se podrá comprobar y empezar a trabajar con ellos desde el menú Beneficiarios.

**Mantenimiento de Beneficiarios**

**Relación de Beneficiarios**

Nombre	Cif-Nif
07PROV. NAC. OK IBAN OK Y SIN BIC	A
BENEFICIARIO 1	1

**Total : 2**

Ordenar la Lista por :  
 Nombre del Beneficiario  
 Referencia

**Datos del Beneficiario**

Pais : (OBL)  
 ESPAÑA

CIF-NIF : (OBL) A78814514
 Nombre : (OBL) 07PROV. NAC. OK IBAN OK Y SIN BIC

Cuenta de abono (Opcional)  
 Informar sólo para pagos por transferencia en la modalidad de gestión de pagos

CCC o IBAN E343 BIC-SWIFT CCRIES2A

**Domicilio del Beneficiario**

Domicilio : (OBL) DOMICILIO 07PROV. NAC. OK IBAN OK Y SIN BIC

Plaza : (OBL) PLAZA 07PROV. NAC. OK IBAN OK Y SIN BIC

C. Postal (Nacional-Ext.): (OBL) 28005
 Provincia : (OBL) PROVINCIA 07PROV. NAC. OK IBAN

F2 copia el último valor aceptado

Desde la opción Pagos del menú, se deberán dar de alta los pagos introduciendo el resto de datos para emitir una factura de Confirming para su gestión.

### Errores más comunes:

<u>Respuesta</u>	<u>Problema</u>	<u>Solución</u>
No Importado: El Beneficiario ya existía en la BD.	Ya hay un beneficiario en la BD de la aplicación con esa identificación (NIF/CIF).	
No Importado Si escribe el Bic, debe introducir una cuenta válida.	Se ha introducido un BICC pero la cuenta está vacía.	Anotar la cuenta y si no se tiene borrar el BICC.
No Importado El país no existe en la tabla de países.	No se ha anotado el código iso 3066 del país o el país está vacío.	Comprobar que el código ISO anotado es correcto y si lo es comprobar que esta dado de alta en el programa desde "Sistema -Personalizar-Pestaña: Mantenimiento de países"
No Importado: Por favor, introduzca un código postal válido	El valor de código postal es obligatorio y no se ha rellenado, o el anotado no es correcto	Verificar que el código postal es correcto o que no está vacío.
No Importado: El código postal debe estar comprendido entre 1000 y 52999	El código postal anotado no está entre el rango especificado.	Verificar que el código postal es correcto
No Importado La Provincia debe ser completada	El valor de provincia es obligatorio y no se ha rellenado.	Anotar el valor de provincia.
No Importado	El valor de plaza es obligatorio	Anotar el valor de



La Plaza debe ser completada	y no se ha rellenado.	provincia.
No Importado El Domicilio debe ser completado.	El valor de domicilio es obligatorio y no se ha rellenado.	Anotar el valor de domicilio.
No Importado: El Nif/Cif introducido no es correcto	El valor de NIF/CIF es obligatorio y no se ha rellenado, o está mal rellenado.	Anotar el valor de NIF/CIF y si esta anotado verificar que es correcto.
No Importado El IBAN no es válido	El valor del IBAN está mal rellenado.	Anotar correctamente el IBAN.