

## 1 – Introducción

AXDataLoader es una herramienta pensada para facilitar a clientes, consultores e implantadores las tareas de carga inicial que deben realizarse en cualquier implantación de AX2012.

Para ello, partimos de la base de que el usuario que deba ejecutar las cargas de datos, utilizará EXCEL como herramienta para preparar los registros de las diferentes entidades de AX2012

La herramienta ha desarrollado interfaces para las principales tablas que se necesitan cuando se inicia una nueva instalación :

- Plan contable
- Códigos postales
- Clientes, direcciones, contactos y cuentas bancarias asociadas
- Activos fijos
- Proveedores, direcciones y contactos
- Saldos iniciales contables
- Movimientos vivos de clientes y proveedores
- Artículos y listas de materiales
- Inventario inicial
- Inventario de recuento

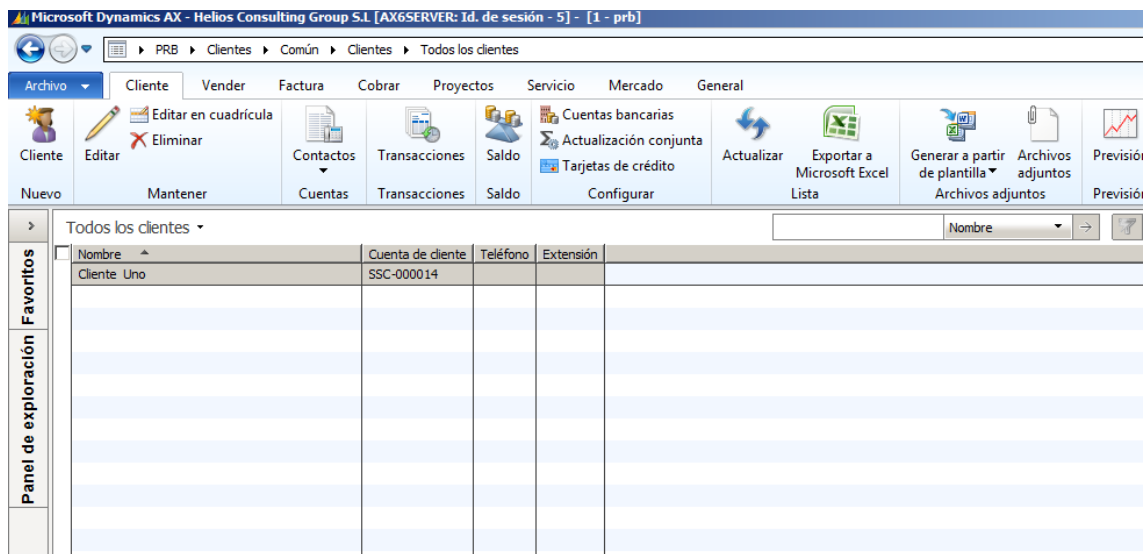
AXDataLoader es una herramienta que trabaja en el cloud de forma que sea fácilmente utilizable por cualquier usuario independientemente de donde se encuentre la instalación de AX2012.

## 2 - Ejemplo

Para ver el funcionamiento de la herramienta, vamos a ver un ejemplo en el que importaremos unas cuentas de cliente, con sus direcciones, contactos y cuentas bancarias y un saldo inicial de movimientos pendientes de cobro.

Partimos de la base que se ha parametrizado previamente la empresa, con los perfiles de contabilización, grupos de impuestos, plan contable, códigos postales, grupos de clientes etc.

Tenemos una instalación de AX2012 con una sola cuenta de cliente :



En primer lugar debemos rellenar un EXCEL con las columnas correspondientes para los clientes. En este ejemplo creamos dos clientes, tenemos una primera pestaña (Customers) :

|   | A            | B           | C        | D         | E        | F             | G              | H         | I          |
|---|--------------|-------------|----------|-----------|----------|---------------|----------------|-----------|------------|
| 1 | TipoParty    | CustAccount | Currency | CustGroup | Language | CustFirstName | CustSecondName | NIF       | PaymTermId |
| 2 | Organizacion | CLI-00001   | EUR      | CNA       | es       | Cliente UNO   |                | 43738225A | 20         |
| 3 |              | CLI-00001   |          |           |          |               |                |           |            |
| 4 | Organizacion | CLI-00002   | EUR      | CNA       | es       | Cliente DOS   |                | 43738227A | 20         |
| 5 |              | CLI-00002   |          |           |          |               |                |           |            |
| 6 |              |             |          |           |          |               |                |           |            |
| 7 |              |             |          |           |          |               |                |           |            |
| 8 |              |             |          |           |          |               |                |           |            |
| 9 |              |             |          |           |          |               |                |           |            |

Utilizamos la misma pestaña para definir las direcciones, en este caso las direcciones de cada cliente se encuentran en las líneas debajo de cada cliente :

| U           | V          | W                    | X               | Y               | Z         | AA         |
|-------------|------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|
| AddressType | AddCountry | Address              | AddCity         | AddCurrencyCode | AddCounty | AddPrimary |
| Business    | ESP        | C/Mar 5 1º           | Vitoria-Gasteiz | EUR             | Alava     | No         |
| Invoice     | ESP        | Avda. Principal      | Vitoria-Gasteiz | EUR             | Alava     | Si         |
| Invoice     | ESP        | Parc científic H2 2º | Vitoria-Gasteiz | EUR             | Alava     | Si         |
|             |            |                      |                 |                 |           |            |
|             |            |                      |                 |                 |           |            |

En el mismo Excel tenemos definidos los contactos de cada cliente :

|      | AE          | AF          | AG           | AH                                                             |                                |
|------|-------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Code | ContactType | ContactName | ContactPhone | ContactEmail                                                   | ContactWebsite                 |
|      | Business    | Pepe P.     |              | <a href="mailto:pruebas@hotmail.com">pruebas@hotmail.com</a>   |                                |
|      | Invoice     | Antonio A.  | 5667888      |                                                                | <a href="http://www.">www.</a> |
|      | Invoice     | Maria B.    | 555666       | <a href="mailto:pruebas1@hotmail.com">pruebas1@hotmail.com</a> | <a href="http://www.">www.</a> |
|      | Invoice     | Mercedes b. |              | <a href="mailto:pruebas2@hotmail.com">pruebas2@hotmail.com</a> |                                |
|      |             |             |              |                                                                |                                |
|      |             |             |              |                                                                |                                |
|      |             |             |              |                                                                |                                |
|      |             |             |              |                                                                |                                |
|      |             |             |              |                                                                |                                |
|      |             |             |              |                                                                |                                |

Y finalmente tenemos una pestaña (Banks) para definir las cuentas bancarias de cada cliente :



Choose which data you would load into Dynamics AX 2012 server:

|                   |
|-------------------|
| Chart of Accounts |
| Customers data    |
| ZipCodes          |
| Vendors data      |
| OpeningBalances   |
| InitialStock      |

Select the Excel file which contains the data:

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| ImportCustomers 22.xlsx | ... |
|-------------------------|-----|

Enter the ticket code below:

|                   |
|-------------------|
| ticket_prova_2234 |
|-------------------|

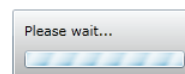
Si la conexión con AX es correcta, empieza el proceso :

Choose which data you would load into Dynamics AX 2012 server:

|                   |
|-------------------|
| Chart of Accounts |
| Customers data    |
| ZipCodes          |
| Vendors data      |
| OpeningBalances   |
| InitialStock      |

Select the Excel file which contains the data:

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| ImportCustomers 22.xlsx | ... |
|-------------------------|-----|

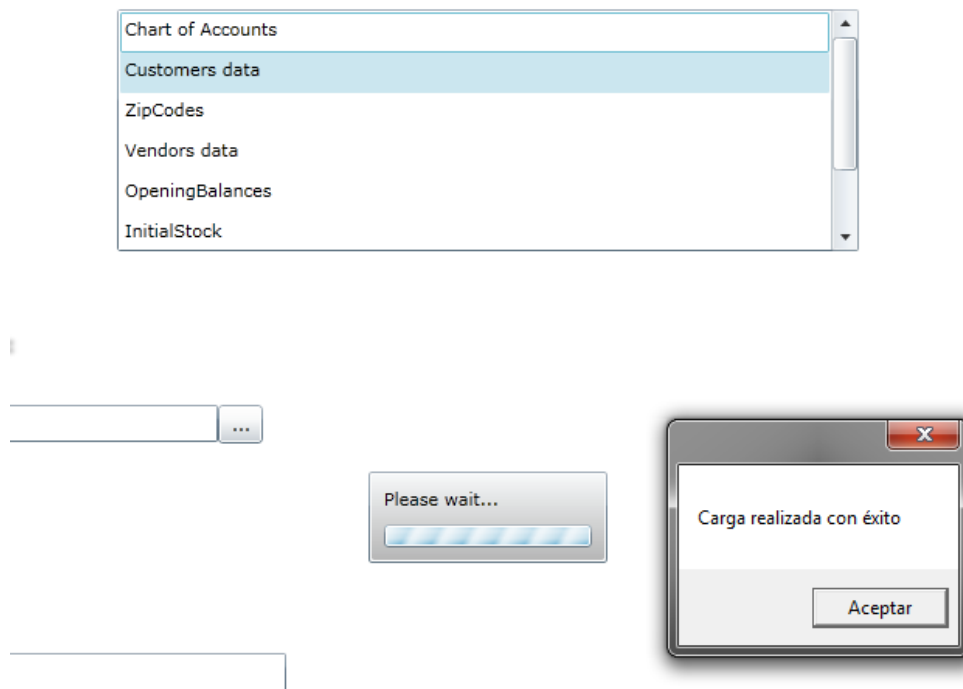


Enter the ticket code below:

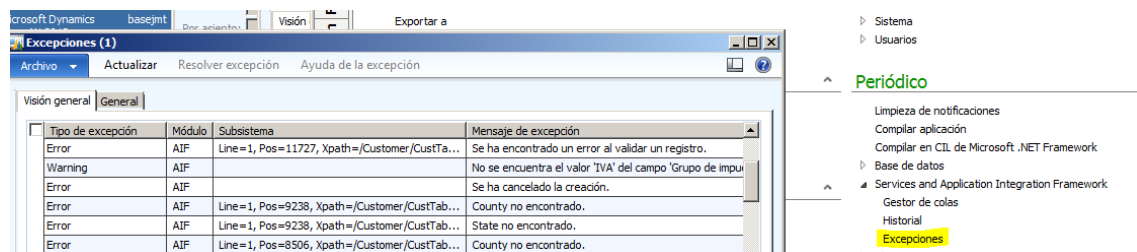
|                   |
|-------------------|
| ticket_prova_2234 |
|-------------------|

Si termina correctamente nos da el mensaje de finalización.

Microsoft AX 2012 server:



En el caso de dar errores, deberíamos ir a AX2012 para consultar las Excepciones y poder ver los motivos de que la importación no funcione :



Si la importación acaba con éxito y vamos de nuevo a clientes :

Microsoft Dynamics AX - Todos Consulting Group S.A. [PRB] - Todos los clientes

Archivo Cliente Vender Factura Cobrar Proyectos Servicio Mercado

Cliente Editar Eliminar Editar en cuadrícula

Nuevo Mantener Contactos Transacciones Saldo Cuentas bancarias Actualización conjunta Tarjetas de crédito Configurar

Todos los clientes

| Nombre      | Cuenta de cliente | Teléfono | Extensión |
|-------------|-------------------|----------|-----------|
| Cliente Uno | SSC-000014        |          |           |
| Cliente DOS | CLI-00002         |          |           |
| Cliente UNO | CLI-00001         |          |           |

Se han importado las dos cuentas de cliente , con sus direcciones :

Empresas Cliente (1 - prb) Cuenta de cliente: CLI-00001 Cliente UNO

Archivo Cliente Vender Factura Cobrar Proyectos Servicio Mercado General

Eliminar Editar Eliminar

Mantener Nuevo Contactos Transacciones Saldo Previsión Cuentas bancarias Actualización conjunta Tarjetas de crédito Configurar Generar a partir de plantilla Archivos adjuntos

CLI-00001 : Cliente UNO

**General**

Cambiar nombre Cambiar asociación de la...

**Cliente**

Cuenta: CLI-00001  
 Tipo de registro: Organización  
 Nombre: Cliente UNO  
 Nombre de búsqueda: Cliente UNO  
 Grupo de clientes: CNA  
 Grupo de clasificación:

**Detalles de la organización**

Número de empleados: 0  
 Número de organización:  
 Código ABC: Ninguno  
 Número DUNS:

**Otra información**

Libretas de direcciones:  
 Idioma: es

Mostrar más campos

**Direcciones**

Agregar Editar Asignar Más opciones

| Nombre o descripción | Dirección                                      | Propósito | Principal |
|----------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Cliente UNO          | Avda. Principal<br>1001 Vitoria-Gasteiz<br>ESP | Factura   | Sí        |
| Cliente UNO          | C/Mar 5 1º<br>1001 Vitoria-Gasteiz<br>ESP      | Negocio   | No        |

Sus contactos :

| Nombre o descripción | Tipo                            | Dirección y número de contacto | Extensión | Principal                |  |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|--|
| Pepe P.              | Dirección de correo electrónico | pruebas@hotmail.com            |           | <input type="checkbox"/> |  |
| Antonio A.           | Fax                             | 333                            |           | <input type="checkbox"/> |  |
| Antonio A.           | Teléfono                        | 5667888                        |           | <input type="checkbox"/> |  |
| Antonio A.           | URL                             | www.aaaaaa.es                  |           | <input type="checkbox"/> |  |

Y sus cuentas bancarias :

#### Valores predeterminados del pago

##### Pago

Condiciones de pago: 20      Día de pago:  
 Forma de pago:      Descuento por pronto pago:  
 Especificación del pago:      Cuenta bancaria: Caixa11  
 Multivencimientos:      Número de cuenta bancaria: 12345678900987654321

Vamos a importar ahora unos saldos iniciales de un cliente. Para ellos preparamos de nuevo un EXCEL con los campos necesarios para generar un diario general contable :

| J13 |            |            |                     |            |            |                |           |            |             |           |                  |         |         |
|-----|------------|------------|---------------------|------------|------------|----------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------------|---------|---------|
|     | A          | B          | C                   | D          | E          | F              | G         | H          | I           | J         | K                | L       | M       |
|     | NombreDiar | JournalId  | DescripcionCabecera | Fecha      | Asiento    | Tipo de cuenta | Cuenta    | Departamen | CentroCoste | Proposito | DescripcionLinea | Debito  | Credito |
| 1   | GRAL       | PRB-000004 | General             | 27/04/2012 | PRB-000033 | Cliente        | CLI-00001 |            |             |           | saldo inicial    | 3000,00 | 0,00    |
| 2   | GRAL       | PRB-000004 | General             | 27/04/2012 | PRB-000033 | Cliente        | CLI-00001 |            |             |           | saldo inicial    | 1000,00 | 0,00    |
| 3   | GRAL       | PRB-000004 | General             | 27/04/2012 | PRB-000033 | Cliente        | CLI-00001 |            |             |           | saldo inicial    | 5000,00 | 0,00    |
| 4   | GRAL       | PRB-000004 | General             | 27/04/2012 | PRB-000033 | Contabilidad   | 5555555   |            |             |           | saldo inicial    | 0,00    | 9000,00 |

Ejecutamos de nueva la herramienta. En esta ocasión seleccionamos OpeningBalances \_:

Choose which data you would load into Dynamics AX 2012 server:

|                   |
|-------------------|
| Chart of Accounts |
| Customers data    |
| ZipCodes          |
| Vendors data      |
| OpeningBalances   |
| InitialStock      |

Select the Excel file which contains the data:

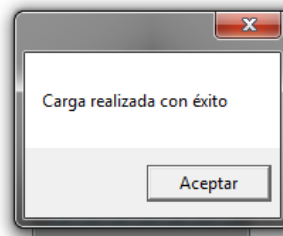
 ...

Enter the ticket code below:

Aceptar

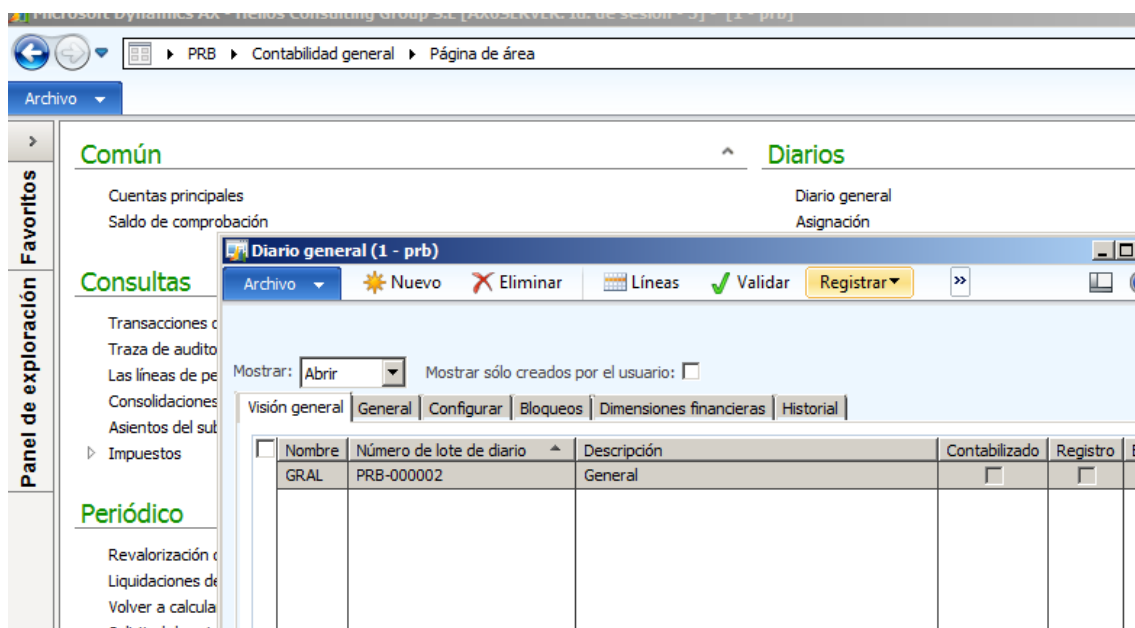
|                   |
|-------------------|
| Chart of Accounts |
| Customers data    |
| ZipCodes          |
| Vendors data      |
| OpeningBalances   |
| InitialStock      |

which contains the data:

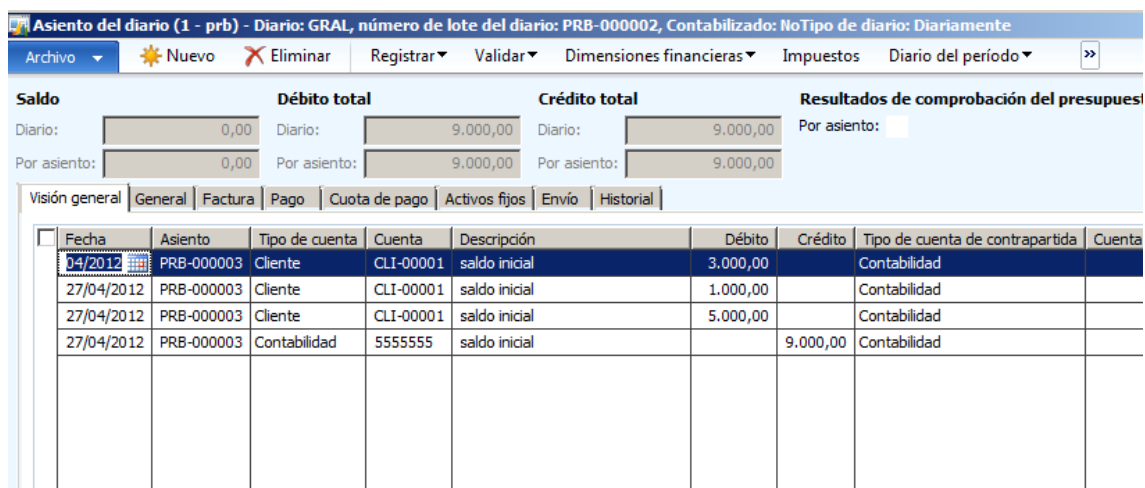
 ...

le below:

Una vez finalizado, podemos consultar el diario en AX :



Con su detalle :



Si registramos :

Asiento del diario (1 - prb) - Diario: GRAL, número de lote del diario: PRB-000002, Contabilizado: Si Tipo de diario: Diariamente

Archivo Nuevo Eliminar Registrar Validar Dimensiones financieras Impuestos Diario del período

**Saldo** Diario: 0,00 Por asiento: 0,00 **Débito total** Diario: 9.000,00 Por asiento: 9.000,00 **Crédito total** Diario: 9.000,00 Por asiento: 9.000,00 **Resultados de** Por asiento:

Visión general General Factura Pago Cuota de pago Activos fijos Envío Historial

| Fecha      | Asiento    | Tipo de cuenta | Cuenta    | Descripción   | Débito   | Crédito  | Tipo de  |
|------------|------------|----------------|-----------|---------------|----------|----------|----------|
| 27/04/2012 | PRB-000003 | Cliente        | CLI-00001 | saldo inicial | 3.000,00 |          | Contabil |
| 27/04/2012 | PRB-000003 | Cliente        | CLI-00001 | saldo inicial | 1.000,00 |          | Contabil |
| 27/04/2012 | PRB-000003 | Cliente        | CLI-00001 | saldo inicial | 5.000,00 |          | Contabil |
| 27/04/2012 | PRB-000003 | Contabilidad   | 5555555   | saldo inicial |          | 9.000,00 | Contabil |

**Registro de información (1)**

La finalidad de estos mensajes es informativa y no es necesario que realice ninguna acción.

**Mensaje (19:36:24)**

Número de asientos registrados en el diario: 1

Borrar Cerrar

Nos quedan las trasacciones pendientes de gestionar de este cliente :

Transacciones del cliente (1 - prb) - Asiento: PRB-000003, 27/04/2012, Cuenta de cliente: CLI-00001

Archivo Asiento Historial Gestión de pagos Previsiones de flujo de ... Documento original Cancelar el pago Abrir

Mostrar sólo abiertas:

Visión general General Pago Letra de cambio Liquidación Cobros Historial Dimensiones financieras

| Asiento    | Tipo de transacción | Fecha      | Factura | Id. de letra | Número de secuencia | Estado  | Nº de envío | Importe en divisa de transacción | Saldo    |
|------------|---------------------|------------|---------|--------------|---------------------|---------|-------------|----------------------------------|----------|
| PRB-000003 |                     | 27/04/2012 |         |              | 0                   | Ninguno |             | 3.000,00                         | 3.000,00 |
| PRB-000003 |                     | 27/04/2012 |         |              | 0                   | Ninguno |             | 1.000,00                         | 1.000,00 |
| PRB-000003 |                     | 27/04/2012 |         |              | 0                   | Ninguno |             | 5.000,00                         | 5.000,00 |

Con el asiento contable correspondiente :

Transacciones de asiento (1 - prb) - Número de diario: PRB-000004, 27/04/2012

Archivo Subdiario contable Origen de transacción Transacciones Traza de auditoría Impuestos registrados

Visión general General Importe

| Número de diario | Fecha      | Año cerrado | Cuenta contable | Divisa | Importe en divisa de transacción | Importe  | Importe en divisa de notificación |
|------------------|------------|-------------|-----------------|--------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|
| PRB-000004       | 27/04/2012 |             | 5555555         | EUR    | -9.000,00                        | 9.000,00 | 0,00                              |
| PRB-000004       | 27/04/2012 |             | 4300000         | EUR    | 5.000,00                         | 5.000,00 | 0,00                              |
| PRB-000004       | 27/04/2012 |             | 4300000         | EUR    | 1.000,00                         | 1.000,00 | 0,00                              |
| PRB-000004       | 27/04/2012 |             | 4300000         | EUR    | 3.000,00                         | 3.000,00 | 0,00                              |