

Importación de inventario via hoja de Excel

Antare proporciona la posibilidad de importar datos de artículos introducidos por el usuario en una plantilla de Excel incluida en el sistema.

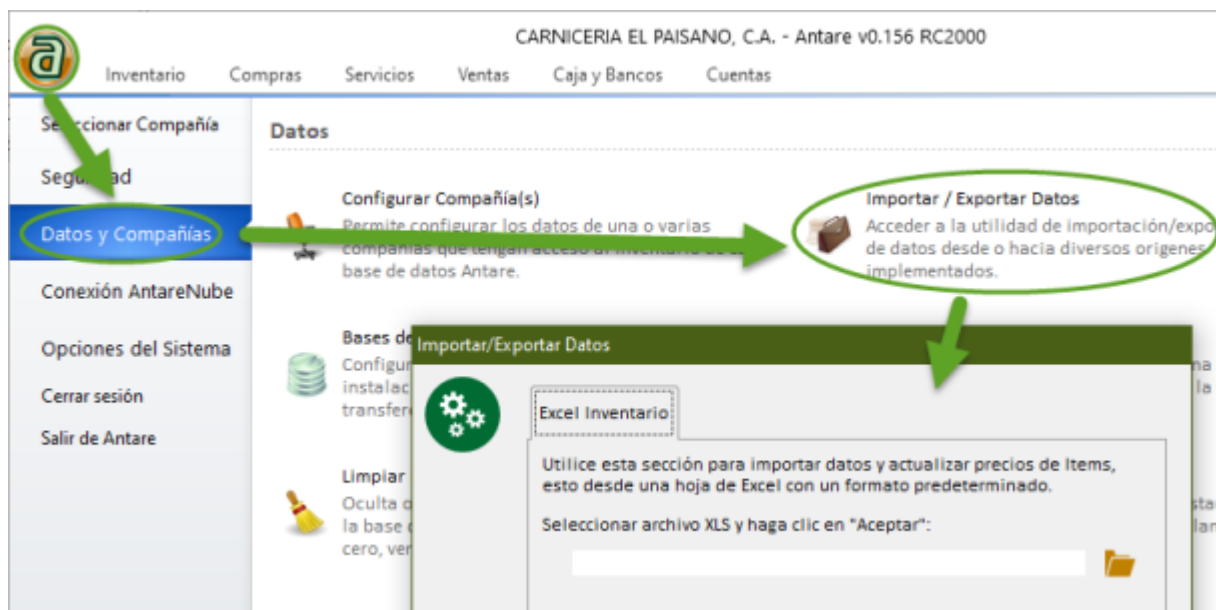
A través este método en concreto se pueden realizar las siguientes tareas:

- Incorporar nuevos artículos al inventario especificando código, descripción, marca, departamento, alícuota IVA, costo, precio y existencia inicial (en unidades y opcionalmente en empaques).
- Actualizar datos de artículos previamente registrados en Antare: Costo, Precio y Existencia (en unidades y opcionalmente en empaques).

Quedando los cambios registrados en el sistema de la siguiente manera:

- Las actualizaciones de existencias mediante este método quedarán registradas automáticamente en el sistema como una operación de **Ajuste de Inventario**.
- Los precios actualizados quedarán guardados en el sistema como precios físicos, en la lista de precios DEF.

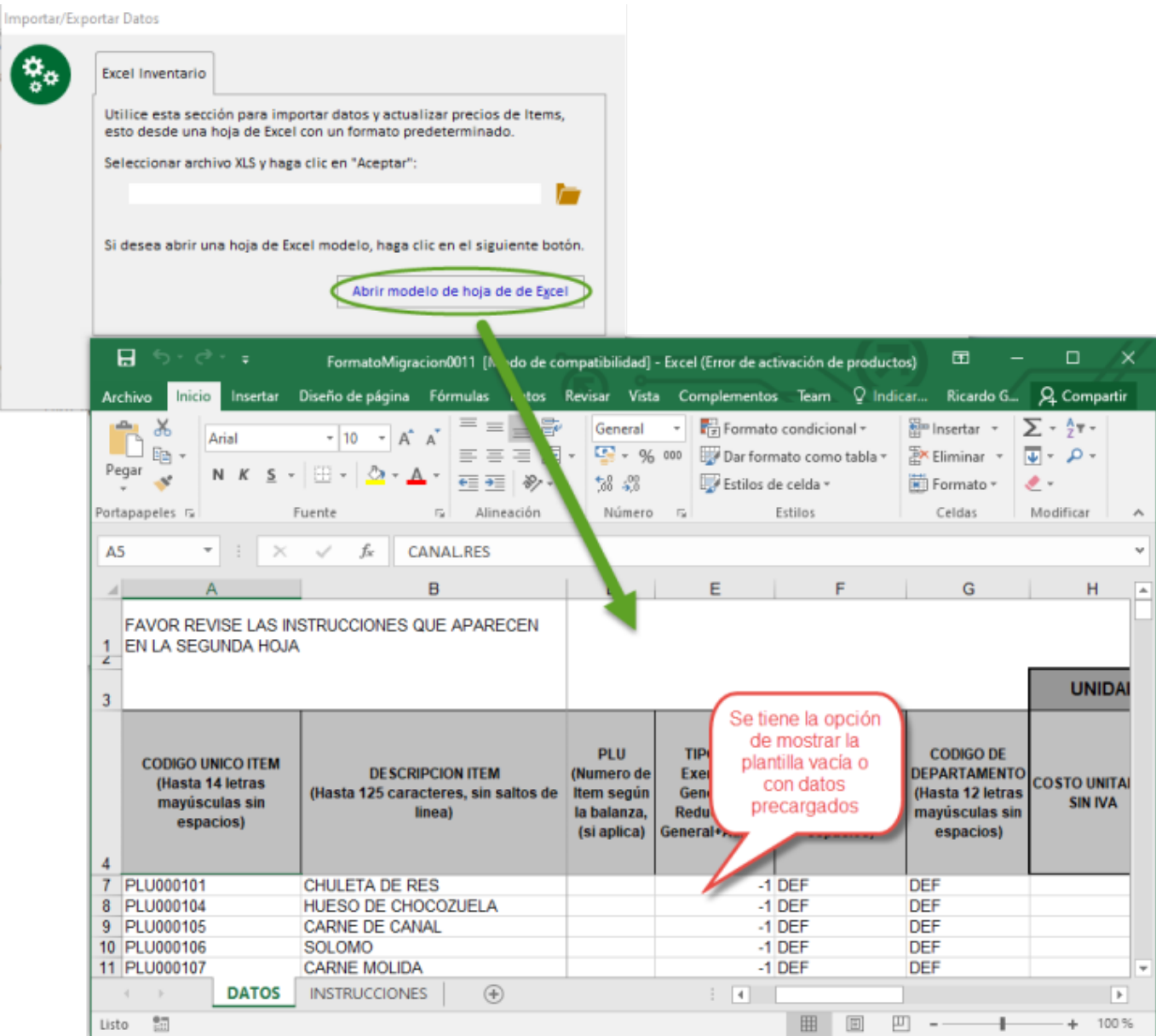
El acceso a la función de importación de datos es el siguiente:



Es importante señalar que esta función requiere que en el mismo equipo esté instalado Microsoft Excel. Esta función no modificará código, descripción, marca o departamento de Ítems existentes.

Generación de una nueva plantilla de datos en Excel

Ya en la ventana Importar/Exportar datos al hacer clic en Abrir modelo de hoja de Excel se abre la aplicación con la plantilla en modo de edición:



La plantilla que se muestra posee instrucciones para un correcto llenado de la misma, el usuario debe leerlas detenidamente antes de realizar cualquier operación en la misma con el propósito de comprender su funcionamiento.

Uso de la plantilla para incorporar nuevos artículos

Incorporar nuevo artículo es tan simple como rellenar una nueva fila de la plantilla en Excel. Si por ejemplo se tienen los datos de una lata de atún cuyo código es ATN001, no exento de IVA, marca RC y que pertenezca al departamento ATUN, la fila quedaría como se muestra en la siguiente imagen:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	FAVOR REVISE LAS INSTRUCCIONES QUE APARECEN EN LA SEGUNDA HOJA								
3								UNIDAD PRINCIPAL	
4	CODIGO UNICO ITEM (Hasta 14 letras mayúsculas sin espacios)	DESCRIPCION ITEM (Hasta 125 caracteres, sin saltos de línea)	SEGUNDA DESCRIPCION ITEM (OPCIONAL) (Hasta 125 caracteres, sin saltos de línea)	PLU (Número de Item según la balanza, (si aplica)	TIPO IVA Exento: -1 General: 0 Reducida: 1 General+Adic: 2	CODIGO DE MARCA (Hasta 12 letras mayúsculas sin espacios)	CODIGO DE DEPARTAMENTO (Hasta 12 letras mayúsculas sin espacios)	COSTO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA
5	ATN001	ATUN	EN ACEITE VEGETAL			0 RC	ATUN	1,00	2,00
6									

Al final de la fila se encuentran disponibles las celdas de precio y unidades por caja y la existencia en unidades por si el usuario desea incluir también esa información.

La única condición acá es que el código del Item no coincida con el de algún artículo previamente registrado en el sistema.

Una vez completado los cambios se siguen los pasos de Aplicar la importación de los datos en plantilla en la página 29

Uso de la plantilla para modificar costos, precios o ajustar existencias de artículos

En este caso se sugiere haber generado la plantilla con datos precargados, de esa manera aparecen en blanco todas las celdas relacionadas con costos, precios y existencias.

Entonces se colocan nuevos valores en las celdas que se deseen modificar: Costo unitario, Precio de Venta, Existencia. Las celdas que se dejen en blanco harán que Antare no realice ninguna modificación de ese valor en el respectivo artículo.

Una vez completado los cambios se siguen los pasos de Aplicar la importación de los datos en plantilla en la página 29

Uso de la plantilla para importar datos de otros sistemas administrativos

La plantilla proporciona todas las columnas que se necesitan para registrar nuevos ítems en Antare con la información completa. El procedimiento (generalmente llevado a cabo por el personal técnico) consiste en exportar un reporte de inventario emitido por el sistema anterior que al menos contenga las siguientes columnas:

- Código de Artículo
- Descripción del Artículo
- Si es exento o no exento de IVA
- Costo unitario (sin IVA)

Una vez se tiene el reporte exportado, dependiendo del formato del mismo se utilizan las funciones de Excel para copiar datos del mismo hacia la plantilla de Antare, una vez completada la copia de los datos, se realiza una inspección visual de la plantilla de tal manera que no falte ninguna celda requerida.

Una vez completado los cambios se siguen los pasos de Aplicar la importación de los datos en

plantilla en la página 29

Dado que existen infinidades de sistemas administrativos en el mercado, la realidad es que no se tiene un procedimiento único concreto para abordar la transformación requerida de los datos antes de pegarlos a la plantilla, no obstante, en la mayoría de los casos lo que se requiere es que el usuario tenga la pericia necesaria en el manejo de la aplicación Excel para lograr el cometido.

Como muestra de lo anterior es posible que haya que aplicar un tratamiento previo al archivo exportado antes de copiar sus datos a la plantilla de Antare para asegurar la uniformidad del resultado, existe una fórmula de Excel que ha resultado útil para limpiar texto y un ejemplo de la misma se muestra a continuación:

Formula aplicada a la celda original (Excel en español)

Celda con texto original proveniente del reporte exportado

Resultado de la fórmula

Aplicar la importación de los datos en plantilla

Se muestra un ejemplo de la plantilla a procesar, donde se detallan los datos de un nuevo artículo y algunas actualizaciones de costo, precio y existencia en el resto de las filas:

	CODIGO UNICO ITEM (Hasta 14 letras mayúsculas sin espacios)	DESCRIPCION ITEM (Hasta 125 caracteres, sin saltos de línea)	SEGUNDA DESCRIPCION ITEM (OPCIONAL) (Hasta 125 caracteres, sin saltos de línea)	PLU (Numero de Item según la balanza, (si aplica)	TIPO Exen Gene Redu Genera	CODIGO DE DEPARTAMENTO (Hasta 12 letras mayúsculas sin espacios)	UNIDAD PRINCIPAL	
							COSTO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA
5	CAM-250	CAMARONES	EN SALSA DE TOMATE		0 SUNNY SEA	ENLATADOS	5.00	10.00
6	AAG-170	ATUN	AGUA		-1 NEWPESCA	ENLATADOS		
7	ACE-170	ATUN	ACEITE		0 NEWPESCA	ENLATADOS		
8	RARA-170	ATUN	DESMENUZADO ACEITE		0 RC	ENLATADOS		
9	RART-170	ATUN	DESMENUZADO TOMATE		0 RC		2.00	4.00
10	RASA-170	ATUN	ACEITE		0 RC			
11	RASA-2X80	ATUN	DUO PACK ACEITE 2X		0 RC			
12	RASN-170	ATUN	AGUA		-1 RC			
13	RASN-2X80	ATUN	DUO PACK AGUA 2X		-1 RC			15.00
14	RCA-170	CANGREJO			0 RC			

Ejemplo de nuevo artículo

Estos valores serán guardados en Antare

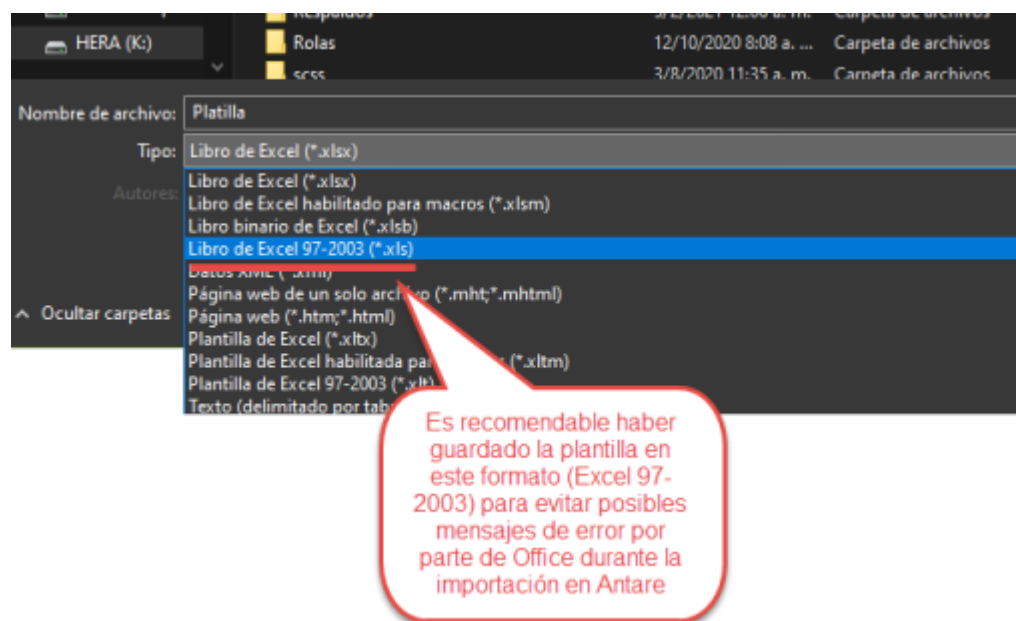
La siguiente imagen muestra las últimas columnas de la misma plantilla:

ORDEN	TIPO IVA Exento: -1 General: 0 Reducida: 1 General+Adic: 2	CODIGO DE MARCA (Hasta 12 letras mayúsculas sin espacios)	CODIGO DE DEPARTAMENTO (Hasta 12 letras mayúsculas sin espacios)	UNIDAD PRINCIPAL		PRESENTACION ALTERNA (Cajas, docenas, bultos)				EXISTENCIA INICIAL UNIDADES (OPCIONAL)
				COSTO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	CODIGO UNIDAD ALTERNA (Hasta 12 letras mayúsculas sin espacios, que no sea DEF), Ejemplo CAJA, DOCENA, BULTO	Contenido en unidades principales (Ejemplo 12, 14, 16, etc)	COSTO UNITARIO SIN IVA (Presentación Alterna)	PRECIO UNITARIO CON IVA (Presentación Alterna)	
S	0	SUNNY.SEA	ENLATADOS	5,00	10,00	CAJA	24	120,00	230,00	35
	-1	NEWPESEA	ENLATADOS							13
	0	NEWPESEA	ENLATADOS							
	0	RC	ENLATADOS	2,00	4,00					35
	0	RC	ENLATADOS							
	0	RC	ENLATADOS							
	-1	RC	ENLATADOS							
	-1	RC	ENLATADOS		15,00					

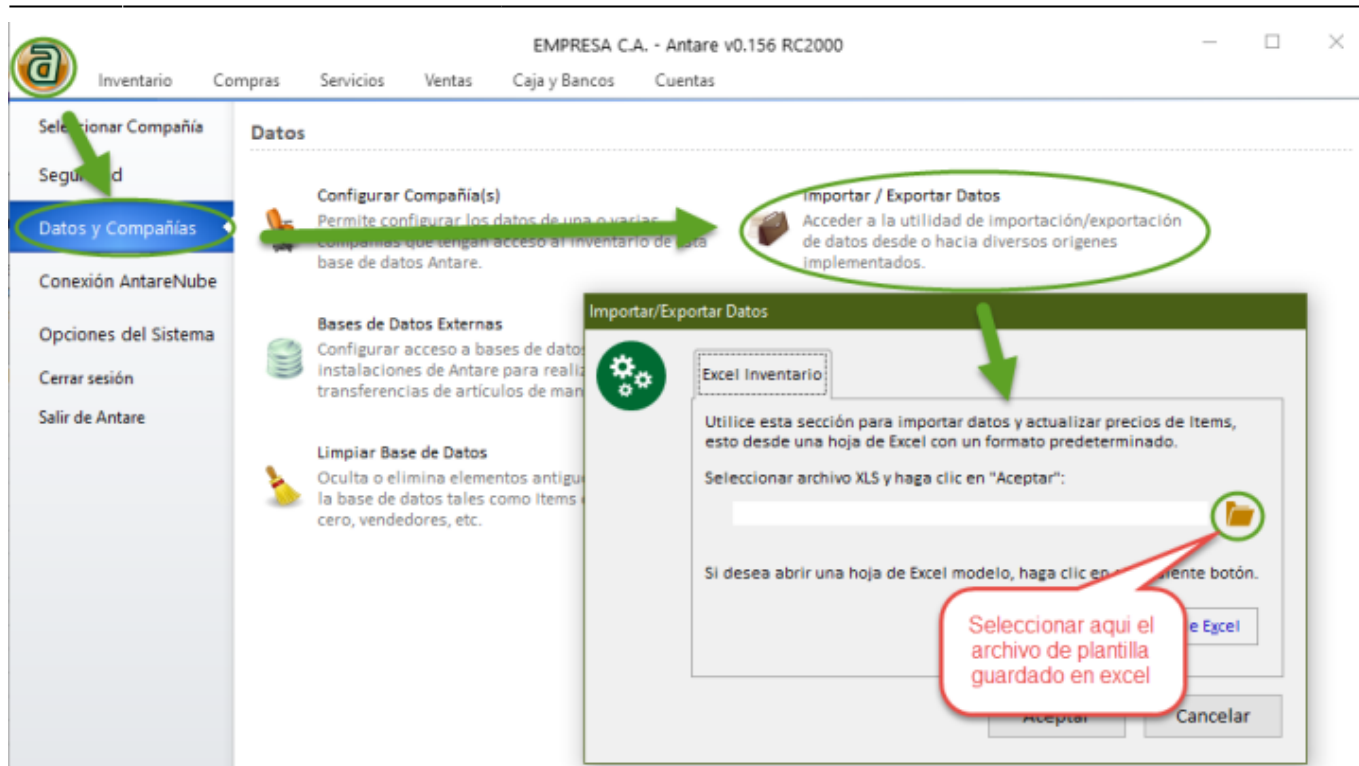
El nuevo artículo lo distribuye el proveedor en cajas de 24 unidades

Se ajustarán a estas existencias

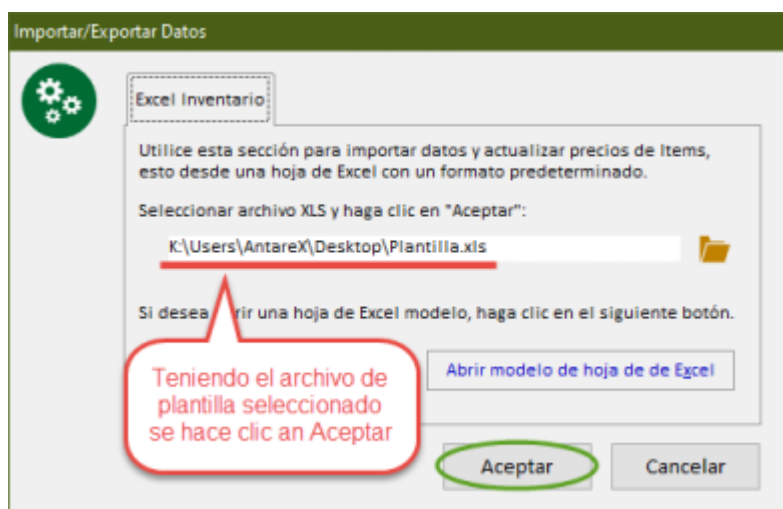
Una vez editada la plantilla se debe guardar la misma en formato Excel en una ubicación accesible:



Con el archivo guardado (En este ejemplo se colocó Plantilla.xls) se procede a seleccionarlo desde Antare.



Al seleccionar el archivo de Excel, este queda señalado en la ventana, se hace clic en **Aceptar** para iniciar el proceso de importación.



Luego de haber transcurrido unos instantes mientras Antare analiza el archivo, se muestra una ventana que contiene una pre visualización de los cambios a realizar en la base de datos:

Resultados Lectura Archivo

10 renglones en total.
1 renglon nuevo o sin asociar.
2 renglones previamente asociados.

Favor revise detenidamente las tres pestañas antes de proceder con la operación.

Nuevos Items que se crearán Items que se actualizarán Renglones que no se procesarán

Estos renglones representan Nuevos Items que se crearán en la base de datos Antare con el código que aparece en la primera columna. Si observa algún renglón de esta lista que ya corresponde con un Item previamente creado en Antare haga click sobre el mismo con el botón secundario del Mouse.

Excel	Antare	Libre	Descripción	Costo	PVP	Dif	Acción
CAM-250		SI	CAMARONES	5,00	10,00		Agregar

☐ Ya he revisado y verificado que todos los renglones están en orden

Proceder Cancelar

Esta ventana se divide en tres secciones, la primera que se muestra presenta un listado de nuevos artículos que se registrarán en Antare

Los Items previamente registrados en Antare que se actualizarán se muestran en la segunda sección:

Nuevos Items que se crearán Items que se actualizarán Renglones que no se procesarán

Estos renglones ya están enlazados con Items en Antare, según el código de Item que aparece en la segunda columna. Los precios de los Items se actualizarán. Si hay algún renglón que esté enlazado a un Item equivocado, haga click sobre el mismo con el botón secundario del Mouse.

Excel	Antare	Libre	Descripción	Costo	PVP	Dif	Acción
ACE-170	ACE-170		ATUN				Actualizar
RART-170	RART-170		ATUN	2,00	4,00	-86,00	Actualizar
RASA-2X80	RASA-2X80		ATUN				Actualizar
RASN-2X80	RASN-2X80		ATUN		15,00	-75,00	Actualizar

Esta segunda sección muestra los Items previamente registrados en Antare que serán objeto de una actualización

Una vez dado el visto bueno del usuario a los cambios a realizar se activa esta casilla y se hace clic en proceder para finalizar la importación

☒ Ya he revisado y verificado que todos los renglones están en orden

Proceder Cancelar

Al hacer clic en **Proceder** se inicia la importación. Si es necesario Antare solicita al usuario la moneda a trabajar:

Guardar en moneda

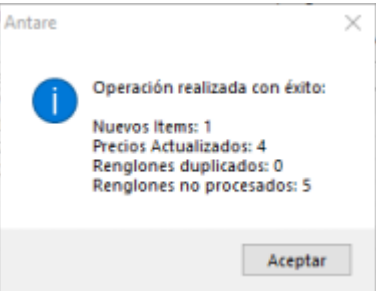
? 1 - Moneda local

2 - USD \$

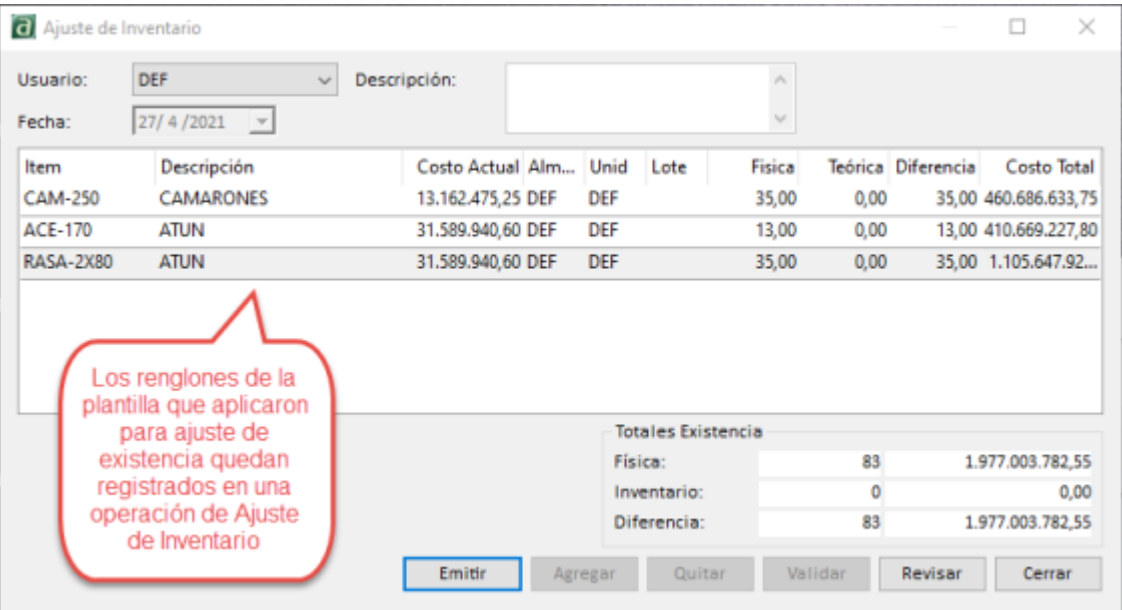
Esc - Cancelar

Se selecciona acá la moneda utilizada para expresar los costos y precios en la plantilla.

Luego de esperar unos minutos se muestra el resultado de la operación:



Para verificar los cambios realizados el usuario puede revisar la ventana **Precios de Venta y Ajuste de Inventario** para constatar los cambios realizados.



From:
<https://wiki.antare.net/> - Wiki

Permanent link:
<https://wiki.antare.net/doku.php/antare/inventario/importar-desde-excel?rev=1706844808>

Last update: 2024/02/02 07:33

