



Procedimiento para importar información de Excel® a Aspel-SAE

Muchas veces las empresas al comienzo de un nuevo año requieren depurar cierta información de sus sistemas administrativos con el fin de hacer más eficiente el control y operación de está. Otras empresas, deciden migrar de su sistema actual a Aspel-SAE pero quieren trasladar su información, por lo que extraen su información y la almacenan en hojas de Excel®, realizando en ellas la depuración necesaria. Cuando se tiene este caso, sugerimos la siguiente alternativa para poder incorporar dicha información a los catálogos de Aspel-SAE.

Aspel-SAE 7.0 permite la importación de información por tipos de archivo de Texto, Excel y documentos XML, lo cual reduce el tiempo de captura. La información que es posible importar es:

- Listas de precios
- Catálogo de clientes
- Catálogo de proveedores.
- Catálogo de inventarios
- Movimientos al inventario
- Captura de existencias.
- Documentos en módulos de facturas
- Documentos en módulos de compras.

Para ejemplificar el proceso, se ha elegido el catálogo de Inventarios, ya que generalmente es uno de los catálogos más importantes que requieren las empresas incorporar sin tener que volver a capturar manualmente la información.

A continuación se indica el procedimiento a realizar para importar la información de una hoja de Excel® al catálogo de Inventarios en Aspel-SAE.

Pasos a seguir en el sistema Aspel-SAE.

1. Crear una nueva conexión de base de datos.
2. Verificar la estructura requerida por Aspel-SAE para poder importar la información.
 - El Layout se puede consultar en el Ayuda del sistema.
 - Las columnas que en REQUERIDO indiquen NO, pueden quedarse vacías, sin embargo, algunos campos deben contener forzosamente un valor.



A continuación se muestra el Layout del catálogo de Clientes e Inventarios.

a) En el layout de clientes así deben de acomodarse las columnas para que el sistema los reconozca de forma correcta.

Columna	Campo	Tipo de campo	Requerido	Longitud	Notas
Columna A	Clave del cliente	Alfanumérico	SI	10	Cuando la clave es secuencial no se permite valores alfabéticos. Las claves numéricas se modifican agregando espacios en blanco al inicio de la clave.
Columna B	Estatus	Alfanumérico	NO	1	El valor por omisión es A. Valores aceptados: A= Activo M= Moroso S= Suspendido B= Baja
Columna C	Nombre	Alfanumérico	SI	120	
Columna D	R.F.C.	Alfanumérico	NO	15	
Columna E	Calle	Alfanumérico	NO	80	
Columna F	Número interior	Alfanumérico	NO	15	
Columna G	Número exterior	Alfanumérico	NO	15	
Columna H	Entre calle	Alfanumérico	NO	40	
Columna I	Y calle	Alfanumérico	NO	40	
Columna J	Colonia	Alfanumérico	NO	50	
Columna K	Código postal	Alfanumérico	NO	5	
Columna L	Población	Alfanumérico	NO	50	
Columna M	Municipio	Alfanumérico	NO	50	
Columna N	Estado	Alfanumérico	NO	50	
Columna O	País	Alfanumérico	NO	50	
Columna P	Nacionalidad	Alfanumérico	NO	20	
Columna Q	Referencia	Alfanumérico	NO	255	
Columna R	Teléfono	Alfanumérico	NO	25	
Columna S	Clasificación	Alfanumérico	NO	5	
Columna T	Fax	Alfanumérico	NO	25	
Columna U	Página Web	Alfanumérico	NO	60	
Columna V	C.U.R.P.	Alfanumérico	NO	18	
Columna W	Clave de zona	Alfanumérico	NO	6	
Columna L	Población	Alfanumérico	NO	50	



Columna M	Municipio	Alfanumérico	NO	50	
Columna N	Estado	Alfanumérico	NO	50	
Columna O	País	Alfanumérico	NO	50	
Columna P	Nacionalidad	Alfanumérico	NO	20	
Columna Q	Referencia	Alfanumérico	NO	255	
Columna R	Teléfono	Alfanumérico	NO	25	
Columna S	Clasificación	Alfanumérico	NO	5	
Columna T	Fax	Alfanumérico	NO	25	
Columna U	Página Web	Alfanumérico	NO	60	
Columna V	C.U.R.P.	Alfanumérico	NO	18	
Columna W	Clave de zona	Alfanumérico	NO	6	
Columna AB	Día de revisión	Alfanumérico	NO	2	Lu = L Ma = M Mi = I Ju = J Vi = V Sa = S Do = D
Columna AC	Día de pago	Alfanumérico	NO	2	Lu = L Ma = M Mi = I Ju = J Vi = V Sa = S Do = D
Columna AD	Con Crédito	Alfanumérico		1	El valor por omisión es N. S = Si N = No
Columna AE	Días de crédito	Numérico	NO		
Columna AF	Límite de crédito	Numérico con decimales	NO		El valor por omisión es 0
Columna AG	Saldo	Numérico con decimales	NO		El valor por omisión es 0
Columna AH	Lista de precios	Numérico	NO		
Columna AI	Clave bitácora				
Columna AJ	Documento del último pago	Alfanumérico	NO	20	
Columna AK	Monto del último pago	Numérico	NO		El valor por omisión es 0
Columna AL	Fecha del último pago	Fecha	NO		Formato: dd/mm/aaaa
Columna AM	Descuento	Numérico con decimales	NO		El valor por omisión es 0
Columna AN	Documento de última venta	Alfanumérico	NO	20	



Columna AO	Monto de última venta	Númérico con decimales	NO		El valor por omisión es 0
Columna AP	Fecha de última venta	Fecha	NO		Formato: dd/mm/aaaa
Columna AQ	Ventas anuales	Númérico con decimales	NO		El valor por omisión es 0
Columna AR	Clave de vendedor	Alfanumérico	NO	5	
Columna AS	Tipo de empresa	Alfanumérico	NO	1	El valor por omisión es M. M = Matriz S = Sucursal
Columna AT	Matriz	Alfanumérico	NO	10	
Columna AU	Calle de envío	Alfanumérico	NO	80	
Columna AV	Núm. Int de envío	Alfanumérico	NO	15	
Columna AW	Núm. Ext de envío	Alfanumérico	NO	15	
Columna AX	Entre calle envío	Alfanumérico	NO	40	
Columna AY	Y calle de envío	Alfanumérico	NO	40	
Columna AZ	Colonia de envío	Alfanumérico	NO	50	
Columna BA	Población de envío	Alfanumérico	NO	50	
Columna BB	Municipio de envío	Alfanumérico	NO	50	
Columna BC	Estado de envío	Alfanumérico	NO	50	
Columna BD	País de envío	Alfanumérico	NO	50	
Columna BE	Código postal de envío	Alfanumérico	NO	5	
Columna BF	Clave de zona de envío	Alfanumérico	NO	6	
Columna BG	Referencia de envío	Alfanumérico	NO	255	
Columna BH	Cuenta contable	Alfanumérico	NO	28	
Columna BI	Addenda de facturas	Alfanumérico	NO	255	
Columna BJ	Addenda de devolución	Alfanumérico	NO	255	
Columna BK	Namespace del cliente	Alfanumérico	NO	255	
Columna BK	Uso del CFDI	Alfanumérico	SI	3	
Columna BK	Residencia fiscal	Texto	NO	3	
Columna BK	Número de registro de identidad fiscal	Alfanumérico	NO		
Columna BK	Forma de pago SAT	Númérico	SI	2	



b) En el layout de productos y servicios así deben de acomodarse las columnas para que el sistema los reconozca de forma correcta.

Columna	Campo	Tipo de campo	Requerido	Longitud	Notas
Columna A	Clave del artículo	Alfanumérico	SI	16	
Columna B	Descripción	Alfanumérico	NO	40	
Columna C	Línea	Alfanumérico	NO	5	
Columna D	Con serie	Alfanumérico	NO	1	El valor por omisión es N. S = S N = No
Columna E	Unidad de entrada	Alfanumérico	NO	2	El valor por omisión es "pz".
Columna F	Unidad de empaque	Numérico con decimales	NO		El valor por omisión es "pz".
Columna G	Control de almacén	Alfanumérico	NO	10	
Columna H	Tiempo de surtido	Numérico	NO		
Columna I	Stock mínimo	Numérico con decimales	NO		
Columna J	Stock máximo	Numérico con decimales	NO		
Columna K	Tipo de costeo	Alfanumérico	NO	1	P=Promedio U= UEPS E=PEPS S=Estándar I=Identificado
Columna L	Moneda	Numérico	NO		Se encuentra disponible cuando el parámetro de multimoneda está activo.
Columna M	Fecha de última compra	Fecha	NO		Formato: dd/mm/aaaa
Columna N	Pendientes por recibir	Numérico con decimales	NO		
Columna O	Fecha de última venta	Fecha	NO		Formato: dd/mm/aaaa
Columna P	Pendientes por surtir	Numérico con decimales	NO		
Columna Q	Existencias	Numérico con	NO		



		decimales			
Columna R	Costo promedio	Númérico con decimales	NO		
Columna S	Último costo	Númérico con decimales	NO		
Columna T	Tipo de elemento	Alfanumérico	SI	1	El valor por omisión es P. P = producto S = servicio
Columna U	Unidad de salida	Alfanumérico	NO	2	
Columna V	Factor entre unidades	Númérico con decimales	NO		
Columna W	Apartados	Númérico con decimales	NO		
Columna X	Con lote	Alfanumérico	NO	1	El valor por omisión es N. S = Si N = No
Columna Y	Con pedimento	Alfanumérico	NO	1	El valor por omisión es N. S = Si N = No
Columna Z	Peso	Númérico con decimales	NO		
Columna AA	Volumen	Númérico con decimales	NO		
Columna AB	Clave de esquema	Númérico	NO		El valor por omisión es 1.
Columna AC	Cantidad de ventas anuales	Númérico con decimales	NO		El valor por omisión es A. A = Alta. B = Baja.
Columna AD	Monto de ventas anuales	Númérico con decimales	NO		
Columna AE	Cantidad de compras anuales	Númérico con decimales	NO		
Columna AF	Monto de compras anuales	Númérico con decimales	NO		
Columna AG	Cuenta contable	Alfanumérico	NO	28	
Columna AH	Estatus	Alfanumérico	NO	1	El valor por omisión es A. Valores aceptados: A = Activo B = Baja
Columna AI	Clave SAT	Númérico	SI	8	
Columna AJ	Clave unidad	Alfanumérico	SI	3	



3. Generar el archivo a importar.

El sistema cuenta con archivos de ejemplo para importar información, mismos que se encuentran en el DAC que por default se encuentran en la siguiente ruta C: \ Program Files \ Common Files \ Aspel \ Sistemas Aspel \ SAE7.00 \ Ejemplos \ Importador y abrir el Layout a ocupar.

Clave del Cliente									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Clave del Cliente	Estatus	Nombre	R.F.C.	Calle	Número interior	Número exterior	Entre Calle	Y Calle
2	18 A		Industrial Ferrete, S.A. de C.V.	INF841107VR3	Avenida Revolución	24	11	Atizapán	Acoxpan
3	19 A		Comercial Mercantil S.A. de C.V.	COME650718529	Calle 7	6345	346		
4									
									Colonias
									San Bartolo
									Metropolitana

Figura 3. Ejemplo de Layout de clientes.

4. Ingresar al menú Clientes / con el icono , se mostrara el asistente de importación el cual se deberá seguir paso a paso:

- a) **Paso 1 - Bienvenida:** En esta ventana se da una breve introducción de lo que es el proceso de importación. También se configuran las definiciones para la importación, entendiendo como “definición”, a una platilla generada previamente mediante el asistente el cual se podrá llamar cada que se realice la importación.



Figura 4. Creación de nueva definición para la importación de clientes.



- b) **Paso 2 - Archivo de importación:** En esta ventana se debe especificar el tipo de archivo a importar, en este caso se seleccionará Libro de Excel, la ruta donde se encuentra el archivo y en que hoja del libro se encuentra la información. Seleccionar la operación que se desea realizar si Agregar información o Actualizarla. Adicionalmente se indica el tipo de asociación de la información que puede ser Automática o Manual.

Figura 5. Selección del archivo de importación. .

- c) **Paso 3- Asociación de información:** Si se selecciona el tipo de asociación manual en esta ventana se deberá asociar cada valor contenido en el archivo de importación a su campo correspondiente. Si el tipo seleccionado fue Automático la información ya se mostrara asociada.



Figura 6. Ventana de asociación de la información.

- d) **Paso 4 - Vista Preliminar:** Esta ventana muestra una vista previa de la información que se importará en los campos, en caso de que alguno de ellos no se encuentre en la columna correcta se podrá regresar a realizar el cambio. Aquí también se observa el número de registros que se van a actualizar, agregar, si hay registros con error y el número total de entradas que se realizaron.
- e) **Paso 5** Finalmente solo se presiona el botón de iniciar.

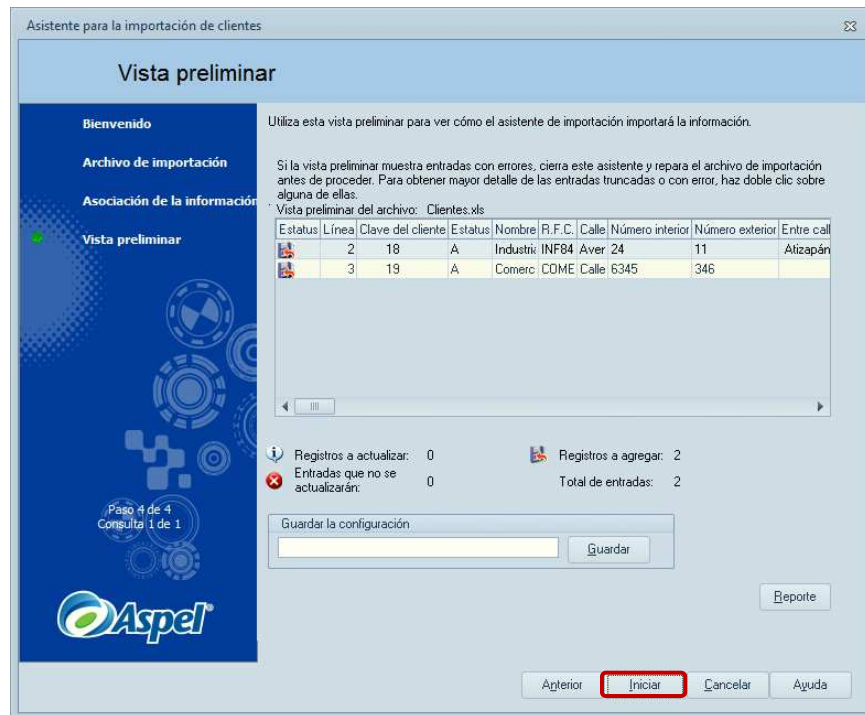


Figura 7. Vista preliminar de la importación.

f) Para verificar la información abrimos el catálogo de clientes

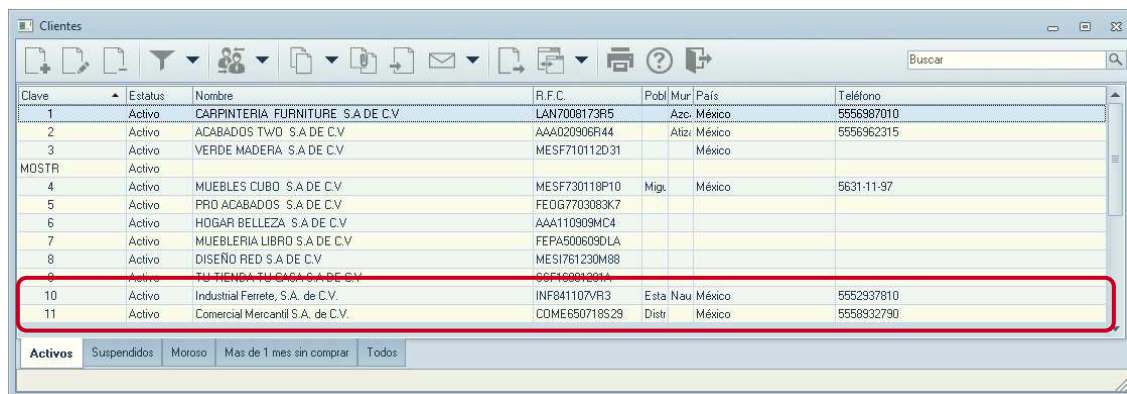


Figura 8. Verificando la importación en el catálogo de clientes. .

Aspel Soporte Técnico



/ aspel