Importar cuentas al catálogo en COI desde un archivo de Excel

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

Aspel COI - Importar cuentas al catálogo en COI desde un archivo de Excel
https://www.youtube.com/watch?v=-MabkY_JAyQ

ID del tutorial: SATA-COI-076361

Importar cuentas al catálogo en COI desde un archivo de Excel, te permite agilizar la captura de tu catálogo de cuentas, en COI puedes importar la información directamente desde un archivo de Excel. Este proceso te ayuda a cargar múltiples cuentas de forma rápida y ordenada, evitando capturas manuales y reduciendo errores. Es útil cuando estás iniciando tu catálogo o cuando necesitas actualizarlo con una estructura previamente preparada en Excel.

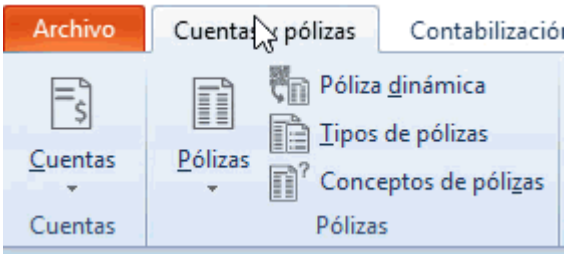
1. Antes de importar, asegúrate de que tu archivo siga la estructura del layout de importación.

- En la siguiente ruta encontrarás una plantilla de ejemplo que puedes utilizar como referencia:

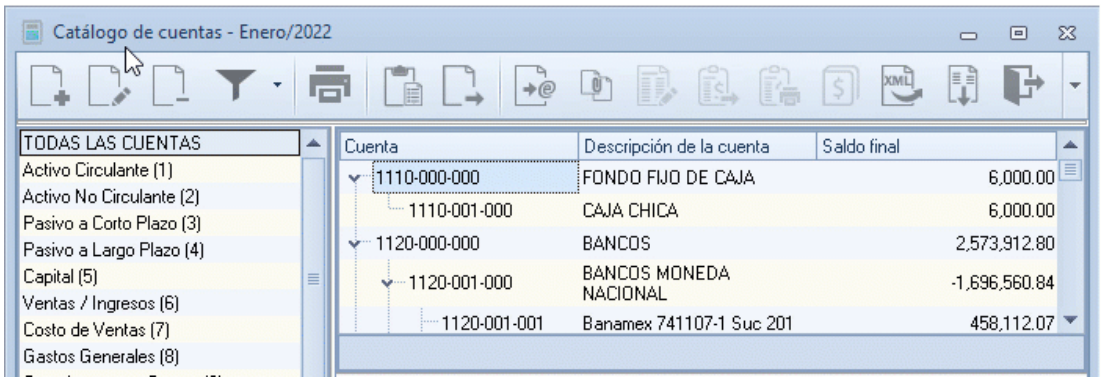
C:\Program Files (x86)\Common Files\Aspel\Sistemas Aspel\COI11.00\Plantillas\Importacion\Cat_Cuentas

Cuenta	Descripción	Departamental	Naturaleza	Contrapartida	Moneda	Afecta Pol. Ajt. Camb.	Código agru	RFC	Captura Comprobantes	Captura forma de pago	Tipo movimiento a aplicar para forma de pago	Operaciones con terceros
1110-000-000	FONDO FIJO DE CAJA	N	D		1	N	1	AAA010101000	N	S	C	N
1110-001-000	CAJA CHICA	N	D		1	N	1.1		N	S	C	N
1120-000-000	BANCOS	N	D		1	N	2		N	S	C	N
1120-001-000	CUENTA BANCARIA #	N	D		1	N	2.1		N	S	C	N
1140-000-000	INVERSIONES EN VALORES	N	D		1	N	3		N	S	C	N
1140-001-000	INVERSIONES CUENTA #	N	D		1	N	3.1		N	S	C	N

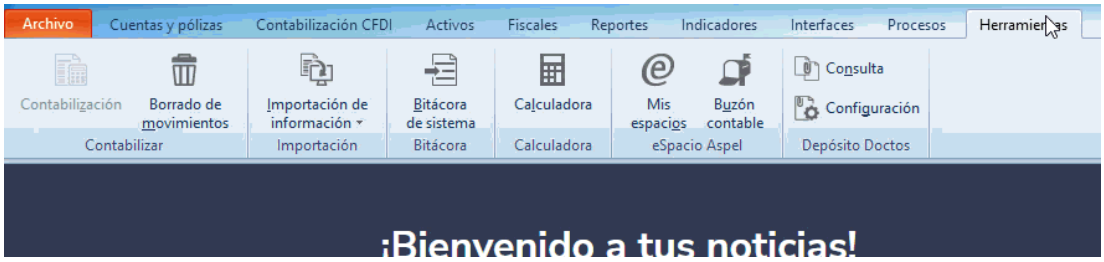
- Si prefieres usar una plantilla lista, ve al menú **Cuentas y Pólizas** y haz clic en **Cuentas**.



2. En la ventana de **Catálogo de cuentas**, ubica la barra de herramientas y haz clic en el ícono **Descargar plantilla de importación** .

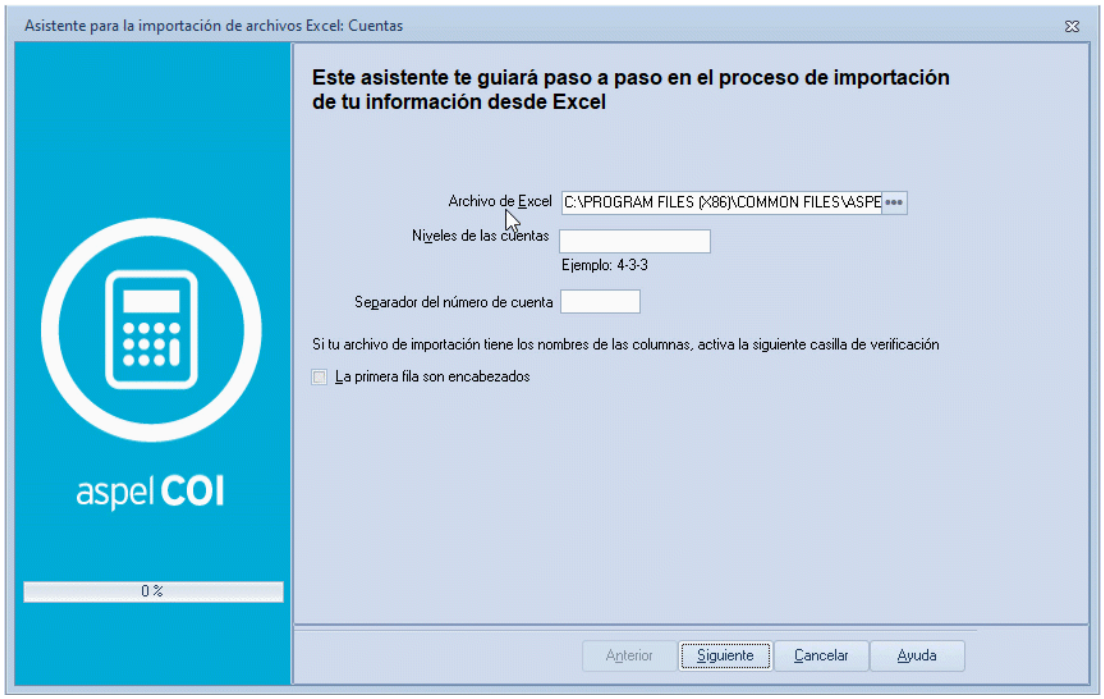


3. Después de preparar tu archivo, ve al menú **Herramientas**, haz clic en **Importación de información** y selecciona la opción **Cuentas**.



4. El sistema mostrará un asistente que te guiará.

- **Información desde excel.**

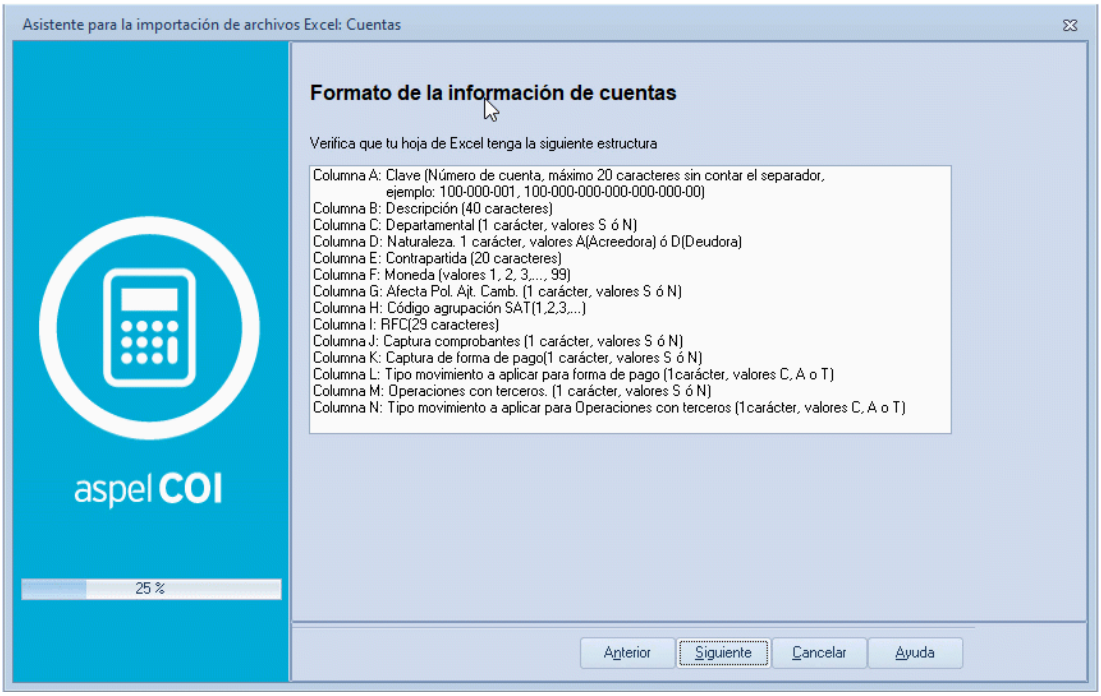


En esta sección, llena los campos con la información correspondiente:

- **Archivo de Excel:** indica la ruta donde está guardado tu archivo con la información de las cuentas.
- **Niveles de las cuentas:** define cuántos niveles de cuentas deseas que COI importe.
- **Separador del número de cuentas:** selecciona el símbolo que separa los números de las cuentas en tu archivo (por ejemplo, punto o guion).
- **La primera fila son encabezados:** activa esta casilla si tu archivo incluye los nombres de las columnas.

Una vez que completes los campos, haz clic en **Siguiente**  para continuar.

- **Formato de la información de cuentas.**



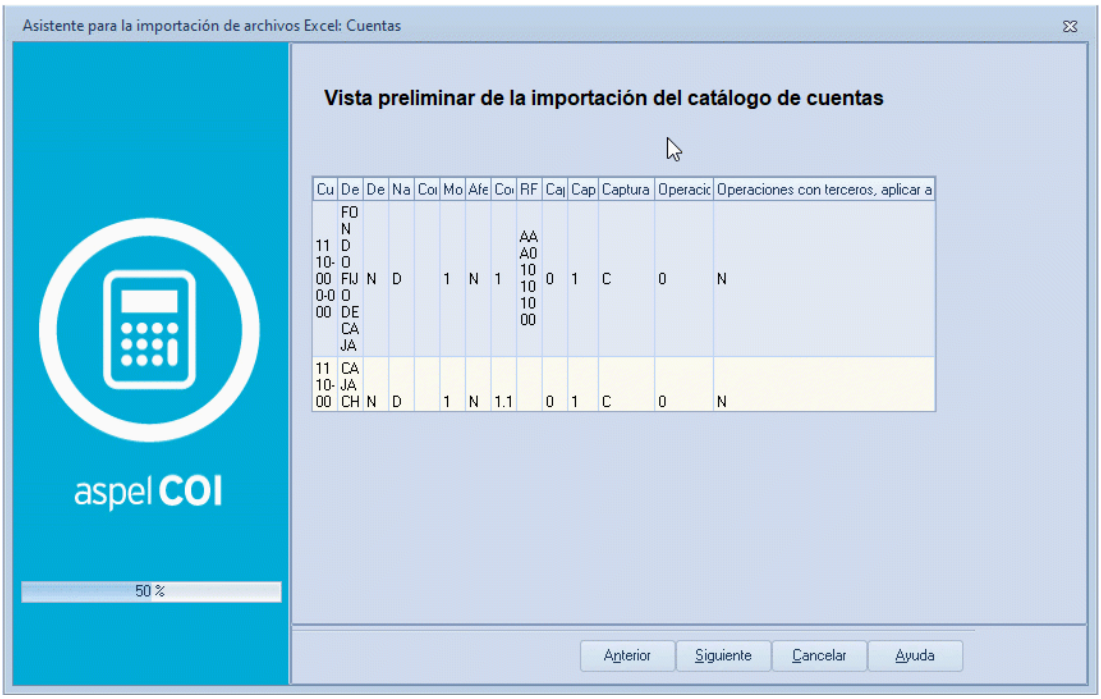
Antes de continuar, asegúrate de que tu archivo cumpla con lo siguiente:

- Las columnas y los datos deben estar organizados igual que en la plantilla de ejemplo.
- No deben faltar campos obligatorios ni existir datos fuera de lugar.

Revisar esto te ayudará a evitar inconsistencias durante la importación. Haz clic en **Siguiente**  para avanzar al siguiente proceso del asistente.

- **Vista preliminar de la importación.**

En este apartado, el sistema te muestra una vista previa de tu catálogo de cuentas. Puedes personalizarla de la siguiente manera:

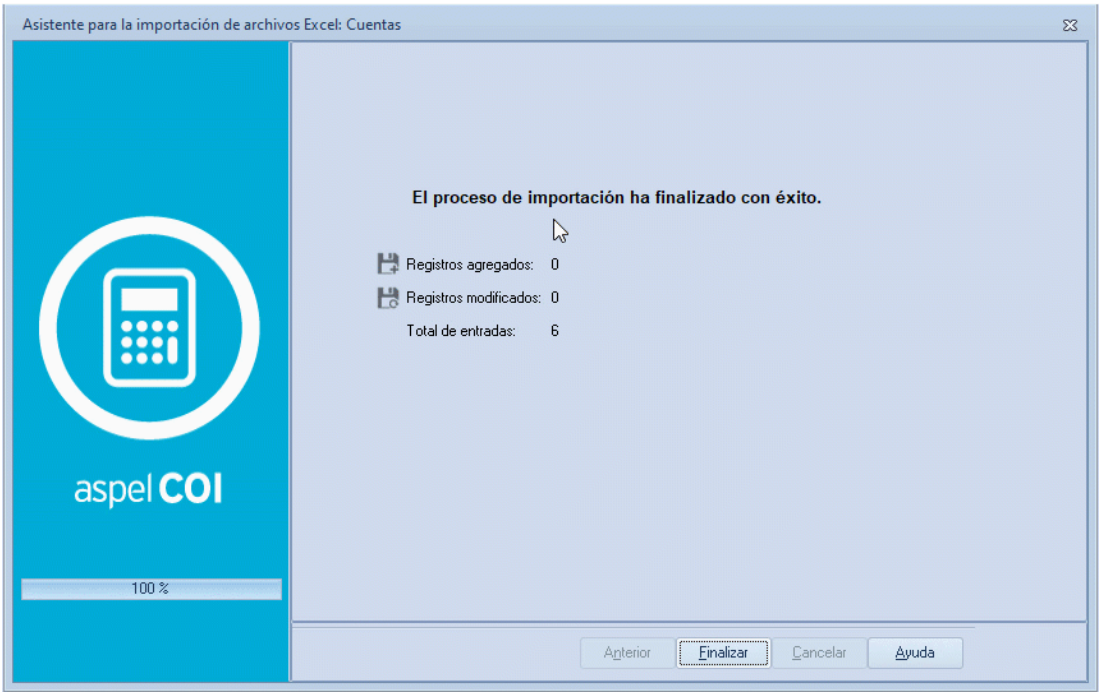


- Cambiar el orden de las columnas para priorizar la información que necesitas ver primero.
- Ajustar el tamaño de las columnas para mejorar la visualización.
- Ordenar de forma ascendente o descendente según tus necesidades.

Haz clic en **Siguiente**  para continuar.

- **Proceso de importación.**

Una vez que finalices los procesos anteriores, el sistema te mostrará un resumen con la información importada:



- **Registros agregados:** número de cuentas nuevas que se agregaron al catálogo.
- **Registros modificados:** número de cuentas actualizadas con la información del archivo.

- **Total de registros:** suma de todos los registros procesados.

5. Haz clic en **Finalizar**  para completar el proceso de importación de tus cuentas.

El objetivo de este proceso es agilizar la carga masiva de cuentas para optimizar la configuración inicial o actualización del catálogo en COI.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com