Importar desde Excel saldos (existencias) iniciales de inventarios

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

Siigo Nube - Importar desde Excel saldos (existencias) iniciales de inventarios
https://www.youtube.com/watch?v=P5iSHi70BAg

ID del tutorial: SATA-NUBE-054204

Importar desde Excel saldos (existencias) iniciales de inventarios es una opción práctica cuando necesitas registrar en Siigo Nube la cantidad y el valor de los productos que ya tienes antes de comenzar a operar. En lugar de capturar la información producto por producto, puedes hacerlo de forma más rápida y ordenada utilizando una plantilla de Excel.

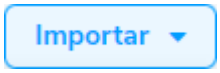
1. Antes de iniciar, asegúrate de tener:

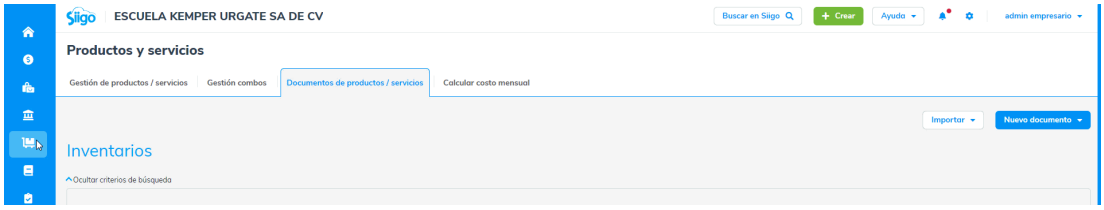
- La clasificación de inventarios creada.
- La creación de productos que comercializa la empresa.
- El almacén o almacenes que utilizarás.

2. Para realizar la importación de saldos iniciales de inventarios, utiliza alguna de las siguientes rutas:

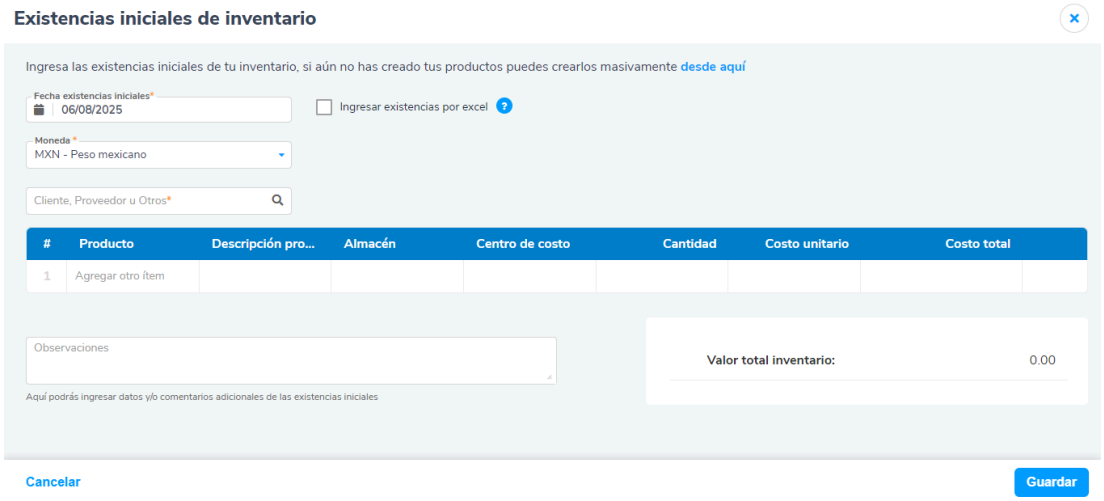
- Haz clic en el ícono del **Engranaje** que corresponde a **Configuración.** Luego, selecciona **Productos y servicios – Importación – Saldos (Existencias) iniciales de inventarios.**



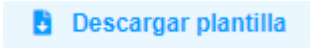
- Dirígete al módulo **Productos y servicios** . En la pestaña **Documentos de productos / servicios**, haz clic en el botón **Importar**  y selecciona **Importar Saldos (Existencias) iniciales de inventarios.**



- Al ingresar, se mostrará la pantalla de importación.



3. Desde esta pantalla:

- Define el tercero al que se asignará la información.
- Marca la casilla **Ingresar existencias por Excel** .
- Selecciona la clasificación de productos correspondiente.
- Haz clic en el botón **Descargar plantilla**  para obtener el archivo en tu equipo.



4. Cuando se descargue el archivo:

- Abre el Excel.

- Haz clic en **Habilitar edición**  para capturar la información.

5. En la plantilla encontrarás:

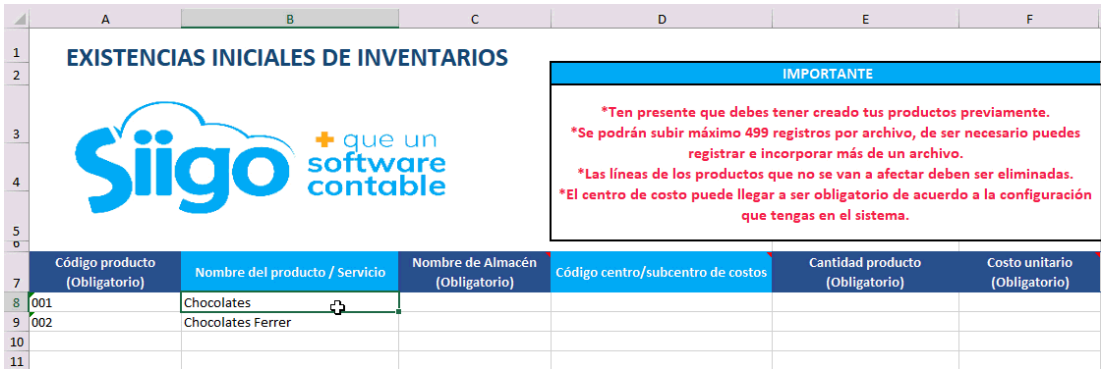
- Columnas en color azul oscuro: son obligatorias.
- Columnas en color azul claro: son opcionales.

Siempre que sea posible, completa todas las columnas para asegurar que los saldos iniciales se registren correctamente.

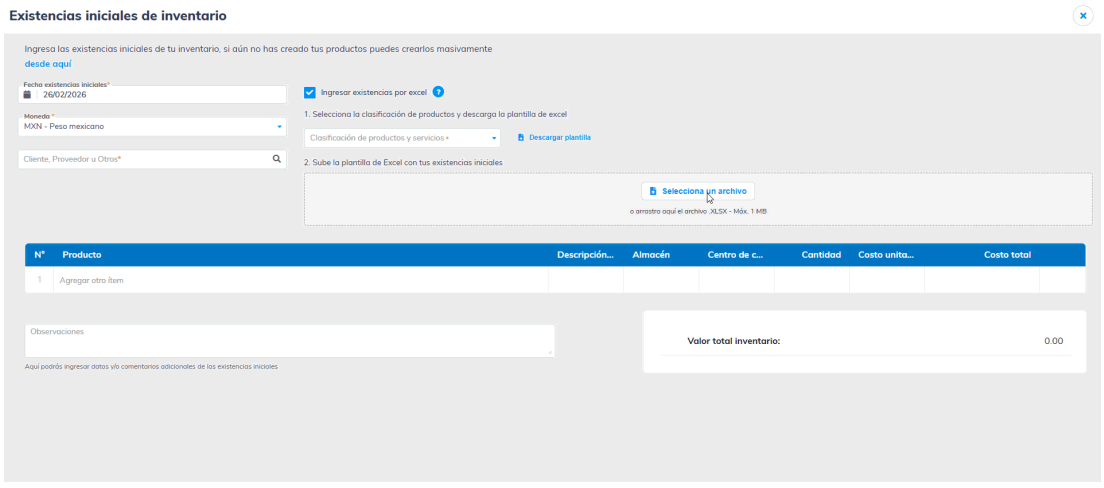
Importante:

- En el campo **costo unitario**, escribe valores mayores o iguales a 1. El sistema no acepta cero.
- El archivo no debe superar los 499 registros. Si necesitas importar más, divide la información en varios archivos.

Cuando finalices la captura, guarda el documento en tu equipo.



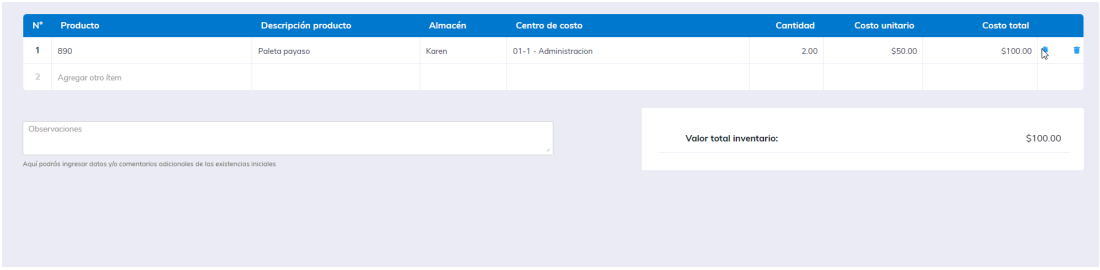
6. Regresa a Siigo Nube y haz clic en el botón **Selecciona un archivo** .
Elige el archivo desde tu equipo y selecciona el tercero para continuar.



7. En el detalle del documento podrás:

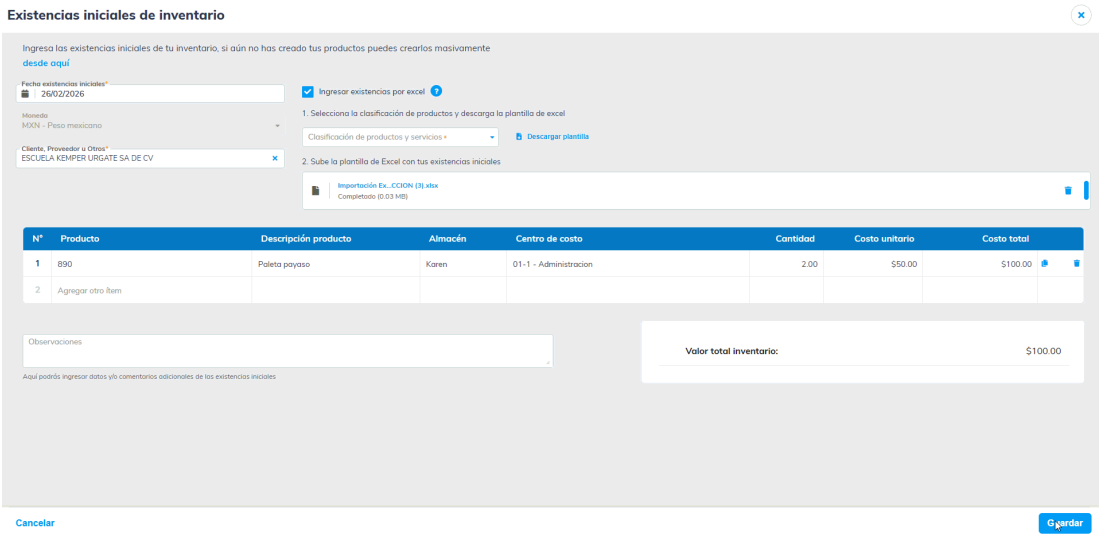
- Duplicar registros utilizando el ícono **duplicar** .
- **Eliminar** registros si es necesario.
- Agregar observaciones adicionales.

Verifica que la información sea correcta antes de continuar.



8. Cuando hayas capturado toda la información, haz clic en el botón **Guardar** 

.



El sistema realizará la validación del archivo:

- Si detecta inconsistencias, mostrará un listado indicando la secuencia y el campo que debes corregir.
- Si la información está completa y en el formato correcto, el sistema guardará el comprobante y confirmará que el proceso se realizó correctamente.

9. Una vez guardado, podrás visualizar el comprobante de saldos iniciales.

En la parte superior del documento encontrarás las siguientes opciones:

- **Imprimir:** permite visualizar el documento en pantalla y enviarlo a la impresora.
- **Más:** desde esta opción puedes:
  - Editar datos previamente registrados.
  - Eliminar el documento.

Al finalizar la importación, tus productos quedarán con sus saldos iniciales listos para operar en el sistema.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com