Importar conteo físico desde Excel

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

Importar desde excel Conteo físico
https://www.youtube.com/watch?v=W2A7n2cKDRI

ID del tutorial: SATA-NUBE-054236

Importar conteo físico desde Excel es una opción ideal cuando necesitas registrar de forma ágil las diferencias entre las existencias reales de tu almacén y las que están registradas en el sistema. En lugar de capturar la información producto por producto, puedes usar una plantilla de Excel para cargar los datos de manera masiva y ordenada.

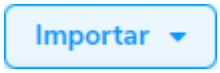
1. Antes de iniciar, asegúrate de tener:

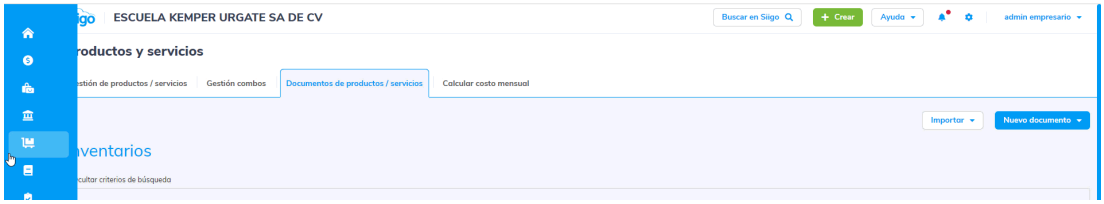
- Las categorías de productos y servicios.
- La creación de productos que comercializa la empresa.
- El almacén o almacenes que utilizarás.

2. Para importar el conteo físico, utiliza alguna de las siguientes rutas:

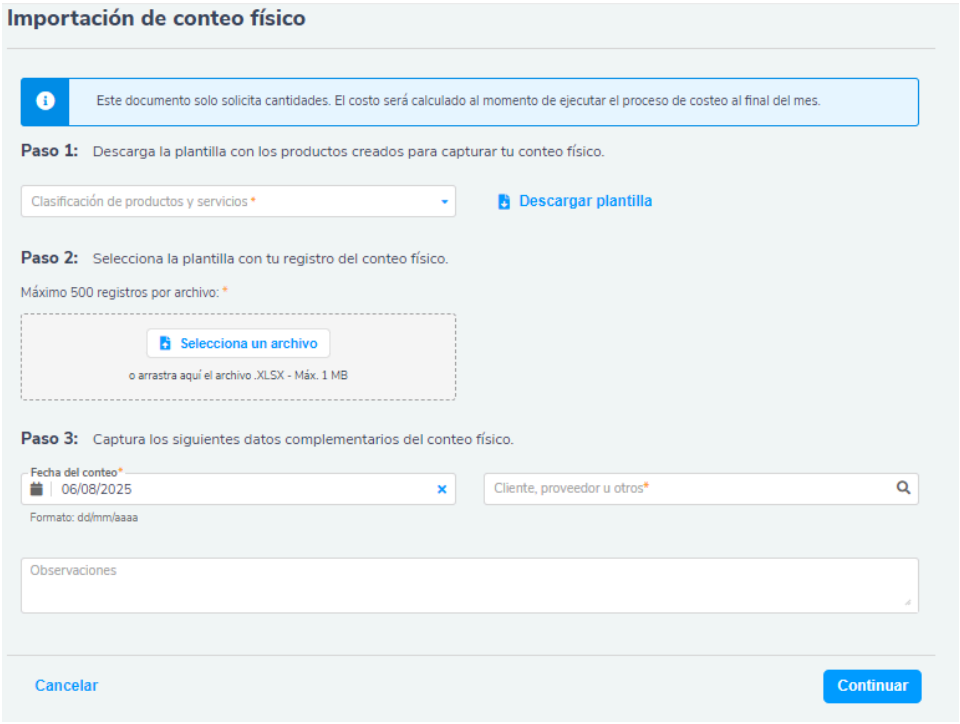
- Haz clic en el ícono del **Engranaje** que corresponde a **Configuración.** Luego, selecciona **Productos y servicios – Importación – Conteo físico**.



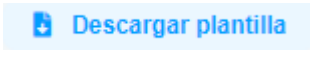
- Dirígete al módulo de **Productos y servicios** . En la pestaña **Documentos de productos / servicios**, haz clic en el botón **Importar**  **– Importar conteo físico.**



- Al ingresar, se mostrará la pantalla correspondiente.



3. Desde esta pantalla:

- Indica si deseas incluir los datos actuales de los productos, como cantidades o valores registrados.
- Haz clic en el botón **Descargar plantilla**  para obtener el archivo en tu equipo.



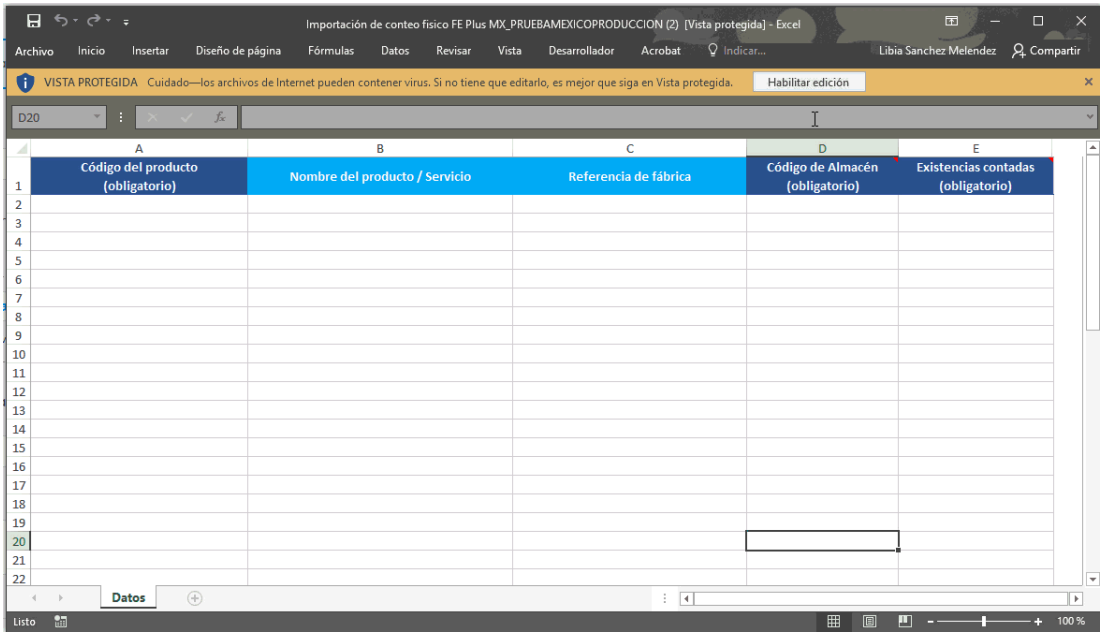
4. Cuando se descargue el archivo:

- Abre el Excel.
- Haz clic en **Habilitar edición** 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.

Completa todas las columnas siempre que sea posible para asegurar mayor precisión en el registro.



Importante:

- El archivo no debe superar los 500 registros. Si necesitas importar más, divide la información en varios archivos.
- No elimines ni modifiques columnas de la plantilla.
- En el campo **existencias contadas**, registra la cantidad verificada físicamente.
- Si un producto no fue localizado durante el conteo, puedes registrar la cantidad en cero.

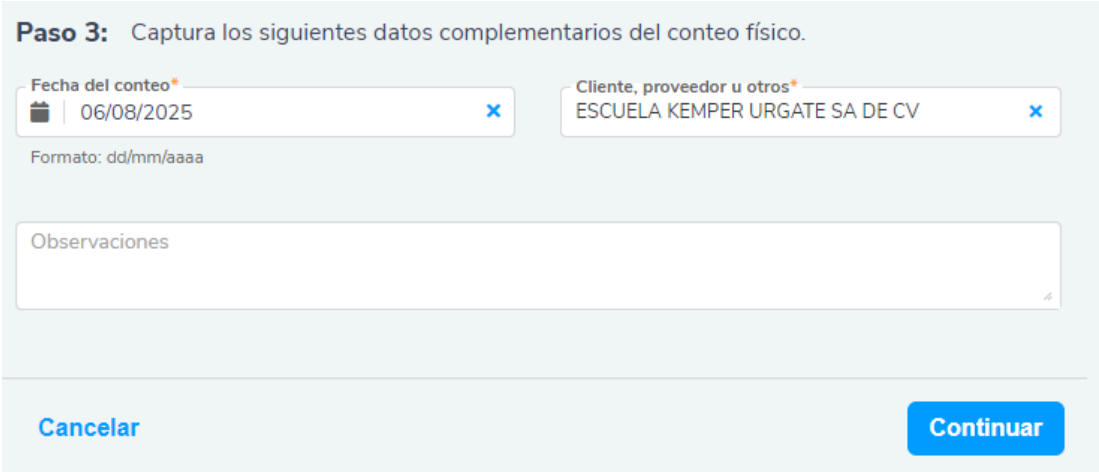
Cuando finalices la captura, guarda el archivo en tu equipo.

6. Regresa al sistema y haz clic en el botón **Selecciona un archivo** Selecciona un archivo. Busca y carga la plantilla que contiene la información del conteo físico.

7. Indica la fecha en que realizaste el conteo.

- Selecciona el tercero responsable, ya sea tu empresa o la persona encargada.
- Agrega observaciones si lo consideras necesario.

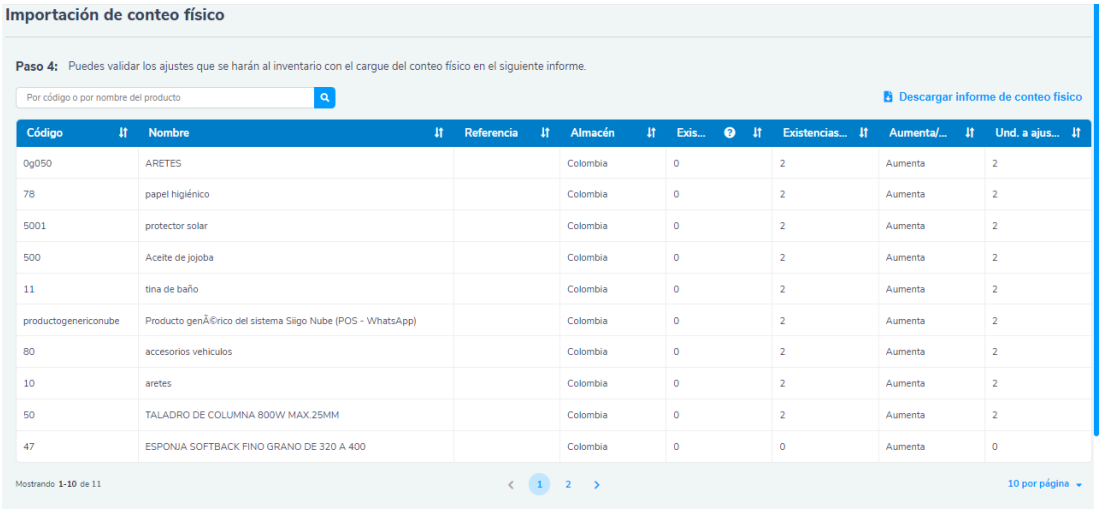
Haz clic en el botón **Continuar**.



8. El sistema mostrará un resumen donde podrás verificar:

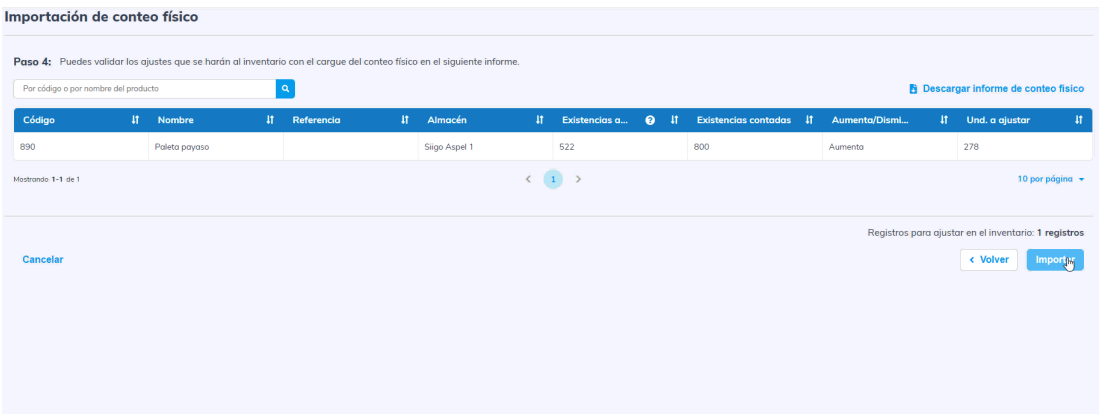
- La cantidad actual registrada.
- La cantidad ingresada en el conteo.
- El tipo de ajuste generado (positivo, negativo o sin diferencia).

Si detectas algún dato incorrecto, realiza la corrección directamente en la plantilla de Excel y vuelve a cargar el archivo.



9. Si la información es correcta, haz clic en el botón **Importar** 

.



Al finalizar el proceso, el sistema mostrará un mensaje de confirmación y generará el comprobante correspondiente.

En la parte superior del documento encontrarás las siguientes opciones:

- **Descargar e imprimir:** permite visualizar el documento y enviarlo a la impresora.
- **Más:** desde esta opción puedes cancelar o eliminar el documento.

Al finalizar la importación, el sistema generará los movimientos necesarios para reflejar las diferencias entre lo registrado y lo contado.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com