

Procedimiento para importar Información de Excel® a Aspel SAE 8.0

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 8.0 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 indican los pasos para realizar la importación de la información de una hoja de Excel® a Aspel SAE.

Creación de una nueva conexión de base de datos

 Para más información consulta el siguiente documento:

 [Inicio de operaciones en Aspel SAE 8.0 \(Nueva Base de Datos\)](#)

② Validación de la estructura requerida para la importación

Deberás verificar la estructura requerida por Aspel-SAE para poder importar la información.

- El Layout se puede consultar desde la 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) Layout Catálogo de clientes

En el layout de clientes debe respetarse el orden de las columnas para que el sistema reconozca la información 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 X	Imprimir	Alfanumérico	NO	2	S=Si N=No
Columna Y	Enviar por correo electrónico	Alfanumérico	NO	2	S=Si N=No
Columna Z	Envío silencioso	Alfanumérico	NO		
Columna AA	Mail Predeterminado	Alfanumérico	NO		
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 = SiN = 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	Documento del último pago	Alfanumérico	NO	20	
Columna AJ	Monto del último Pago	Numérico	NO		El valor por omisión es 0
Columna AK	Fecha del última pago	Fecha	NO		Formato: dd/mm/aaaa
Columna AL	Descuento	Numérico con decimales	NO		El valor por omisión es 0
Columna AM	Documento de última venta	Alfanumérico	NO	20	
Columna AN	Monto de última venta	Numérico con	NO		El valor por omisión es 0
Columna AO	Fecha de última venta	Fecha	NO		Formato: dd/mm/aaaa
Columna AP	Ventas anuales	Numérico con decimales	NO		El valor por omisión es 0
Columna AQ	Clave de vendedor	Alfanumérico	NO	5	
Columna AR	Tipo de empresa	Alfanumérico	NO	1	El valor por omisión es M. M = Matriz S = Sucursal

Columna AS	Matriz	Alfanumérico	NO	10	
Columna AT	Calle de envío	Alfanumérico	NO	80	
Columna AU	Núm. Int de envío	Alfanumérico	NO	15	
Columna AV	Núm. Ext de envío	Alfanumérico	NO	15	
Columna AW	Entre calle envío	Alfanumérico	NO	40	
Columna AX	Y calle envío	Alfanumérico	NO	40	
Columna AY	Colonia de envío	Alfanumérico	NO	50	
Columna AZ	Población de envío	Alfanumérico	NO	50	
Columna BA	Municipio de envío	Alfanumérico	NO	50	
Columna BB	Estado de envío	Alfanumérico	NO	50	
Columna BC	País de envío	Alfanumérico	NO	50	
Columna BD	Código postal de envío	Alfanumérico	NO	5	
Columna BE	Clave de zona de envío	Alfanumérico	NO	6	

Columna BF	Referencia de envío	Alfanumérico	NO	255	
Columna BG	Cuenta contable	Alfanumérico	NO	28	
Columna BH	Addenda de facturas	Alfanumérico	NO	255	
Columna BI	Addenda de devolución	Alfanumérico	NO	255	
Columna BJ	Namespace del cliente	Alfanumérico	NO	255	
Columna BK	Método de pago	Alfanumérico	NO		
Columna BL	Número de cuenta	Numérico	NO		
Columna BM	Desglose de impuesto 1	Alfanumérico	NO		
Columna BN	Desglose de impuesto 2	Alfanumérico	NO		
Columna BO	Desglose de impuesto 3	Alfanumérico	NO		
Columna BP	Desglose de impuesto 4	Alfanumérico	NO		
Columna BQ	Desglose personalizado	Alfanumérico	NO		
Columna BR	Uso del CFDI	Alfanumérico	SI	3	
Columna BS	Residencia fiscal	Texto	NO	3	
Columna BT	Número de registro de identidad fiscal	Alfanumérico	NO		
Columna BU	Forma de pago SAT	Numérico	SI	2	

Columna BV	Addenda de comprobantes de pago	Alfanumérico	NO	255	
Columna BW	Addenda de notas de crédito	Alfanumérico	NO	255	
Columna BX	Campo libre 1	Texto	NO	15,20,25	
Columna BY	Campo libre 2	Texto	NO	15,20,25	
Columna BZ	Campo libre 3	Texto	NO	15,20,25	
Columna CA	Campo libre 4	Número entero	NO	10	
Columna CB	Campo libre 5	Número decimal	NO	10	Incluyendo los decimales
Columna CC	Campo libre 6	Número decimal	NO	10	Incluyendo los decimales

b) Layout Catálogo de inventarios

En el layout de inventarios debe respetarse el orden de las columnas para que el sistema reconozca la información de forma correcta.

Columna	Campo	Tipo de campo	Requerido	Longitud	Notas
Columna A	Clave 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 = Si N = No
Columna E	Unidad de entrada	Alfanumérico	NO	2	El valor por omisión es "pz".
Columna F	Unidad de empaque	Númérico con decimales	NO		El valor por omisión es "pz".
Columna G	Control de almacén	Alfanumérico	NO	10	
Columna H	Tiempo de surtido	Númérico	NO		
Columna I	Stock mínimo	Númérico con decimales	NO		
Columna J	Stock máximo	Númérico con decimales	NO		


Columna K	Tipo de costeo	Alfanumérico	NO	1	P=Promedio U= UEPS E=PEPS S=Estándar I=Identificado
Columna L	Fecha de última compra	Fecha	NO		Formato: dd/mm/aaaa
Columna M	Pendientes por recibir	Numérico con decimales	NO		
Columna N	Fecha de última venta	Fecha	NO		Formato: dd/mm/aaaa
Columna O	Pendientes por surtir	Numérico con decimales	NO		
Columna P	Existencias	Numérico con decimales	NO		
Columna Q	Costo promedio	Numérico con decimales	NO		
Columna R	Último costo	Numérico con decimales	NO		
Columna S	Tipo de elemento	Alfanumérico	SI	1	
Columna T	Unidad de salida	Alfanumérico	NO	2	
Columna U	Factor entre unidades	Numérico con decimales	NO		
Columna V	Apartados	Numérico con decimales	NO		

Columna W	Con lote	Alfanumérico	NO	1	
Columna X	Con pedimento	Alfanumérico	NO	1	
Columna Y	Peso	Numérico con decimales	NO		
Columna Z	volumen	Numérico con decimales	NO		
Columna AA	Clave de esquema	Numérico	NO		
Columna AB	Cantidad de ventas anuales	Numérico con decimales	NO		
Columna AC	Monto de ventas anuales	Numérico con decimales	NO		
Columna AD	Cantidad de compras anuales	Numérico con decimales	NO		
Columna AE	Monto de compras anuales	Numérico con decimales	NO		
Columna AF	Cuenta contable	Alfanumérico	NO	28	
Columna AG	Estatus	Alfanumérico	NO	1	
Columna AH	Manejo de IEPS	Alfanumérico	NO	1	
Columna AI	Numero de impuesto a aplicar	Alfanumérico			
Columna AJ	Cuota de IEPS	Númeroico			
Columna AK	Forma de aplicar IEPS	Alfanumérico	NO	1	
Columna AL	Clave SAT	Numérico	SI	8	
Columna AM	Clave unidad	Alfanumérico	SI	3	
Columna AN	Campo libre 1	Alfanumérico			

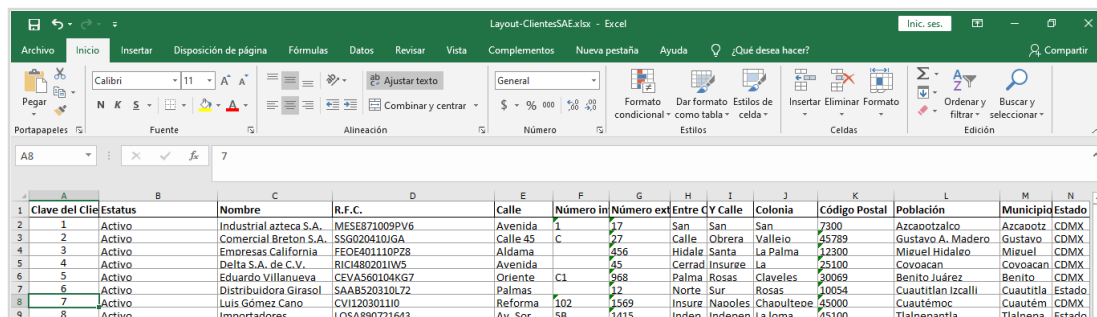
Columna AO	Campo libre 2	Alfanumérico			
Columna AP	Campo libre 3	Alfanumérico			
Columna AQ	Campo libre 4	Alfanumérico			
Columna AR	Campo libre 5	Alfanumérico			
Columna AS	Campo libre 6	Alfanumérico			

3 Generación del archivo de importación.

El sistema cuenta con archivos de ejemplo para la importación de la información, mismos que se encuentran en la carpeta DAC por omisión. Para ello ingresa a:

 C:\ Program Files (x86) \ Common Files \ Aspel \ Sistemas Aspel \ SAE8.00 \ Ejemplos \ Importador

Selecciona el layout a utilizar y captura la información a importar.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Clave del Cliente	Estatus	Nombre	R.F.C.	Calle	Número in	Número ext	Entre C	Y Calle	Colonia	Código Postal	Población	Municipio	Estado
1	1	Activo	Industrial azteca S.A.	MESE871009PV6	Avenida	1	17	San	San	San	7300	Aczacotzalco	Aczacotzalco	CDMX
2	2	Activo	Comercial Breton S.A.	SSG020410/GA	Calle 45	C	27	Calle	Obrera	Vallejo	95789	Gustavo A. Madero	Gustavo A. Madero	CDMX
3	3	Activo	Emresas California	FE0E401110PZ8	Aldama		456	Hidalgo	Santa	La Palma	12300	Miguel Hidalgo	Miguel Hidalgo	CDMX
4	4	Activo	Delta S.A. de C.V.	RIC1480201IW5	Avenida		45	Cerrada	Insurre	La	25100	Covoacan	Covoacan	CDMX
5	5	Activo	Eduardo Villanueva	CEVA560104KG7	Oriente	C1	968	Palma	Rosas	Claveles	30069	Benito Juárez	Benito Juárez	CDMX
6	6	Activo	Distribuidora Girasol	SAA8520310L72	Palmas		12	Norte	Sur	Rosas	10054	Cuautitlan Izcalli	Cuautitlan	Estado
7	7	Activo	Luis Gómez Cano	CV1120301110	Reforma	102	1569	Insurre	Naoles	Chauultoe	95000	Cuautémoc	Cuautémoc	CDMX
8	8	Activo	Importadores	LOSA890721643	Av. Sor	5B	1415	Indeo	Indeo	La loma	45100	Tlalneantla	Tlalneantla	Estado

Figura 1 Ejemplo Layout de clientes

4 Importación de la información

Una vez capturada la información en el layout, deberás ingresar a:

Menú Clientes > Clientes > Da clic en Importación 

Desplegará el asistente de importación sigue los pasos:

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 plantilla generada previamente mediante el asistente el cual se podrá llamar cada que se realice la importación.

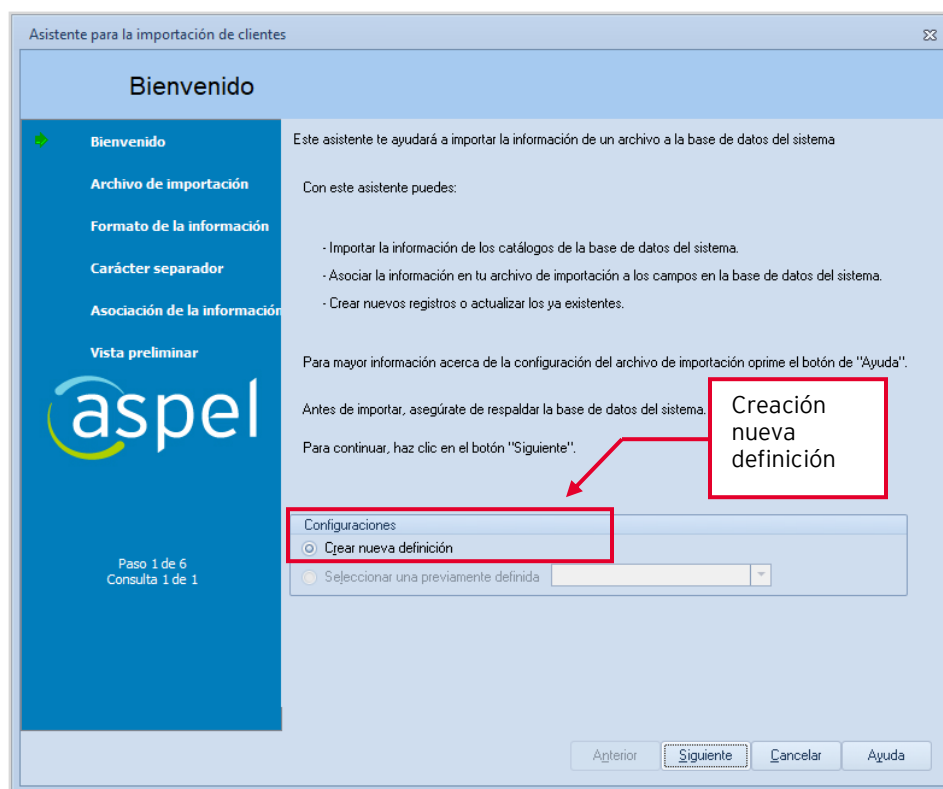


Figura 2 Asistente de importación - Creación nueva definición

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.

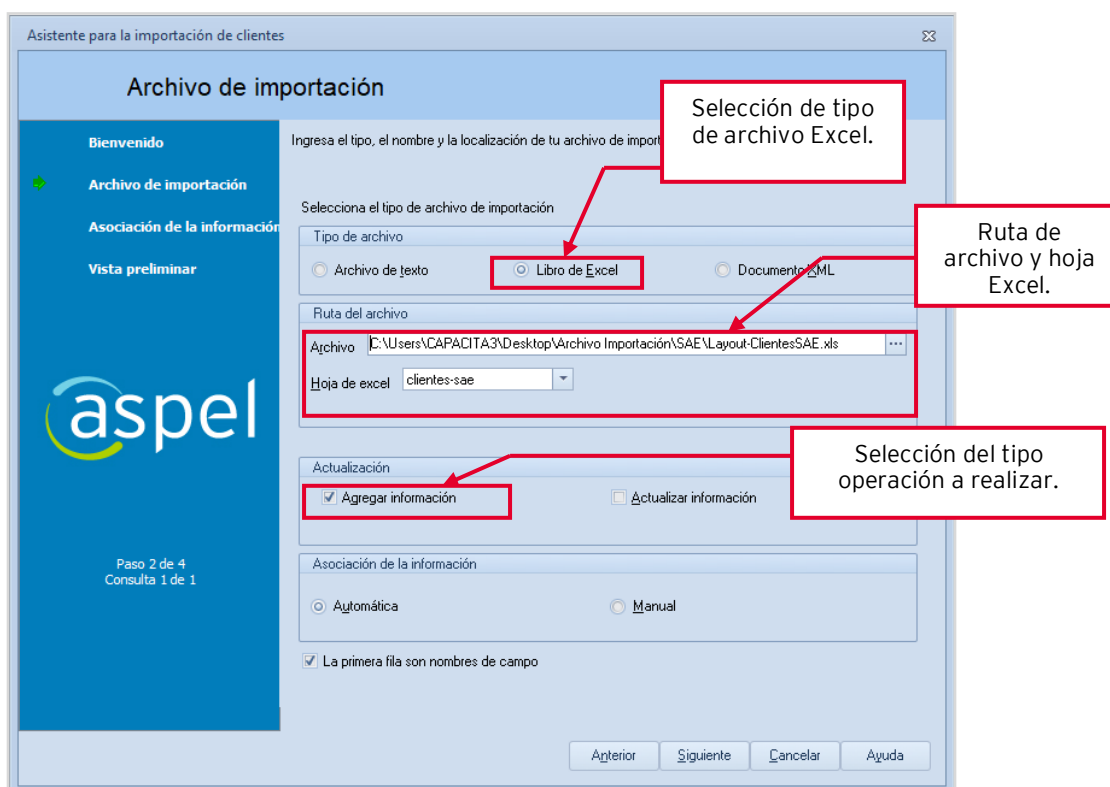


Figura 3 Asistente de importación- Archivo de importación

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 mostrará asociada.



Figura 4 Asistente de importación- 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.

Una vez validada la información a importar da clic en **Iniciar** para realizar el proceso.

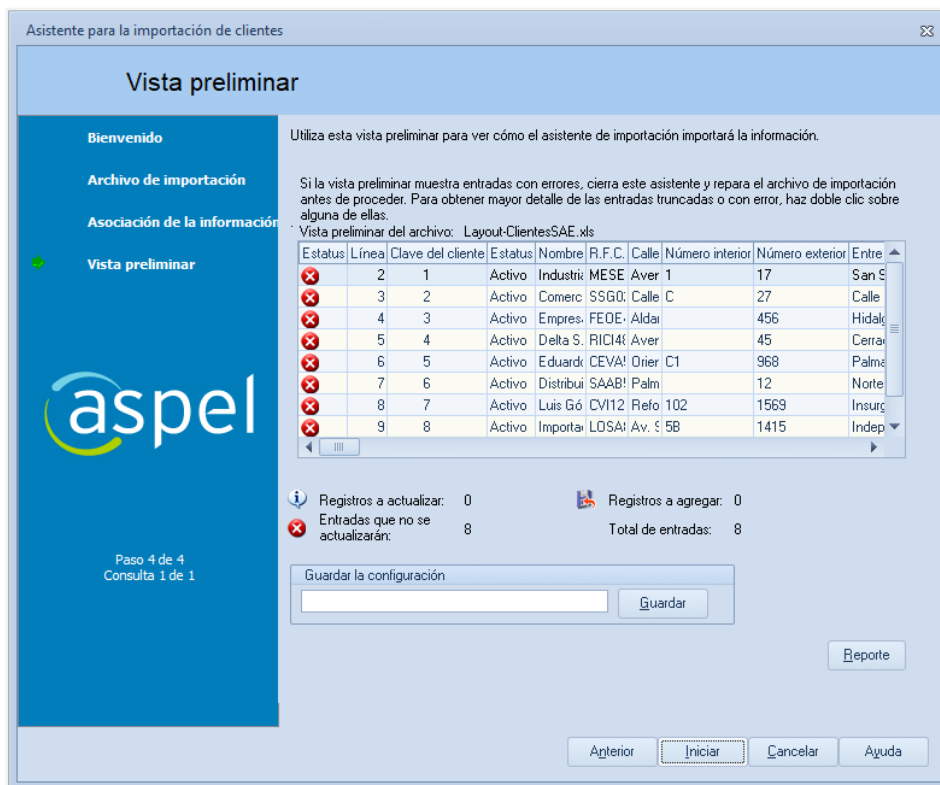


Figura 5 Asistente de importación-Vista preliminar

 **Para la importación de clientes previamente deberá capturar zonas y vendedores dentro de Aspel SAE 8.0.**

e) Al finalizar el proceso de importación el sistema desplegará el mensaje indicando que concluyó con éxito.

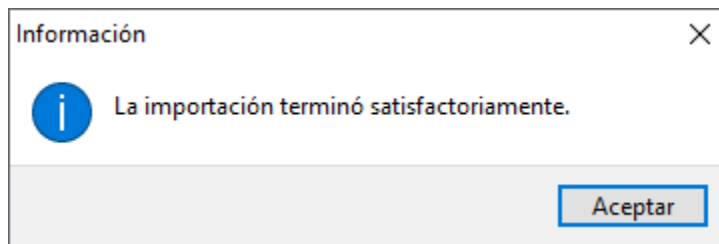


Figura 6 Mensaje de importación exitosa

f) Para validar la importación de la información deberá ingresar a:

Menú Clientes > Clientes

Clave	Estatus	Nombre	Calle	Teléfono	Saldo
1	Activo	Industrial azteca S.A. de C.V.	Avenida Granjas	55487852	4,554.70
2	Activo	Comercial Breton S.A. de C.V.	Calle 45	5896321456	11,617.74
3	Activo	Empresas California S.A de C.V.	Aldama	69895623	132.24
4	Activo	Delta S.A. de C.V.	Avenida González de	89784523	0.00
5	Activo	Eduardo Villanueva Castillo	Oriente	56897845	-45.01
6	Activo	Distribuidora Girasol S.A de C.V.	Palmas	56897845	0.00
7	Activo	Luis Gómez Cano	Reforma	55669874	0.00
8	Activo	Importadores Orientales, S.A. de C	Av. Sor Juana	56857896	0.00

Figura 7 Importación de catálogo de clientes

¡Listo! Con estos sencillos pasos realiza la importación de la información.

Te invitamos a consultar más documentos como este en [Tutoriales](#) y a suscribirte a nuestro canal de [YouTube](#)



Dudas, comentarios y sugerencias sobre este documento [aquí](#).