

IMPORTACIÓN DE DATOS

Carga masiva desde hojas de cálculo — Sistema de Gestión (Escritorio)

Manual de Capacitación

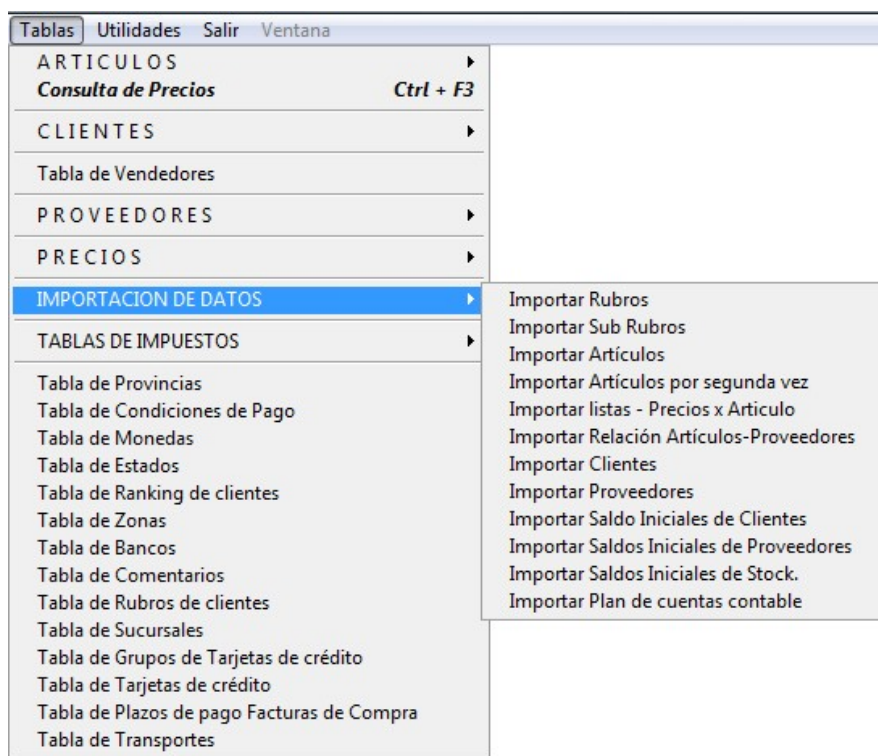
Rubros · Artículos · Clientes · Proveedores · Saldos Iniciales · Stock · Plan de Cuentas

psigestion.com.ar

Importación de Datos

El sistema permite incorporar o actualizar de forma masiva la información de las tablas básicas y padrones (rubros, artículos, clientes, proveedores, saldos iniciales, stock y plan de cuentas) directamente desde una hoja de cálculo, evitando la carga manual registro por registro.

El acceso a estas funciones está en el menú Utilidades:



Menú de opciones de importación de datos

Las opciones disponibles son:

- *Importar Rubros*
- *Importar Sub Rubros*
- *Importar Artículos*
- *Importar Artículos por segunda vez (actualización)*
- *Importar Listas - Precios x Artículo*
- *Importar Relación Artículos-Proveedores*
- *Importar Clientes*
- *Importar Proveedores*
- *Importar Saldos Iniciales de Clientes*
- *Importar Saldos Iniciales de Proveedores*
- *Importar Saldos Iniciales de Stock*
- *Importar Plan de Cuentas Contable*

Modo de uso general

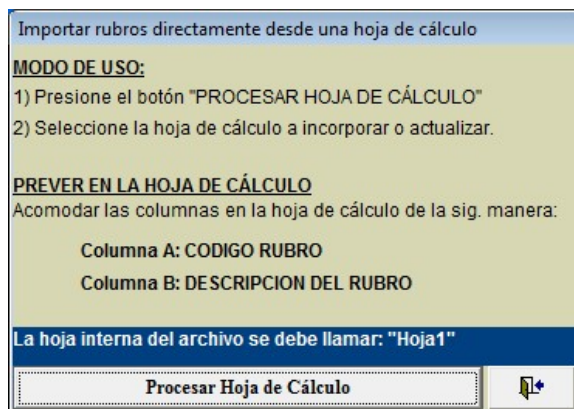
Todas las pantallas de importación siguen el mismo procedimiento:

1. Presionar el botón "Procesar Hoja de Cálculo" (o "Procesar Lista Excel", según la pantalla).
2. Seleccionar la hoja de cálculo a incorporar o actualizar.

Antes de procesar, hay que preparar la hoja de cálculo con las columnas exactas que pide cada función, en el orden indicado, sin encabezados ni filas en blanco — el sistema lee los datos tal cual, desde la primera fila. En la mayoría de las pantallas, además, la hoja interna del archivo debe llamarse "Hoja" o "Hoja1" (se indica en cada caso).

Importar Rubros

Permite incorporar rubros directamente desde una hoja de cálculo. La hoja interna del archivo debe llamarse "Hoja".



Pantalla de importación de rubros

Columna	Contenido
A	Código de rubro
B	Descripción del rubro

Importar Sub Rubros

Permite incorporar sub rubros directamente desde una hoja de cálculo.

Importar sub rubros directamente desde una hoja de cálculo

MODO DE USO:
1) Presione el botón "PROCESAR HOJA DE CÁLCULO"
2) Seleccione la hoja de cálculo a incorporar o actualizar.

PREVER EN LA HOJA DE CÁLCULO
Acomodar las columnas en la hoja de cálculo de la sig. manera:

Columna A: CODIGO DE SUB RUBRO
Columna B: CODIGO DE RUBRO
Columna C: DESCRIPCION DEL SUB RUBRO

La hoja interna del archivo se debe llamar: "Hoja1"

Procesar Hoja de Cálculo 

Pantalla de importación de sub rubros

Columna	Contenido
A	Código de sub rubro
B	Código de rubro
C	Descripción del sub rubro

Importar Artículos

Permite incorporar artículos nuevos directamente desde una hoja de cálculo. La hoja interna del archivo debe llamarse "Hoja1".

Importar artículos directamente desde una hoja de cálculo

PREVER EN LA HOJA DE CALCULO
Acomodar las columnas en la hoja de cálculo de la sig. manera

Columna A: CODIGO ARTICULO Columna B: CODIGO DE FABRICA Columna C: DESCRIPCION DEL ARTICULO Columna D: CODIGO DE RUBRO Columna E: CODIGO DE SUB RUBRO Columna F: CODIGO DE PROVEEDOR Columna G: CODIGO DE MONEDA Columna H: CODIGO DE TASA DE IVA Columna I: PRECIO DE VENTA SIN IVA ☐ Precio de Lista - sin iva ☐ Precio de Costo - sin iva. ☒ Precio de Ventas - sin iva. ☐ Precio de Ventas - con iva.	Columna J: UTILIDAD Columna K: CANTIDAD X ENVASE Columna L: CANTIDAD MAXIMA Columna M: CANTIDAD MINIMA Columna N: PUNTO DE PEDIDO Columna O: DESCUENTO NRO 1 Columna P: DESCUENTO NRO 2 Columna Q: DESCUENTO NRO 3 Columna R: DESCUENTO NRO 4 Columna S: PORCENTAJE DE II.BB. Columna T: PORCENTAJE DE FLETE Columna U: CODIGO DE MARCA
--	--

La hoja interna de la hoja de cálculo se debe llamar: "Hoja1"

Procesar Hoja de Cálculo 

Pantalla de importación de artículos

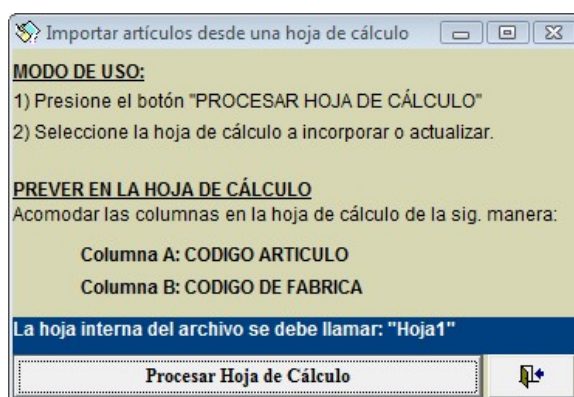
Columna	Contenido
A	Código de artículo
B	Código de fábrica

C	Descripción del artículo
D	Código de rubro
E	Código de sub rubro
F	Código de proveedor
G	Código de moneda
H	Código de tasa de IVA
I	Precio de venta sin IVA
J	Utilidad
K	Cantidad por envase
L	Cantidad máxima
M	Cantidad mínima
N	Punto de pedido
O	Descuento N° 1
P	Descuento N° 2
Q	Descuento N° 3
R	Descuento N° 4
S	Porcentaje de II.BB.
T	Porcentaje de flete
U	Código de marca

La columna I (precio de venta sin IVA) se puede interpretar de cuatro maneras distintas, según la opción que se marque en la pantalla: precio de lista sin IVA, precio de costo sin IVA, precio de ventas sin IVA, o precio de ventas con IVA.

Importar Artículos por segunda vez (actualización)

Esta opción se usa para actualizar artículos ya existentes en el sistema, en lugar de darlos de alta. Al ser una actualización, alcanza con dos columnas para identificar el artículo: la hoja interna debe llamarse "Hoja1".



Pantalla de importación de artículos — segunda vez

Columna	Contenido
A	Código de artículo
B	Código de fábrica

Importar Listas — Precios x Artículo

Permite actualizar los precios de artículos ya cargados en el sistema, sin tocar el resto de sus datos. Se debe indicar además el número de lista de precios a actualizar.

Importar precios de artículos ya cargados al sistema.
PREVER EN LA HOJA DE EXCEL
Acomodar las columnas en la planilla de Excel de la sig. manera

Número de lista:

Columna A: CODIGO ARTICULO
Columna B: PRECIO DE VENTA SIN IVA

☒ Precio de Ventas - sin iva.
☐ Precio de Ventas - con iva.

hoja interna del archivo de excel se debe llamar: "Hoja1"

Procesar lista Excel

Pantalla de importación de precios por artículo

Columna	Contenido
A	Código de artículo
B	Precio de venta sin IVA

El precio de la columna B se puede interpretar como precio de venta sin IVA o precio de venta con IVA, según la opción marcada en la pantalla.

Importar Relación Artículos-Proveedores

Esta opción vincula artículos con los proveedores que los proveen. No se conservó una captura de esta pantalla en el material original — si tenés la imagen o el detalle de columnas, la sumo en este lugar.

Importar Clientes

Permite incorporar clientes directamente desde una hoja de cálculo.

Importar clientes directamente desde una hoja de cálculo

MODO DE USO:

- 1) Presione el botón "PROCESAR HOJA DE CÁLCULO"
- 2) Seleccione la hoja de cálculo a incorporar o actualizar.

PREVER EN LA HOJA DE CALCULO

Acomodar las columnas en la hoja de cálculo de la sig. manera

Columna A: CODIGO CLIENTE
 Columna B: NOMBRE DEL CLIENTE
 Columna C: NUMERO DE CUIT
 Columna D: NUMERO DE DOCUMENTO
 Columna E: DOMICILIO DEL CLIENTE
 Columna F: CODIGO POSTAL
 Columna G: CODIGO DE PROVINCIA
 Columna H: LOCALIDAD
 Columna I: TELEFONO PARTICULAR
 Columna J: TELEFONO LABORAL
 Columna K: CODIGO TASA DE IVA
 Columna L: CODIGO DE ZONA
 Columna M: CORREO ELECTRONICO
 Columna N: NOMBRE DE FANTASIA
 Columna O: CODIGO DE VENDEDOR

La hoja interna del archivo se debe llamar: "Hoja1"

Procesar Hoja de Cálculo 

Pantalla de importación de clientes

Columna	Contenido
A	Código de cliente
B	Nombre del cliente
C	Número de CUIT
D	Número de documento
E	Domicilio del cliente
F	Código postal
G	Código de provincia
H	Localidad
I	Teléfono particular
J	Teléfono laboral
K	Código de tasa de IVA
L	Código de zona
M	Correo electrónico
N	Nombre de fantasía
O	Código de vendedor

Importar Proveedores

Permite incorporar proveedores directamente desde una hoja de cálculo.

Importar proveedores directamente desde una hoja de cálculo

MODO DE USO:

- 1) Presione el botón "PROCESAR HOJA DE CÁLCULO"
- 2) Seleccione la hoja de cálculo a incorporar o actualizar.

PREVER EN LA HOJA DE CÁLCULO

Acomodar las columnas en la hoja de cálculo de la sig. manera

Columna A: CODIGO PROVEEDOR
Columna B: NOMBRE DEL PROVEEDOR
Columna C: NUMERO DE CUIT
Columna D: LETRA DE FACTURA (A / B / C / M)
Columna E: DOMICILIO DEL PROVEEDOR
Columna F: CODIGO POSTAL
Columna G: CODIGO DE PROVINCIA
Columna H: LOCALIDAD
Columna I: TELEFONOS DE LA EMPRESA
Columna J: FAX
Columna K: CODIGO TASA DE IVA
Columna L: CUENTA CONTABLE DEL PROVEEDOR
Columna M: CORREO ELECTRONICO
Columna N: DEPARTAMENTO

La hoja interna del archivo se debe llamar: "Hoja1"

Procesar Hoja de Cálculo 

Pantalla de importación de proveedores

Columna	Contenido
A	Código de proveedor
B	Nombre del proveedor
C	Número de CUIT
D	Letra de factura (A/B/C/M)
E	Domicilio del proveedor
F	Código postal
G	Código de provincia
H	Localidad
I	Teléfonos de la empresa

Importar Saldos Iniciales de Clientes

Permite cargar la deuda inicial de cada cliente al comenzar a usar el sistema, o incorporar movimientos históricos de cuenta corriente.

Importar saldo clientes directamente desde una hoja de cálculo

MODO DE USO:

- 1) Presione el botón "PROCESAR HOJA DE CÁLCULO"
- 2) Seleccione la hoja de cálculo a incorporar o actualizar.

PREVER EN LA HOJA DE CÁLCULO

Acomodar las columnas en la hoja de cálculo de la sig. manera:

Columna A: N° COMPROBANTE

Columna B: CODIGO DE CLIENTE

Columna C: ORIGEN: (1:Deudor // 3:Acreeedor)

Columna D: FECHA

Columna E: IMPORTE

La hoja interna del archivo se debe llamar: "Hoja1"

Procesar Hoja de Cálculo 

Pantalla de importación de saldos iniciales de clientes

Columna	Contenido
A	N° de comprobante
B	Código de cliente
C	Origen (1: Deudor / 3: Acreeedor)
D	Fecha
E	Importe

Importar Saldos Iniciales de Proveedores

Permite cargar la deuda inicial con cada proveedor al comenzar a usar el sistema, o incorporar movimientos históricos de cuenta corriente.

Importar saldo proveedores directamente desde una hoja de cálculo

MODO DE USO:

- 1) Presione el botón "PROCESAR HOJA DE CÁLCULO"
- 2) Seleccione la hoja de cálculo a incorporar o actualizar.

PREVER EN LA HOJA DE CÁLCULO

Acomodar las columnas en la hoja de cálculo de la sig. manera:

Columna A: N° COMPROBANTE

Columna B: CODIGO DE PROVEEDOR

Columna C: ORIGEN: (1:Deudor // 3:Acreeedor)

Columna D: FECHA

Columna E: IMPORTE

La hoja interna del archivo se debe llamar: "Hoja1"

Procesar Hoja de Cálculo 

Pantalla de importación de saldos iniciales de proveedores

Columna	Contenido
A	N° de comprobante
B	Código de proveedor
C	Origen (1: Deudor / 3: Acreeedor)
D	Fecha
E	Importe

Importar Saldos Iniciales de Stock

Permite cargar el stock inicial y el costo inicial de cada artículo al comenzar a usar el sistema. La hoja interna del archivo debe llamarse "Hoja1".

Importar stock inicial desde una hoja de excel

MODO DE USO:

- 1) Presione el botón "PROCESAR LISTA EXCEL"
- 2) Seleccione la planilla de excel a incorporar o actualizar.

PREVER EN LA HOJA DE EXCEL

Acomodar las columnas en la planilla de Excel de la sig. manera

Columna A: CODIGO ARTICULO

Columna B: STOCK INICIAL

Columna C: COSTO INICIAL

La hoja interna del archivo de excel se debe llamar: "Hoja1"

Procesar lista Excel 

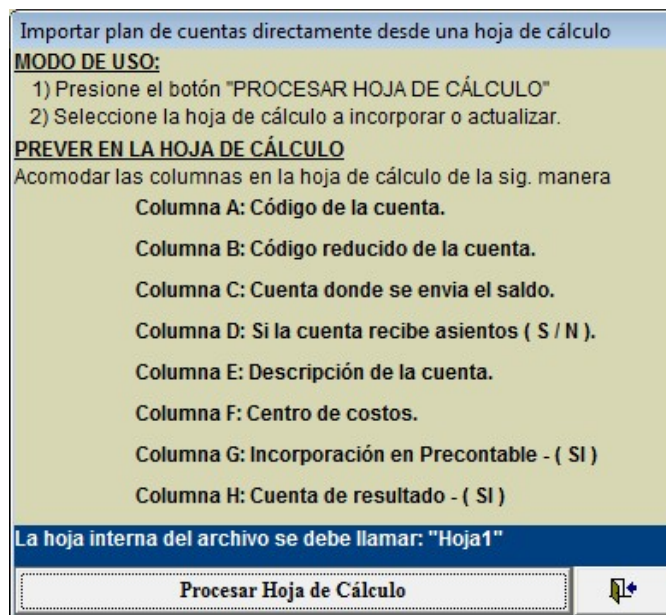
Pantalla de importación de stock inicial

Columna	Contenido
---------	-----------

A	Código de artículo
B	Stock inicial
C	Costo inicial

Importar Plan de Cuentas Contable

Permite incorporar el plan de cuentas contable directamente desde una hoja de cálculo.



Pantalla de importación del plan de cuentas contable

Columna	Contenido
A	Código de la cuenta
B	Código reducido de la cuenta
C	Cuenta donde se envía el saldo
D	Si la cuenta recibe asientos (S/N)
E	Descripción de la cuenta

Importante:

El documento fuente de este manual no tenía ningún texto explicativo — solo capturas de pantalla. El contenido de las tablas de columnas se reconstruyó leyendo el texto real dentro de cada captura (OCR), no es una traducción libre. Igualmente, antes de usarlo con datos reales, conviene confirmar contra el sistema actual que los nombres de columna y el orden no hayan cambiado, especialmente en "Importar Artículos" (columnas A a U) y en la función de "Relación Artículos-Proveedores", que no tenía captura disponible.