

PrefDataImporter

Manual de usuario

Julio de 2017

Contenidos

1. Introducción	3
2. La aplicación	4
2.1. Importación de Tarifas	5
2.1.1. Descripción y detalles de la aplicación	5
2.2. Importación de Clientes y Proveedores	6
2.2.1. Descripción y detalles de la aplicación	6
2.3. Importación de Datos de Materiales	7
2.3.1. Descripción y detalles de la aplicación	7
3. Estructura de los archivos para importar Tarifas	8
3.1. Importes por Material	8
3.1.1. Estructura XML	8
3.1.2. Estructura Excel	9
3.1.3. Estructura Access	10
3.1.4. Estructura TXT (ASCII)	10
3.2. Importes por peso	11
3.2.1. Estructura Excel	11
3.3. Importes por Pintura	12
3.3.1. Estructura Excel	12
4. Estructura de los archivos para importar Clientes/Proveedores	13
4.1. Introducción	13
4.2. Estructura Excel	13
4.2.1. Clientes	13
Proveedores	14
5. Estructura de los archivos para importar Datos de Materiales	15
5.1. Introducción	15
5.1.1. Niveles de Stock	15
5.1.2. Datos de Compras por Proveedor	16
5.2. Estructura Excel	16
5.2.1. Niveles de Stock	17
5.2.2. Datos de Compras por Proveedor	17

1. Introducción

Esta aplicación se ha creado con la idea de ahorrar el tiempo de inserción de datos en PrefSuite a partir de un archivo Excel por ejemplo. A través de ella podremos importar tarifas, clientes o proveedores, datos de materiales... como veremos a continuación.

2. La aplicación

Hemos separado el documento en tres partes, una para la importación de tarifas, otra la importación de clientes y proveedores, y por último datos de materiales ya que su inserción es prácticamente idéntica pero el formato que han de tener los archivos origen varia un poco como veremos más adelante. Pulsando sobre las pestañas Tarifas, Cli./Prov. y Materiales escogeremos si lo que queremos es importar tarifas, clientes y proveedores o Datos de Materiales, como niveles de stock o datos de compras por proveedor. A continuación, vamos a describir los distintos tipos de datos que podemos importar con la aplicación, la forma de proceder y el formato que deben tener los datos para su correcta importación en la base de datos.

Se debe tener en cuenta que para importar los datos con PrefDataImporter a partir de un Excel:

- Para el instalador compatible con PrefSuite 2006, la extensión del archivo debe ser *.xls*. Esto significa que para crear el mismo, deberá usarse Microsoft Office 97, Microsoft Office 2000 ó Microsoft Office 2003. También se podrá crear con Microsoft Office 2007 ó Microsoft Office 2010, pero teniendo en cuenta que se deberá almacenar con compatibilidad Windows 97-2003. Así mismo, la versión de Office deberá ser para 32 bits. Es necesario tener PrefSuite 2006 instalado en el mismo equipo donde se ejecute PrefDataImporter.
- Para el instalador compatible con PrefSuite 2008 y versiones posteriores, la extensión del archivo debe ser *.xlsx*. Esto significa que para crear el mismo, deberá usarse Microsoft Office 2007 ó Microsoft Office 2010. Si no tiene instalado MS Excel puede instalar los redistribuibles OLEDB para realizar la importación. Los archivos necesarios para 32 y 64 bits están disponibles en la web de Microsoft:

<http://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=13255>

Para esta versión de PrefDataImporter no es necesario tener instalado PrefSuite en el equipo para usar PrefDataImporter. Es requisito tener instalado Microsoft .NET Framework 4. El usuario tendrá para esta versión dos msi de PrefDataImporter (PrefDataImporter (x86) y PrefDataImporter (x64)). Se instalará uno u otro dependiendo de si el Office instalado es de 32 o de 64 bits. Es decir, no depende del sistema operativo del equipo, solo del Office que se aplique en el mismo.

2.1. Importación de Tarifas

Ésta aplicación nos va a ahorrar el tedioso y pesado trabajo de tener que introducir todas las referencias y todos los precios de las tarifas en **PrefWise**. A partir de los tipos de archivo u origen más comunes (Excel, Access, ASCII y XML) y con una estructura determinada (comentada en el punto 3 de este manual) vamos a ser capaces de importar con un solo clic todo nuestro listado de referencias y precios.

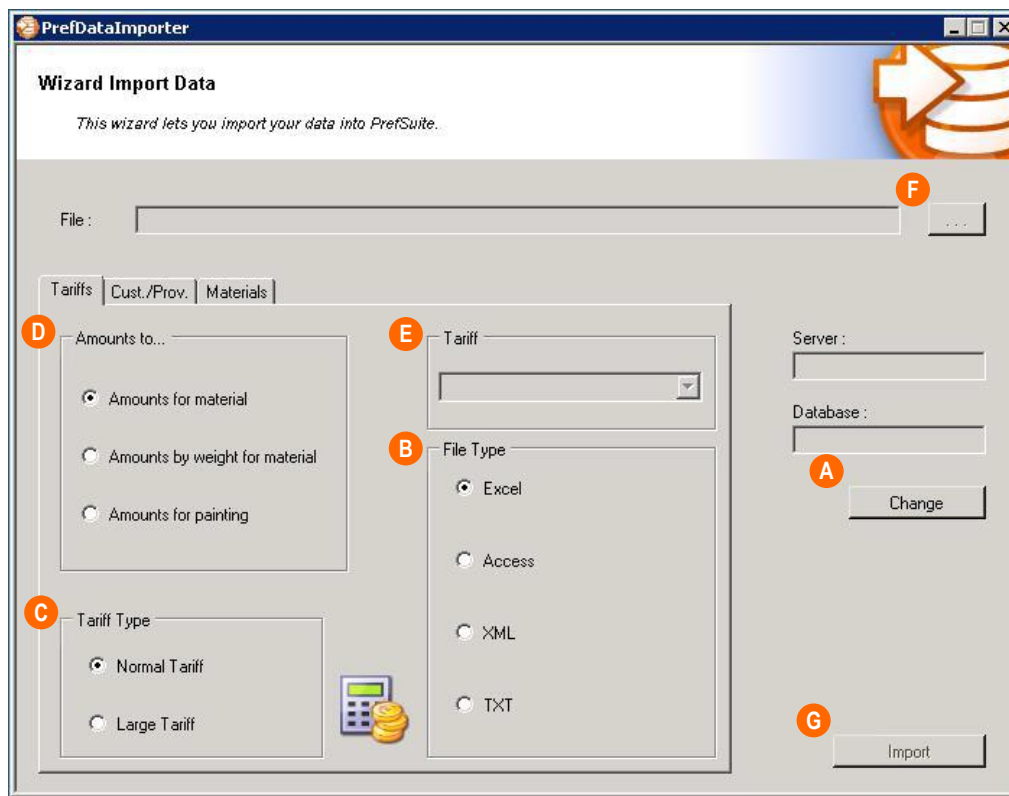


Figura 1. Interfaz de la aplicación (Tarifas).

2.1.1. Descripción y detalles de la aplicación

Vamos a describir por orden la secuencia lógica que deberíamos seguir:

- A. Botón para seleccionar el origen o servidor y la base de datos.
- B. Distintos tipos de archivo para importar tarifas (pudiendo elegir entre XML, Excel, Access y TXT).
- C. Podemos insertar tanto la tarifa normal como la tarifa en largo, deberemos seleccionar una de las dos.
- D. Seleccionar si se desea importar precios en la pestaña Importes para material, Importes por peso ó Importes por pintura (estos últimos, solo es posible importar datos usando ficheros Excel).
- E. Combo de Tarifas de la Base de Datos actualmente seleccionada.
- F. Botón de búsqueda de archivo.
- G. Cuando tengamos todos los campos seleccionados se nos habilitara el botón de importar con el que importaremos las tarifas del archivo origen seleccionado.

2.2. Importación de Clientes y Proveedores

Pulsando sobre la pestaña Cli./Prov. tenemos la posibilidad de importar datos de clientes o Proveedores a través de un Excel con una estructura determinada (comentado en el punto 4 de este manual). La inserción de estos es muy sencilla.



Figura 2. Interfaz de la aplicación (Cli./Prov.).

2.2.1. Descripción y detalles de la aplicación

Vamos a describir por orden la secuencia lógica que deberíamos seguir:

- A. Botón para seleccionar el origen o servidor y la base de datos.
- B. Seleccionamos cliente o proveedor dependiendo de lo que queremos importar.
- C. Botón de búsqueda de archivo, buscamos en el cuadro de dialogo nuestro archivo de clientes o proveedores a insertar.
- D. Pulsamos el botón importar, para llevar a cabo la actualización.

2.3. Importación de Datos de Materiales

Pulsando sobre la pestaña Materiales tenemos la posibilidad de importar datos de materiales a través de un Excel con una estructura determinada (comentado en el punto 5 de este manual). La inserción de estos es muy sencilla.



Figura 3. Interfaz de la aplicación (Materiales).

2.3.1. Descripción y detalles de la aplicación

Vamos a describir por orden la secuencia lógica que deberíamos seguir:

- A. Botón para seleccionar el origen o servidor y la base de datos.
- B. Seleccionamos niveles de stock o datos de compras por proveedor dependiendo de lo que queremos importar.
- C. Botón de búsqueda de archivo, buscamos en el cuadro de dialogo nuestro archivo de niveles de stock o de datos de compras por proveedor.
- D. Pulsamos el botón importar, para llevar a cabo la actualización.

3. Estructura de los archivos para importar Tarifas

3.1. Importes por Material

Para que la aplicación funcione e importe todas las parejas referencia final / precio. Los archivos deben tener una determinada estructura que detallaremos a continuación.

3.1.1. Estructura XML

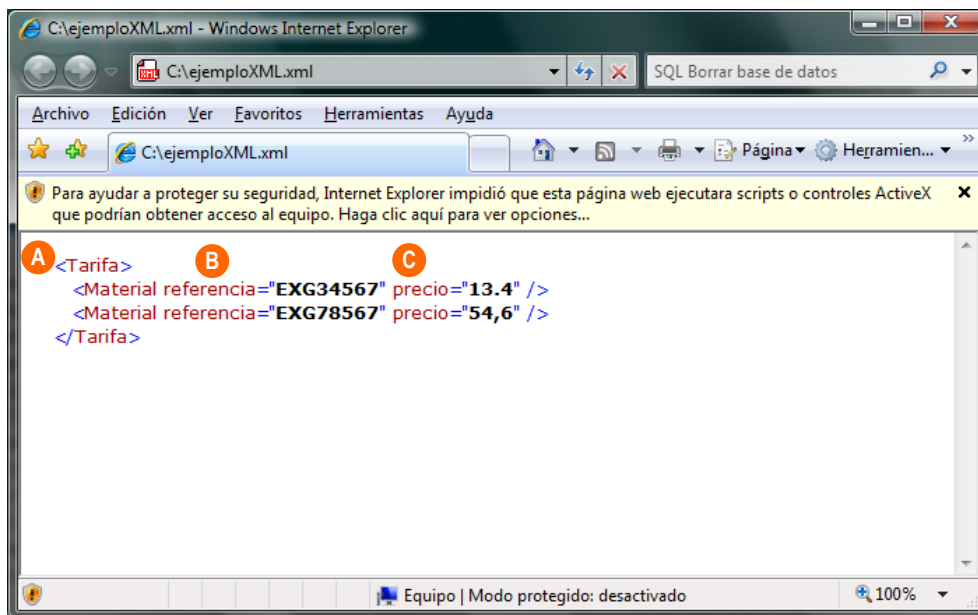


Figura 4. Estructura de archivo XML.

- A. Palabra 'Tarifa'.
- B. Referencia final del material.
- C. Precio.

3.1.2. Estructura Excel

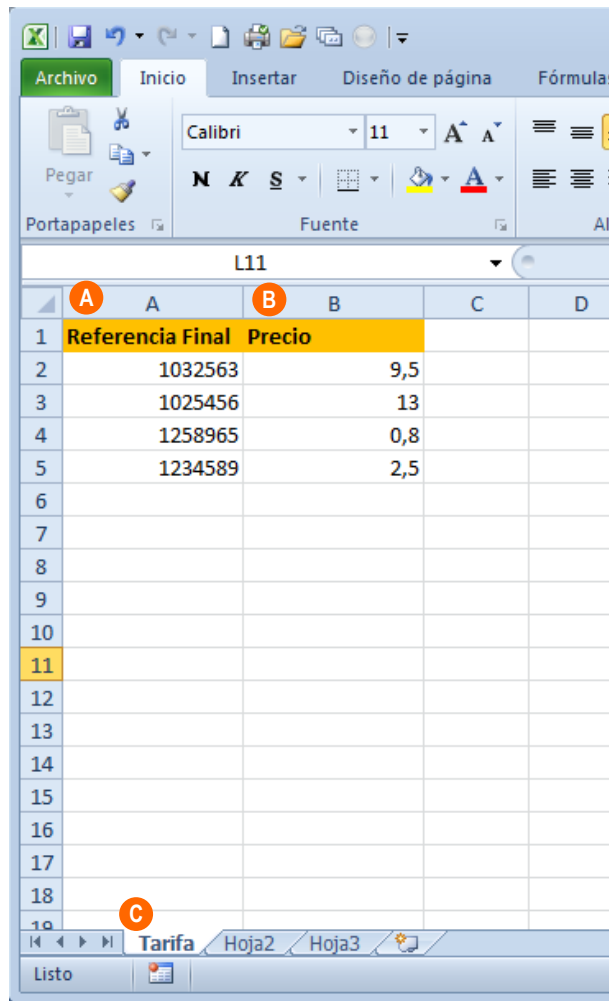


Figura 5. Estructura de archivo Excel.

- A. Referencia final.
- B. Precio.
- C. La hoja Excel debe llamarse tarifa (podemos cambiarla haciendo clic derecho sobre ella y a continuación cambiar nombre).

La primera fila de la hoja Excel se utiliza como cabecera, los datos a insertar hay que indicarla a partir de la segunda fila.

3.1.3. Estructura Access

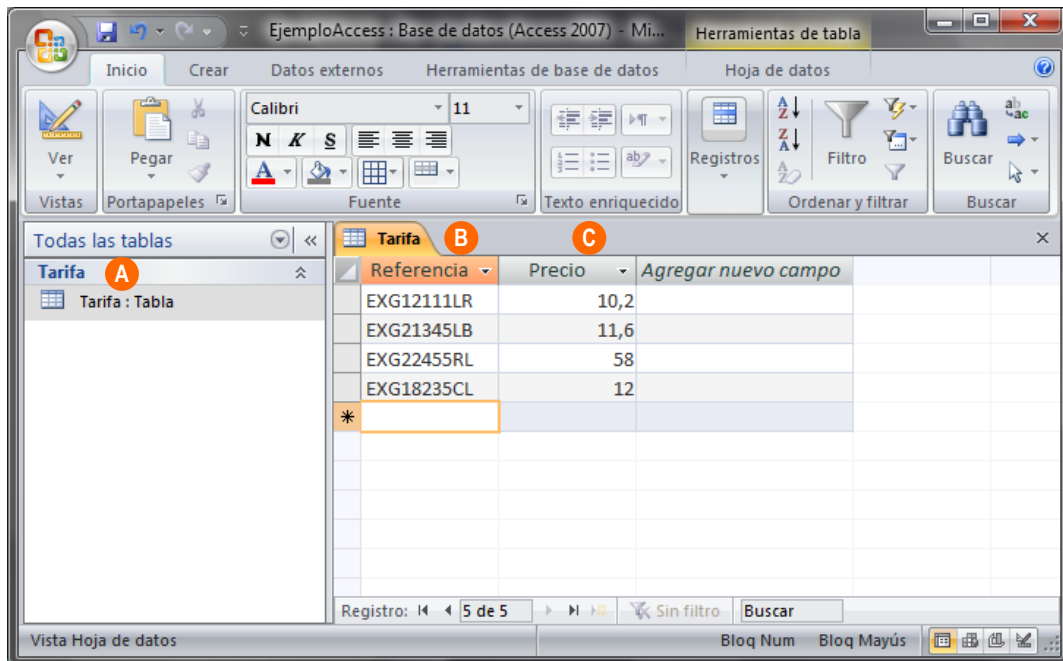


Figura 6. Estructura de archivo Access.

- A. El nombre de la tabla deberá ser Tarifa.
- B. Primer campo se llamará Referencia.
- C. El segundo campo se llamará Precio.

3.1.4. Estructura TXT (ASCII)

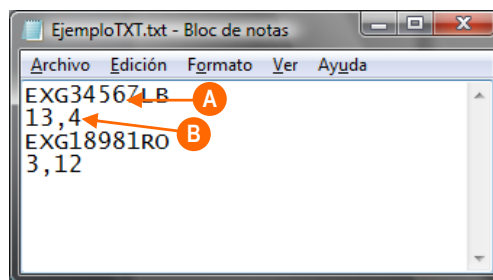


Figura 7. Estructura de archivo TXT.

- A. Referencia final.
- B. Precio.

... Así sucesivamente.

3.2. Importes por peso

Para este apartado solo se admite formato Excel. Para que la aplicación funcione e importe los importes por peso del material, el archivo debe tener una determinada estructura que detallaremos a continuación.

3.2.1. Estructura Excel

	A	B	C	D	E	F
1	Materia Prima	Proveedor	Orden Proveedor	Importe	Descripción	
2	ALUMINIO	Proveedor Perfiles	1	10	Importe tipo 1	
3	ALUMINIO	Proveedor Perfiles	2	20		
4						
5						
6						
7						
8						
9						

Figura 8. Estructura Excel para importes por peso

- A. Incluir los importes por peso en las siguientes columnas:
 - a) Materia Prima: Indicar el nombre de la materia prima
 - b) Proveedor: Indicar el nombre del proveedor
 - c) Orden de proveedor: Indicar el orden de proveedor
 - d) Importe: Indicar el importe
 - e) Descripción: Indicar la descripción de la línea (opcional).
- B. La hoja Excel debe llamarse “TarifaPeso” (podemos cambiarla haciendo clic derecho sobre ella y a continuación cambiar nombre).

La primera fila de la hoja Excel se utiliza como cabecera, los datos a insertar hay que indicarla a partir de la segunda fila.

3.3. Importes por Pintura

Para este apartado solo se admite formato Excel. Para que la aplicación funcione e importe los importes para la pintura, el archivo debe tener una determinada estructura que detallaremos a continuación.

3.3.1. Estructura Excel

	A	B	C	D	E	F
1	Color	Proveedor	Importe	Importe por cara		
2	Color Perfil	Proveedor Perfiles	10,25	1		
3	Color Perfil2	Proveedor Perfiles	30	1		
4						
5						
6						
7						
8						
9						

Figura 9. Estructura Excel para importes por pintura

- A. Incluir los importes para pintura en las siguientes columnas:
 - a) Color: Indicar el nombre del color
 - b) Proveedor: Indicar el nombre del proveedor
 - c) Importe: Indicar el importe
 - d) Importe por cara: Indicar el importe por cara
- B. La hoja Excel debe llamarse “TarifaColor” (podemos cambiarla haciendo clic derecho sobre ella y a continuación cambiar nombre).

La primera fila de la hoja Excel se utiliza como cabecera, los datos a insertar hay que indicarla a partir de la segunda fila.

4. Estructura de los archivos para importar Clientes/Proveedores

4.1. Introducción

Para que la aplicación funcione e importe todos los campos de los clientes o proveedores correctamente los archivos deben tener una determinada estructura que detallaremos a continuación.

4.2. Estructura Excel

A continuación, se detallan como deben estar estructurados los archivos Excel para su correcta importación de esta manera:

Letra Columna. Campo.

Hoja Excel. Ha de tener el nombre de ‘Clientes’ para clientes y de ‘Proveedores’ para proveedores.

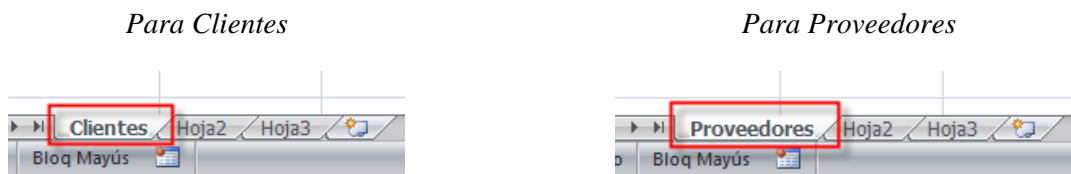


Figura 10. Nombre de la hoja para clientes y proveedores

Los datos a insertar en la base de datos deben de estar escritos a partir de la segunda fila. La primera fila la usaremos para incluir una cabecera con el nombre del dato a escribir en cada columna, de esta forma nos resultará más cómoda la inserción de los datos en la hoja Excel.

4.2.1. Clientes

- A. Código Cliente
- B. Nif
- C. Nombre
- D. Domicilio
- E. Domicilio2
- F. Localidad
- G. Código Postal
- H. Provincia
- I. País
- J. Tarifa
- K. Divisa
- L. Iva
- M. Forma de Pago
- N. Teléfono
- O. Teléfono1

- P. Teléfono2
- Q. Teléfono3
- R. Fax
- S. Fax1
- T. Fax2
- U. Página web
- V. e-mail
- W. Cuenta contabilidad (si no se introduce la aplicación la generará)
- X. Entidad
- Y. Oficina
- Z. DC (Dígito de Control)
- AA. Número cuenta
- AB. IBAN
- AC. Texto informativo
- AD. Persona de contacto
- AE. Teléfono persona de contacto
- AF. Primer día de pago
- AG. Segundo día de pago
- AH. Cuenta de anticipo (si no se introduce la aplicación la generará)
- AI. Cuenta de retención (si no se introduce la aplicación la generará)

Proveedores

- A. Código Proveedor
- B. Nif
- C. Nombre
- D. Domicilio
- E. Domicilio2
- F. Localidad
- G. Código postal
- H. Provincia
- I. País
- J. Teléfono
- K. Teléfono1
- L. Teléfono2
- M. Fax
- N. Fax1
- O. Página web
- P. e-mail
- Q. Tarifa
- R. Divisa
- S. Iva
- T. Forma de pago
- U. Texto
- V. Cuenta contabilidad (si no se introduce la aplicación la generará)
- W. Persona de contacto
- X. Teléfono persona de contacto
- Y. Día de pago

5. Estructura de los archivos para importar Datos de Materiales

5.1. Introducción

Para que la aplicación funcione e importe todos los campos de los datos de materiales correctamente los archivos deben tener una determinada estructura que detallaremos a continuación.

5.1.1. Niveles de Stock

Los datos de niveles de stock se encuentran en PrefGest dentro del Menú de Aplicaciones en *Artículos > Materiales*.

Si hacemos doble clic sobre cualquier material nos aparecerá el siguiente cuadro de diálogo, sobre la pestaña datos generales vemos los niveles de stock de esa referencia.

Aquí definimos el nivel de Stock mínimo y habitual para cada referencia, estos son los datos que podremos importar desde una hoja Excel con PrefDataImporter.

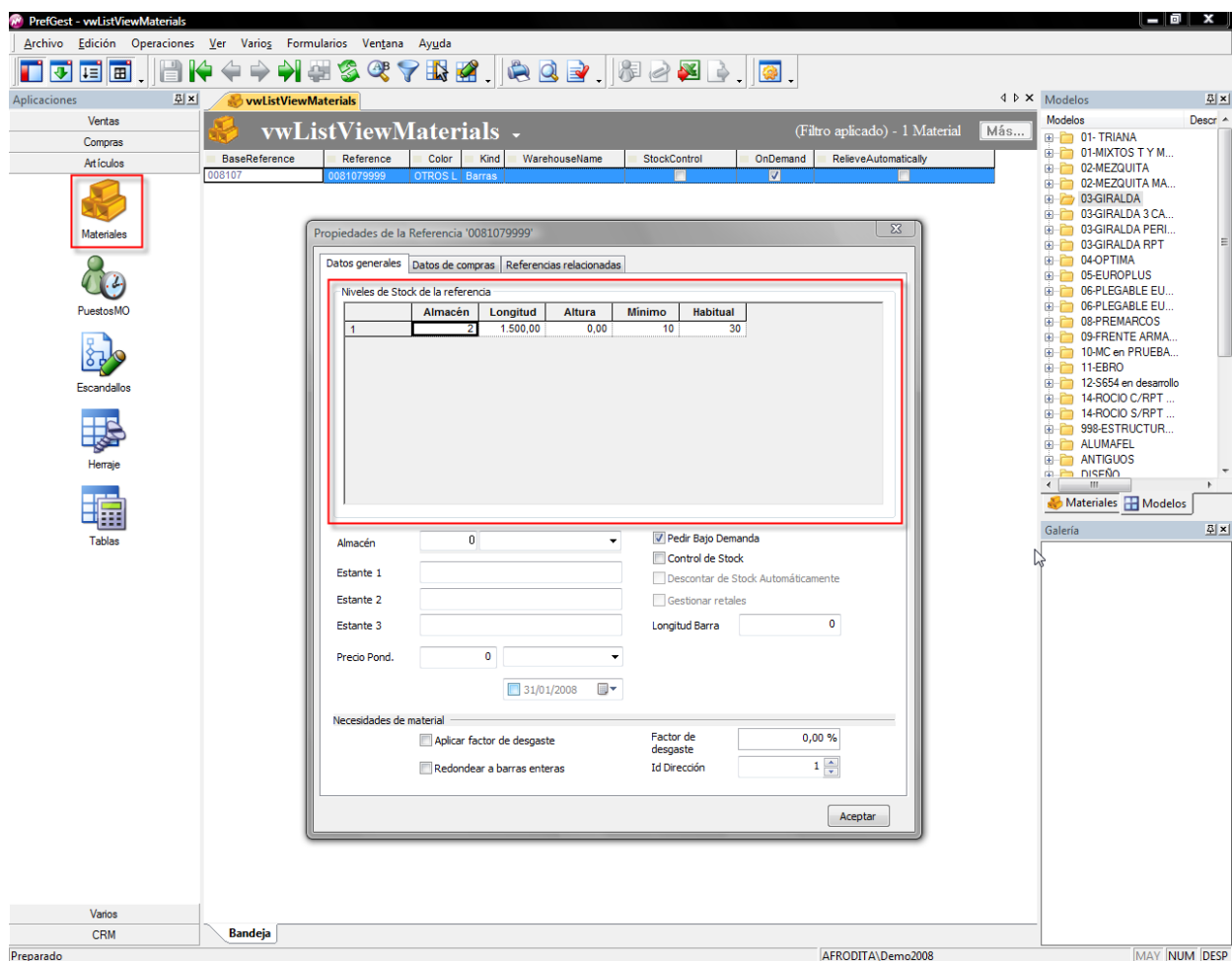


Figura 11. PrefGest: Niveles de Materiales: Artículos > Materiales.

5.1.2. Datos de Compras por Proveedor

Desde el mismo cuadro de dialogo que aparece en la anterior captura (Figura 8), podemos ver los datos de compras por proveedor para cada uno de los materiales, para acceder a ellos deberemos pulsar sobre la pestaña datos de compras (Figura 9), estos son los datos que podremos importar desde una hoja Excel con PrefDataImporter.

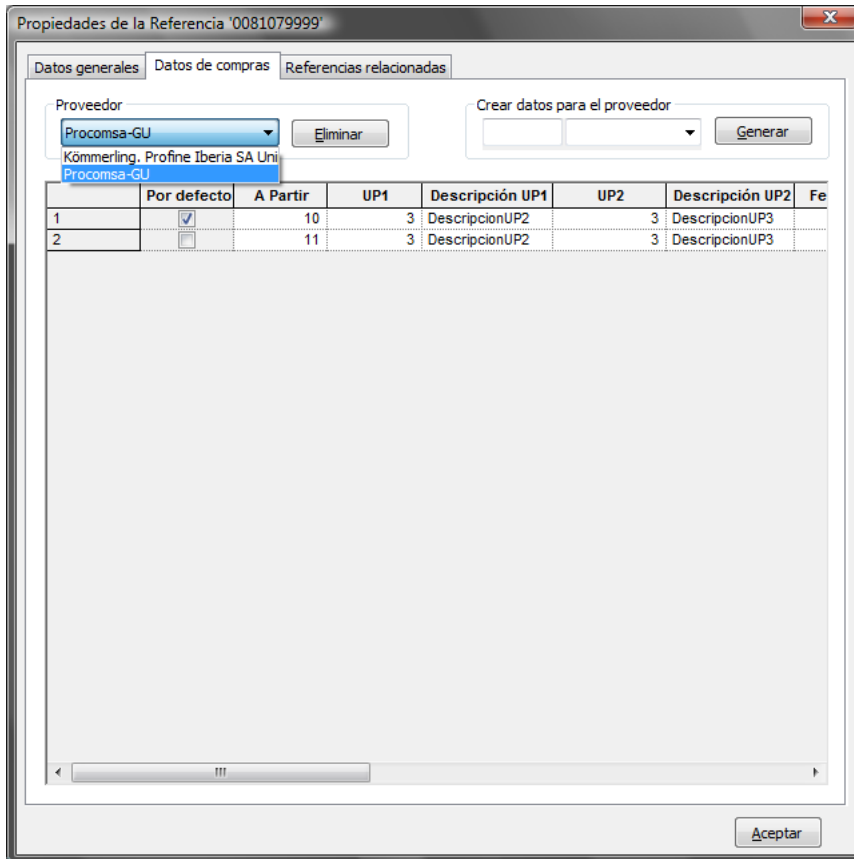


Figura 12. Propiedades de la Referencia – Datos de compras.

5.2. Estructura Excel

A continuación, se detallan como deben estar estructurados los archivos Excel para su correcta importación de esta manera:

Letra Columna. Campo.

Hoja Excel. Ha de tener el nombre de ‘NivelesStock’ para los niveles de Stock y de ‘ComprasMateriales’ para los datos de compras por proveedor.



Figura 13. Nombre de las hojas Excel para niveles de stock y datos de compra.

Como en las otras Hojas Excel, debemos de incluir una primera fila utilizada como cabecera. La información a insertar en la base de datos debe de escribirse a partir de la segunda fila.

5.2.1. Niveles de Stock

A	B	C	D	E	F
Referencia	Código Almacén	Longitud	Altura	Nivel mínimo	Nivel habitual

Figura 14. Cabecera de Excel para niveles de stock.

- A. Referencia (campo obligatorio)
- B. Código de Almacén
- C. Longitud
- D. Altura
- E. Nivel Mínimo
- F. Nivel Habitual

5.2.2. Datos de Compras por Proveedor

- A. Referencia (campo obligatorio)
- B. Código de Proveedor (campo obligatorio)
- C. A Partir
- D. UP1
- E. Descripción UP1
- F. UP2
- G. Descripción UP2
- H. Fecha última compra (formato de fecha dd/mm/yyyy, p.ej.:10/10/2013)
- I. Precio última compra
- J. Divisa
- K. Fecha siguiente compra (formato de fecha dd/mm/yyyy, p.ej.:10/12/2013)
- L. Precio siguiente compra
- M. Divisa Precio siguiente compra
- N. Entrega Media
- O. Referencia Proveedor
- P. Descripción Proveedor