



PROGRAMA y AMBIENTE

CIO Light

ASUNTO

Como se importa una lista de insumos y terceros desde Excel a la base de datos de CIO

RESPUESTA

Para hacer la importación de las bases de datos desde Excel, debe ir por **Utilidades / Importar base de datos desde Excel**

Importar Bases de Datos desde Excel

- Cuales datos va a importar?
 - Grupos y Subgrupos de Terceros
 - Grupos y Subgrupos de Insumos
 - Grupos y Subgrupos de Análisis de Precios Unitarios
 - Terceros (proveedores y subcontratistas)
 - Insumos (materiales, equipos, mano de obra, transporte, subcontratos)
- Cual es el archivo Excel para importar?
[Campo de texto con botón de exploración]
- Importar desde fila número [0] hasta fila número [0]
(Dejar en blanco para importar todo)
- Asignar códigos a los nuevos datos automáticamente

OK Cerrar

Primero se debe indicar que tipo de datos quiere importar

Luego debe seleccionar el archivo XLS de Excel. Importante tener instalado en el mismo equipo para permitir la lectura de los datos

Se debe puede indicar un rango de filas para importar, por ejemplo de la fila 1 hasta la 99

Finalmente se puede importar los datos con codigos predefinidos en la hoja de Excel o simplemente dejar que CIO los asigne automaticamente

A continuación encuentra los detalles del formato de la hoja de calculo necesarios para importar los diferentes tipos de datos

Importación de Grupos de Insumos, Terceros o Análisis

El formato para las tres opciones es igual, se pueden tener hasta cuatro columnas :

- Columna A - Código del Grupo (opcional, si deja esta columna en ceros, debe marcar la opción en CIO de "Asignar códigos automáticamente"). (Numérico)
- Columna B - Código del Subgrupo (opcional, si deja esta columna en ceros, debe marcar la opción en CIO de "Asignar códigos automáticamente"). Para grupos, esta celda debe estar vacío. (Numérico)
- Columna C - Descripción del Grupo. Para subgrupos, esta celda debe estar vacía.

Nota: Visite nuestra pagina Web, www.tekhne.biz / soporte / preguntas frecuentes



Tekhne Ltda. Archivo de preguntas frecuentes

- Columna D - Descripción del Subgrupo. Para grupos, esta celda debe estar vacía.

	A	B	C	D
1	1		Bloques y Ladrillos	
2	1	1		Bloques
3	1	2		Ladrillos
4	2		Pisos	
5				

Ejemplo con codificación

	A	B	C	D
1			Bloques y Ladrillos	
2				Bloques
3				Ladrillos
4			Pisos	
5				

Ejemplo sin codificación

IMPORTACION DE TERCEROS DESDE EXCEL

- Columna A - Código del Tercero (opcional, si deja esta columna en ceros, debe marcar la opción en CIO de "Asignar códigos automáticamente"). (Numérico)
- Columna B - Nombre del tercero.
- Columna C - Número NIT del tercero (debe ser tipo texto).
- Columna D - Tipo (1=Otro, 2=Proveedor, 3=Subcontratista, >=4 Tipos definidos por el usuario). Esta columna se puede dejar en blanco, CIO asume Tipo=2. (Numérico)
- Columna E - Código Grupo. Se puede dejar en blanco y CIO asume 999. (Numérico)
- Columna F - Código del Subgrupo. Se puede dejar en blanco. (Numérico)
- Columna G - Primera línea de la dirección.
- Columna H - Segunda línea de la dirección.
- Columna I - Ciudad.
- Columna J - País.
- Columna K - Indicativo telefónico (tipo texto).
- Columna L - Primer número telefónico (tipo texto).
- Columna M - Segundo número telefónico (tipo texto).
- Columna N - Número fax (tipo texto).
- Columna O - Nombre de la primera dirección de correo electrónico.
- Columna P - Primera dirección de correo electrónico.
- Columna Q - Nombre de la segunda dirección de correo electrónico.
- Columna R - Segunda dirección de correo electrónico.
- Columna S - Nombre del contacto en la empresa.
- Columna T - Texto adicional ("Detalles").



IMPORTACION DE INSUMOS DESDE EXCEL

- Columna A - Código del insumo (opcional, si deja esta columna en ceros, debe marcar la opción en CIO de "Asignar códigos automáticamente"). (Numérico)
- Columna B - Descripción del insumo.
- Columna C - Tipo de insumo (1=material, 2=equipo, 3=mano de obra, 4=%subcontrato, 5=transporte, 6=subcontrato). Esta columna se puede dejar en blanco, CIO asume Tipo=1. (Numérico)
- Columna D - Unidad
- Columna E - Código Grupo. Se puede dejar en blanco y CIO asume 999. (Numérico)
- Columna F - Código del Subgrupo. Se puede dejar en blanco. (Numérico)
- Columna G - Precio. (Numérico)
- Columna H - Porcentaje IVA incluido en el precio. (Numérico)
- Columna I - Fecha del precio. Se puede dejar en blanco, CIO asume la fecha actual.
- Columna J - Porcentaje descuento. (Numérico)
- Columna K - Valor de flete. (Numérico)
- Columna L - Código del proveedor. Se puede dejar en blanco, CIO asume 999. (Numérico)
- Columna M - Código del juego de precios. Se puede dejar en blanco, CIO asume el juego de precios por defecto. (Numérico)
- Columna N - Código de la moneda. Se puede dejar en blanco, CIO asume la moneda por defecto. (Numérico)
- Columna O - Referencia. (Tipo texto)
- Columna P - Días para la entrega. (Numérico)
- Columna Q - Texto adicional ("Detalles").
- Columna R - Segunda unidad.
- Columna S - Código del fabricante. Se puede dejar en blanco. (Numérico)

IMPORTACION DE INSUMOS DESDE EXCEL

Es importante revisar los formatos de las columnas, es decir que corresponda según las indicaciones anteriores verificando si esta con formato texto o con formato numérico.

CIO requiere un mínimo de datos para importar la información, pero tiene la posibilidad de llenar casi todos los datos disponibles y cualquier dato que no necesite sencillamente deja la columna en blanco, lo realmente **IMPORTANTE ES MANTENER LA ESTRUCTURA DE LAS COLUMNAS**. Por ejemplo si no van a ingresar porcentajes de descuento en los insumos, de todas maneras debe dejar la columna J en la hoja a importar, para no descuadrar los datos que vienen a la derecha de esta columna.

Si deja a **CIO** a asignar códigos automáticamente, **CIO** arranca utilizando códigos desde el último código utilizado en cada base de datos, por ejemplo para insumos continua con el código 100,000, desde 10,000 para terceros, y desde 100 para grupos.