

MVD Gestiona

Plantillas – Carga Masiva

- ▶ Con **MVD Gestiona** es posible cargar de forma masiva productos, proveedores y clientes. Para ello es necesario completar los datos a subir en las plantillas previamente generadas.

Productos

- ▶ Para la carga de productos estándar, elegir la plantilla “ProductosGestiona” Existen cuatro campos a ser completados con carácter obligatorio:
 - Nombre.
 - Tipo: Consumible (no maneja control de inventario), Almacenable (maneja control de inventario), servicio.
 - Referencia interna: código alfanumérico que permitirá realizar búsquedas del producto.
 - Categoría de Producto: clasificación de los productos en el sistema. En caso de contar con e-Commerce incluido, deberá completarse el campo “Categoría Sitio Web” ubicada en la plantilla “ProductosTotal” y utilizar esta para la carga de productos.

En caso de que el producto esté asociado a una subcategoría, es prescindible agregarla con el siguiente formato: CategoríaPadre / Subcategoría.

En caso de que el producto presente stock inicial, agregarlo en dicha plantilla. El mismo será cargado como inventario inicial según lo reflejado en el Instructivo “Inventario_Inicial”.

- ▶ Una vez completados los datos en la plantilla correspondiente, proceder a mostrar las celdas ocultas y eliminar las filas 1 y 3, dejando sólo el encabezado con descripciones en inglés, lo que permitirá identificar los campos por defecto en el sistema.

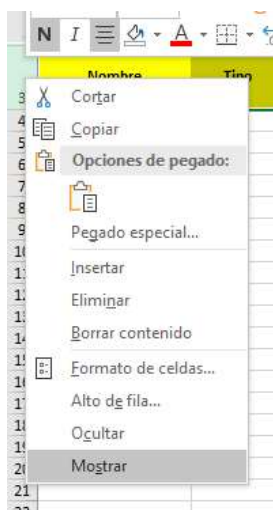


Figura 1: Mostrar celdas ocultas – Plantillas Excel

- Asimismo, se requieren dos cambios adicionales sobre la plantilla Excel para avanzar con la importación en **MVD Gestiona**:
 - Cambiar el nombre del tipo de producto:
 - Consumible -> Consumable
 - Almacenable -> Stockable Product
 - Servicio -> Service
 - Guardar el documento en formato delimitado por comas (CSV UTF-8).
- ▶ Para la importación en **MVD Gestiona**, es necesario haber cargado con anterioridad:
 - Categorías: Padre y subcategorías de aplicar. Para ello utilizar las plantillas:
 - **CatPadre**: corresponde a la categoría inicial o única del producto / servicio en caso de no existir subcategorías. Consta de dos columnas: id, "name" (nombre). En la plantilla se muestran tres registros de ejemplo.
Para realizar la carga de la misma dirigirse a **Inventario -> Tablero -> Configuración -> Productos -> Categorías de Productos -> Importar**.
El documento deberá estar en formato .csv.
 - **CatFinal**: de existir subcategorías, podrán ser cargadas utilizando la plantilla "CatFinal". Consta de tres columnas: id, "name" (nombre), "parent_id" (categoría padre asociada). En la plantilla se muestran tres registros de ejemplo.
Para realizar la carga de la misma dirigirse a **Inventario -> Tablero -> Configuración -> Productos -> Categorías de Productos -> Importar**.
El documento deberá estar en formato .csv.
 - Proveedores (Opcional): de contar con un proveedor principal asociado a un producto, es posible incluirlo en la carga masiva completando los campos correspondientes en la plantilla producto, siendo el principal campo el número de proveedor.
La carga de los proveedores se realiza utilizando la plantilla "Proveedores". En la plantilla se muestra un registro de ejemplo.
Consta de tres columnas: external_id (no completar), "name" (nombre), "default_code" (número de proveedor – será asociado a la plantilla producto). En la plantilla se muestran tres registros de ejemplo.
Para realizar la carga masiva dirigirse a **Compras -> Tablero -> Proveedores -> Vista Lista -> Importar**.
El documento deberá estar en formato .csv.
 - Categorías del e-Commerce (Opcional): de contar con el módulo de e-Commerce, es posible incluir en la carga masiva algunos campos a ser de interés para la Tienda en Línea (garantía, plazo de entrega, ...). En caso de completar estos datos en la plantilla de producto a importar, se requiere previamente realizar la carga de las categorías.
La carga de categorías del e-Commerce, se realiza utilizando las mismas plantillas de las categorías internas, en este caso identificado Categorías Padre y Subcategorías a ser reflejadas en la Tienda en Línea. De ser la misma clasificación

tanto internamente como para el e-Commerce, podrán importarse los mismos documentos de “CatPadre” y “CatFinal” previamente cargados tomando en cuenta las consideraciones de este tipo de importaciones.

Para realizar la carga masiva dirigirse a **Administración Sitio Web -> Tablero -> Configuración -> Tienda del sitio web -> Categorías de Productos -> Importar**.

El documento deberá estar en formato .csv.

- ▶ Una vez importados los registros previos, accediendo al módulo de **Inventario -> Tablero -> Productos -> Vista Lista -> Importar**, se podrá subir la plantilla “Producto” previamente completada:

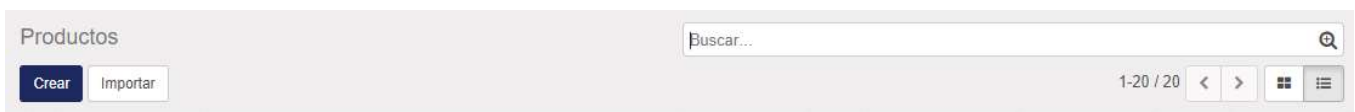


Figura 2: Módulo Inventario - Productos

- ▶ Luego de seleccionar el documento, agregar como separador la opción “punto y coma”:

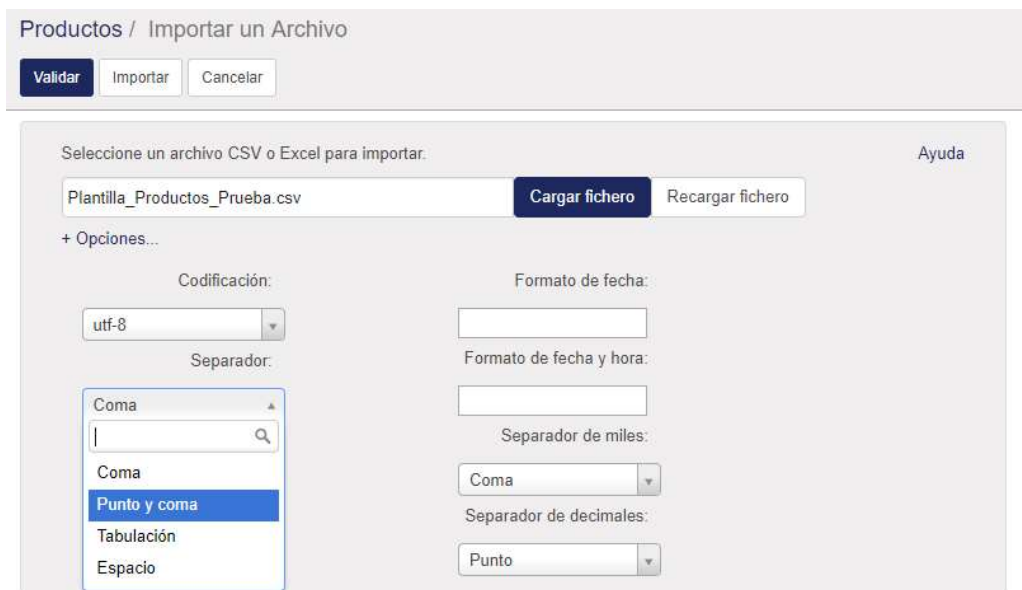


Figura 3: Módulo Inventario – Importar Productos

- ▶ Siendo completada la plantilla como se indica en el presente instructivo, automáticamente el sistema detectará los campos tal y como se observa en la descripción del archivo a importar:

Asignar las columnas a importar

 Registrar historial durante la importación

 La primera fila contiene la etiqueta de la columna Mostrar los campos de la relación (avanzado)

Encontradas múltiples coincidencias para el campo 'Categoría del Producto' (3 matches) en la fila 2

external_id	name	type	default_code	barcode	hs_code	categ_id
No importar	Name	Product Type	Internal Refer...	Barcode	HS Code	Internal Categ..
	Jabón 9	Consumable	25	23556235		Accesorios / Toca

Figura 4: Módulo Inventario – Importar Productos

Los mensajes en azul o amarillo no afectan la importación de los registros, por lo cual podrá avanzarse haciendo clic en el botón “Importar” ubicado en el área superior izquierda de la pantalla completando con éxito la Importación.

- ▶ En caso de requerir realizar una actualización de datos de un registro previamente cargado será posible siguiendo los pasos:
 - Exportar el (los) productos a ser modificado(s), sólo con la variable Nombre.
 - Copiar la “id” obtenida en la exportación en la columna “id” en la plantilla del producto. Considerar que en dicha plantilla sólo debe mantenerse la columna id, nombre y las variables a modificar o adicionar.
 - Realizar la importación del documento en formato .csv, validando previamente los datos a importar y asignando la columna “id” a la variable “ID Externo”.
- ▶ En caso de habilitar el módulo de e-Commerce luego de haber cargado los productos en Inventario, estos podrán actualizarse tal como una actualización de datos estándar, utilizando particularmente la plantilla “Productos_Commerce”:
 - Exportar el (los) productos a ser modificado(s), sólo con la variable Nombre.
 - Copiar la “id” obtenida en la exportación en la columna “id” en la plantilla “Productos_Commerce”. Considerar que en dicha plantilla sólo debe mantenerse la columna id, nombre y las variables a modificar o adicionar.
Una vez completados los datos en la plantilla correspondiente, proceder a mostrar las celdas ocultas y eliminar las filas 1 y 3, dejando sólo el encabezado con descripciones en inglés, lo que permitirá identificar los campos por defecto en el sistema.
 - Realizar la importación del documento en formato .csv, validando previamente los datos a importar y asignando la columna “id” a la variable “ID Externo”.

Cientes

- ▶ Para realizar la carga masiva de clientes, elegir la plantilla “Clientes”. Existen campos a ser completados con carácter obligatorio:
 - Nombre.
 - Calle
 - Ciudad.
 - Estado.
 - País.
 - Identificador ¿Es empresa?: permite definir en el sistema si la empresa cuenta con RUT o no, esto permitirá que el comprobante fiscal a emitir corresponda con las normativas establecidas por DGI. Los valores a elegir serían “TRUE” para aquellos clientes que tengan RUT o “FALSE” para aquellos que no.
- ▶ Una vez completados los datos en la plantilla correspondiente, proceder a mostrar las celdas ocultas y eliminar las filas 1 y 3, dejando sólo el encabezado con descripciones en inglés, lo que permitirá identificar los campos por defecto en el sistema.

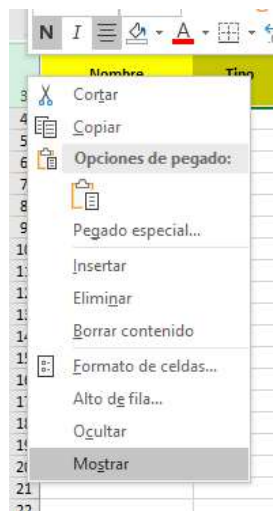


Figura 5: Mostrar celdas ocultas – Plantillas Excel

- Asimismo, se requiere guardar el documento en formato delimitado por comas (CSV UTF-8) para avanzar con la importación en **MVD Gestiona**.
- ▶ Para importa, accediendo al módulo de **Ventas -> Tablero -> Clientes -> Vista Lista -> Importar**, se podrá subir la plantilla “Clientes” previamente completada:



Figura 6: Módulo Ventas - Clientes

- ▶ Luego de seleccionar el documento, agregar como separador la opción “punto y coma”:

Cientes / Importar un Archivo

Validar Importar Cancelar

Seleccione un archivo CSV o Excel para importar. Ayuda

Plantilla_Cientes_Prueba.csv Cargar fichero Recargar fichero

+ Opciones...

Codificación: utf-8 Formato de fecha:

Separador: Punto y coma Formato de fecha y hora:

Delimitador de texto: " Separador de miles: Coma

Separador de decimales: Punto

Asignar las columnas a importar

Registrar historial durante la importación

La primera fila contiene la etiqueta de la columna Mostrar los campos de la relación (avanzado)

id	name	vat	phone	ref	is_company
No importar	Name	TIN	Phone	Internal Refer...	Is a Company
	Papelería Aldo, S.A	210003030016	24022516		TRUE

Figura 7: Módulo Ventas – Importar Clientes

- ▶ Siendo completada la plantilla como se indica en el presente instructivo, automáticamente el sistema detectará los campos tal y como se observa en la descripción del archivo a importar:

Asignar las columnas a importar

Registrar historial durante la importación

La primera fila contiene la etiqueta de la columna Mostrar los campos de la relación (avanzado)

Encontradas múltiples coincidencias para el campo 'Estado' (2 matches) en la fila 2

id	name	vat	phone	ref	is_company	email
No importar	Name	TIN	Phone	Internal Refer...	Is a Company	Email
	Papelería Aldo, S.A	210003030016	24022516		TRUE	yerimar.noguera@montevi

Figura 4: Módulo Inventario – Importar Productos

Los mensajes en azul o amarillo no afectan la importación de los registros, por lo cual podrá avanzarse haciendo clic en el botón “Importar” ubicado en el área superior izquierda de la pantalla completando con éxito la Importación.

NOTAS: