Importar Novedades

Transferencia de Datos · https://helisa.com/ayudas-helisa/propiedad-horizontal-colegios/transferencia-de-datos-colegios/importar-novedades-2/

Corresponde al proceso de insertar conceptos adicionales al Estudiante, a través de la importación de datos, de tal forma, que dichos conceptos causen en la misma cuenta de cobro o factura del mes en cuál se adicionaron como novedad.

Requisitos

- Los conceptos deben estar creados previamente en la Cartilla de Conceptos, la cual se ubica en:
  Colegios > Cartillas > Conceptos.
- Organizar un archivo plano en formato xls y guardar dicho archivo en *Libro de Excel 97-2003 (*.xls).*
- El archivo indicado irá organizado en columnas con los datos básicos que se requieren para importar:
  - **Carnet Estudiantil.**
  - **Código del concepto.**
  - **Cantidad de la novedad.**
  - **Valor unitario de la novedad.**

A continuación, ejemplo del archivo en Excel para Novedades en los Estudiantes.

Nombre Estudiante	Carnet Estudiantil	Código Concepto	Nombre Concepto	Cantidad	Valor
Estudiante 01	1010	1	Concepto 1	-	-
Estudiante 02	1011	2	Concepto 2	-	-
Estudiante 03	1012	3	Concepto 3	-	-
Estudiante 04	1013	2	Concepto 2	-	-
Estudiante 05	1014	1	Concepto 1	-	-

Las columnas resaltadas son datos obligatorios para importar el plano a Helisa, los demás datos son informativos.

Carnet Estudiantil. Se ubica en:
Colegios > Cartillas > Estudiantes > "Carnet Estudiantil".

Código Concepto. Se ubica por:
Colegios > Cartillas > Conceptos > Columna "Código".

Cantidad Novedad. El usuario digita la cantidad a cobrar por el concepto ingresado como novedad.

Valor Unitario Novedad. El usuario digita el valor correspondiente del concepto.

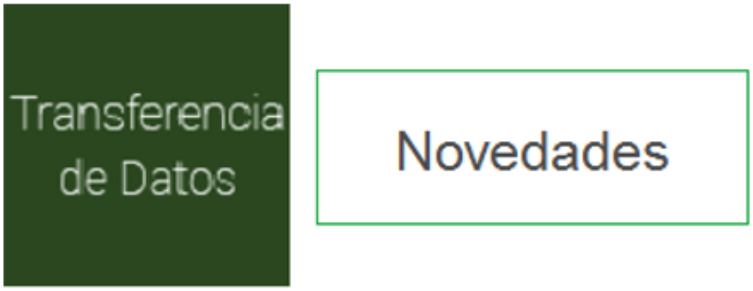
Para liquidar la novedad, el programa toma la cantidad y la multiplicara por el valor unitario del concepto, dicho resultado es el reportado en la cuenta de cobro o factura del mes.

Proceso de Importación

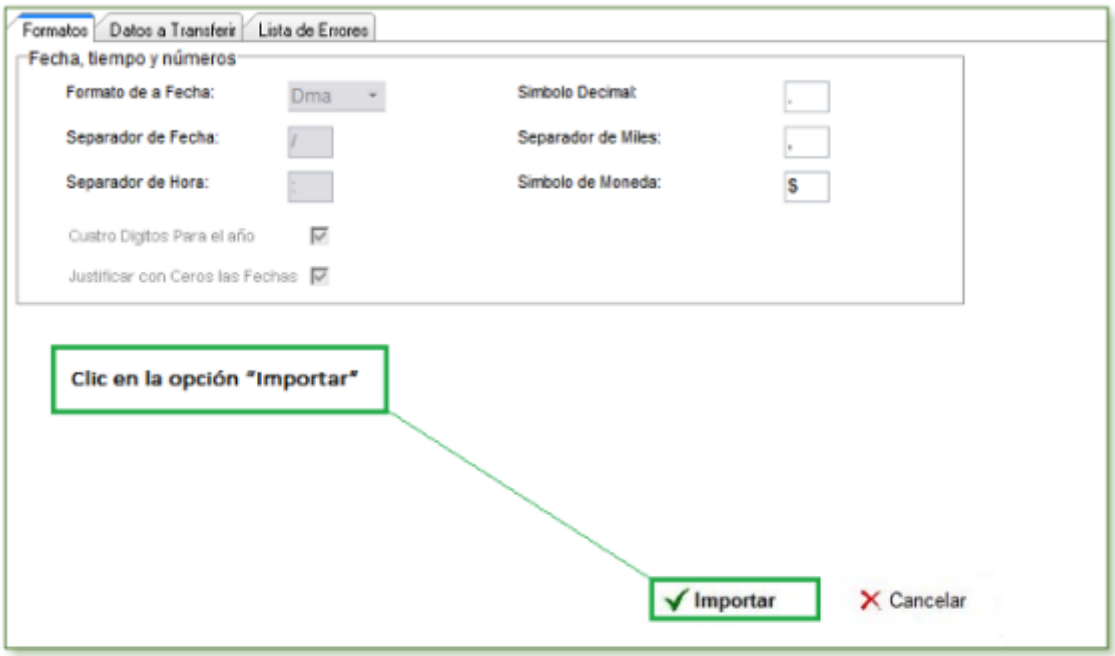
Paso 1. Archivo en formato xls, guardado como *Libro de Excel 97-2003 (*.xls)*, con los datos que el usuario requiere importar.

Nombre Estudiante	Carnet Estudiantil	Código Concepto	Nombre Concepto	Cantidad	Valor
Estudiante 01	1010	1	Concepto 1	1	5,000
Estudiante 02	1011	2	Concepto 2	4	2,000
Estudiante 03	1012	3	Concepto 3	3	2,000
Estudiante 04	1013	2	Concepto 2	2	10,000
Estudiante 05	1014	1	Concepto 1	1	5,000

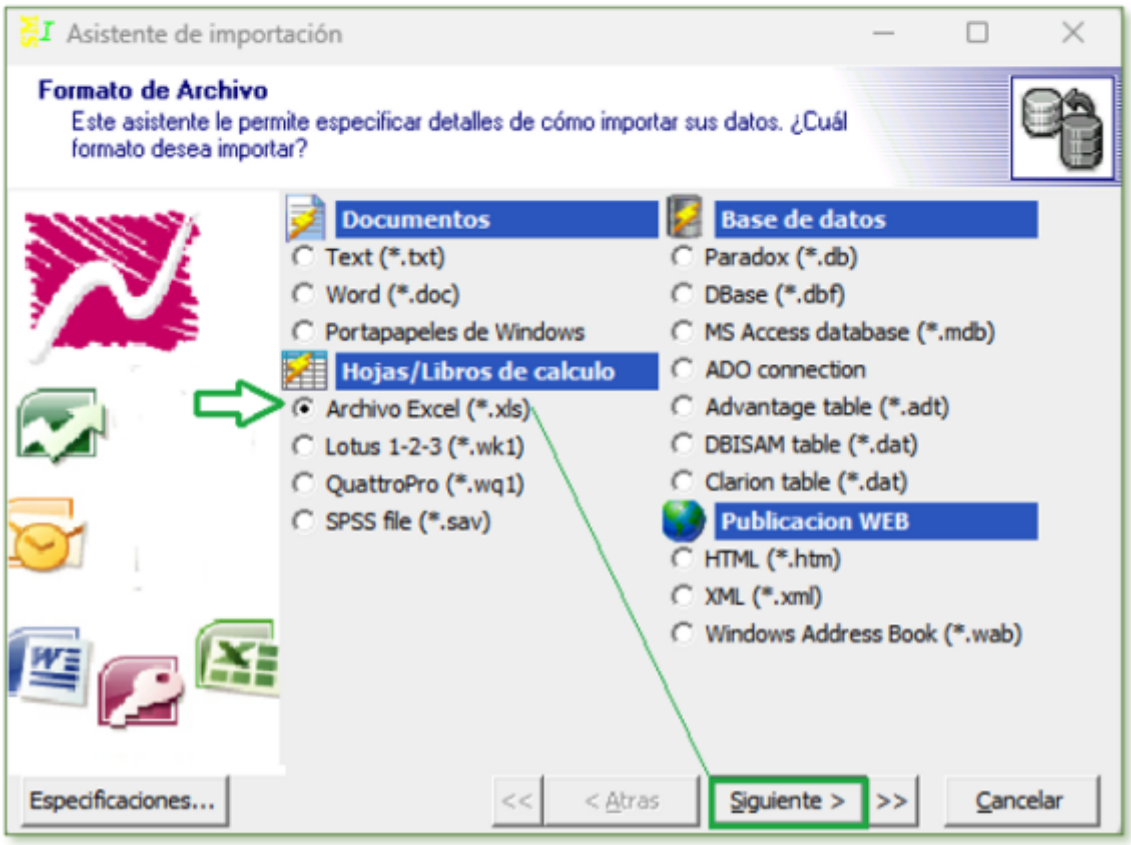
Paso 2. Ingresar al Módulo Transferencia de Datos > por la opción Importar > Novedades.



Paso 3. Al dar clic en la opción: Novedades.
El programa activa la ventana para importar el archivo.
En este paso, el usuario pulsa clic en "Importar".

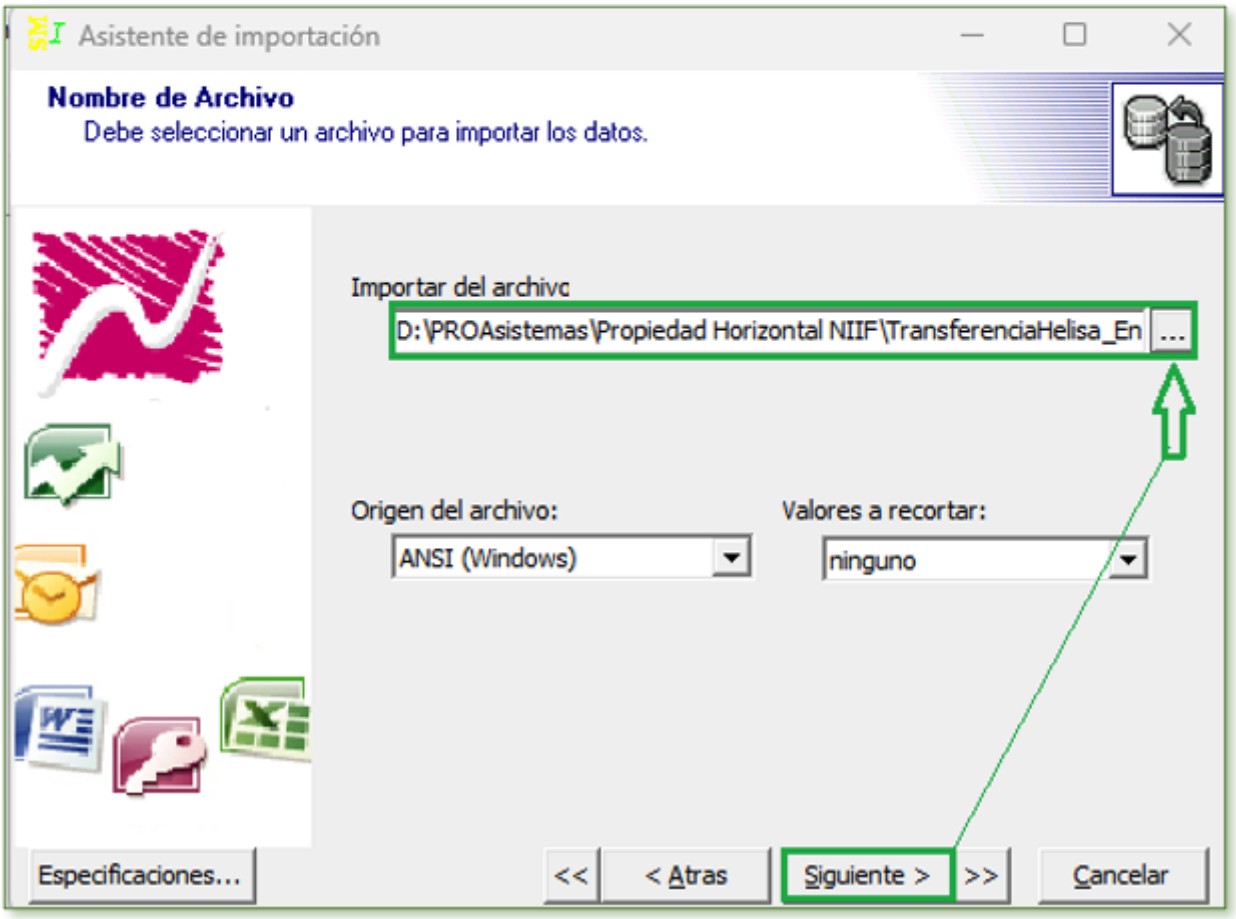


Paso 4. Se selecciona el formato del archivo a importar:
Archivo Excel (*.xls) y clic en "Siguiente".



Paso 5. Seleccionar el archivo a importar, tomando la ruta en donde se encuentra guardado.

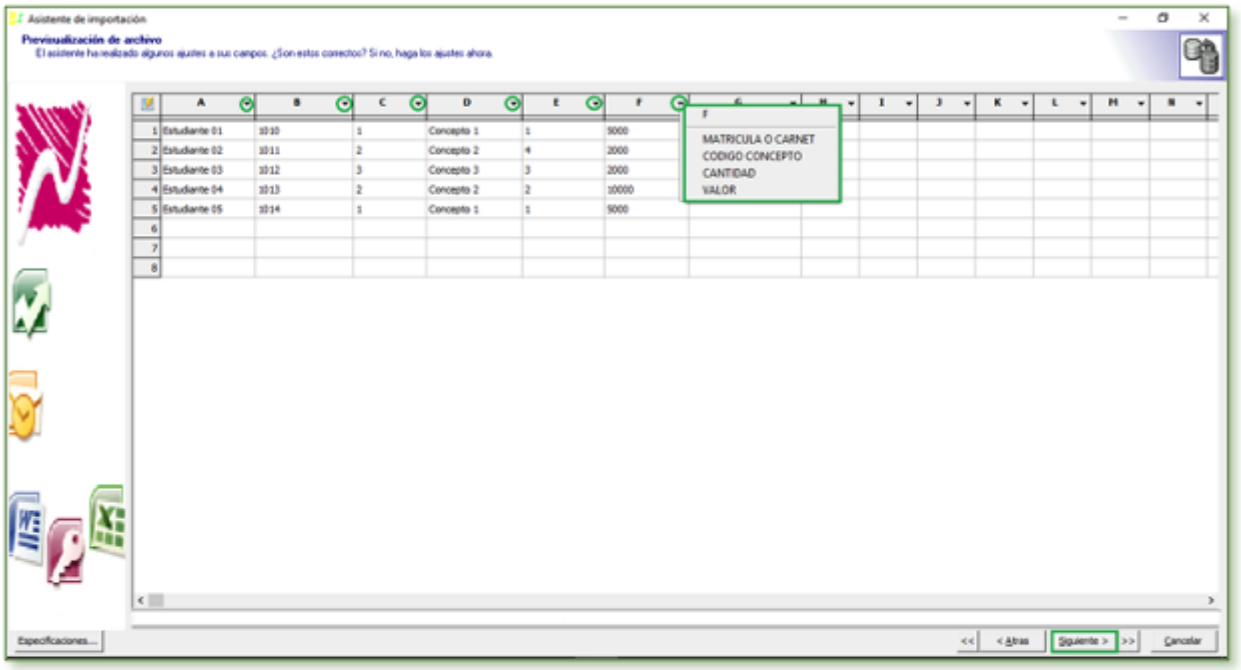
Clic en "Siguiente".



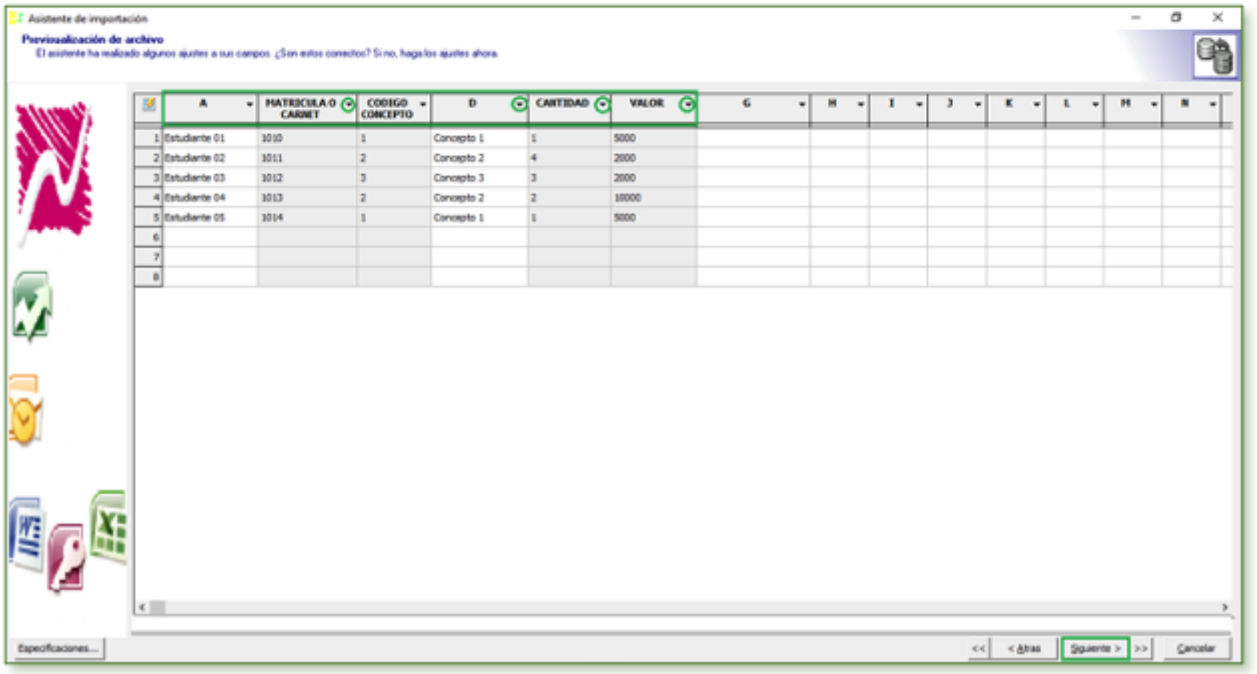
Paso 6. Asignar título en cada columna.

Se pulsa clic en el filtro de cada columna para que liste los títulos.
Se selecciona y asigna un título en cada columna.
Clic en "Siguiente".

Lista de títulos para cada columna.

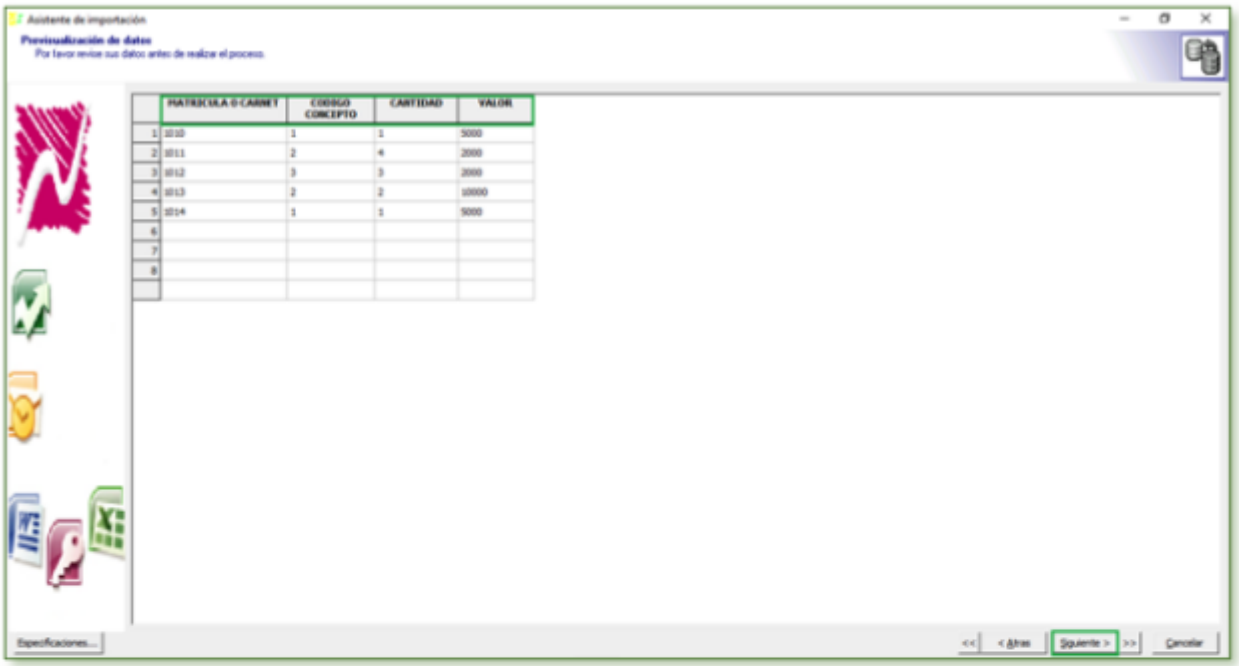


Selección del título para cada columna.



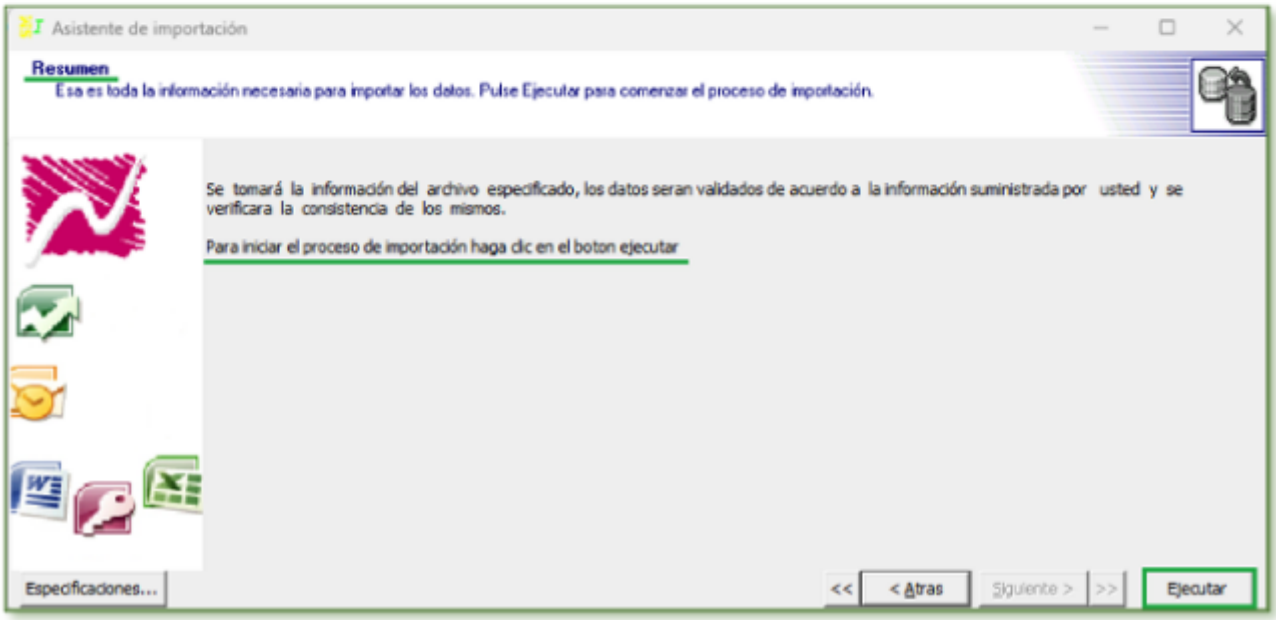
Paso 7. Resumen de las columnas a importar con los títulos asignados.

Clic en "Siguiente".



Paso 8. El programa genera un mensaje resumen de los datos a importar.

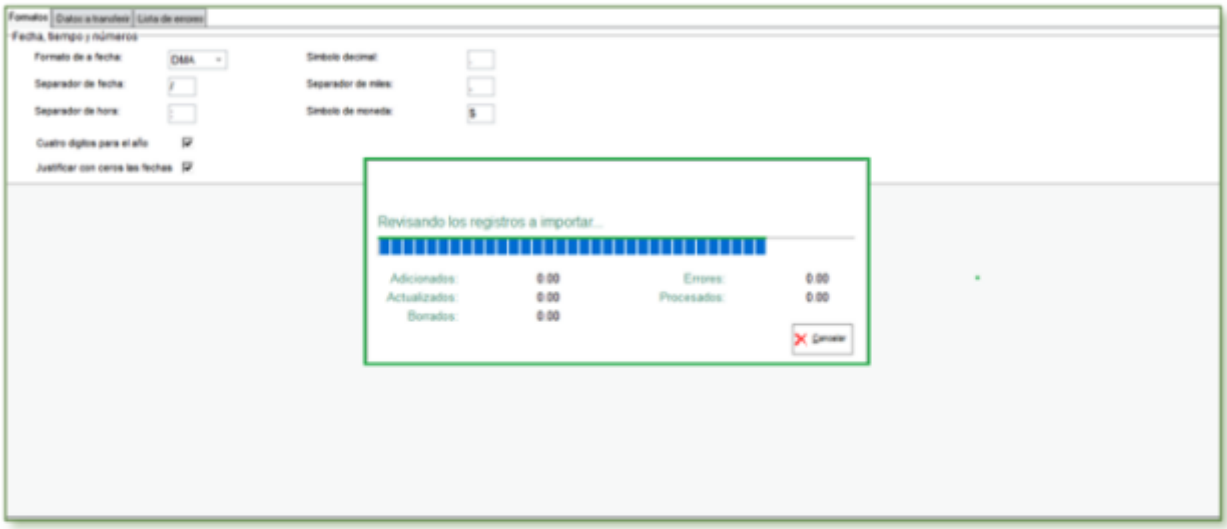
Seguido el usuario activa la opción "Ejecutar".



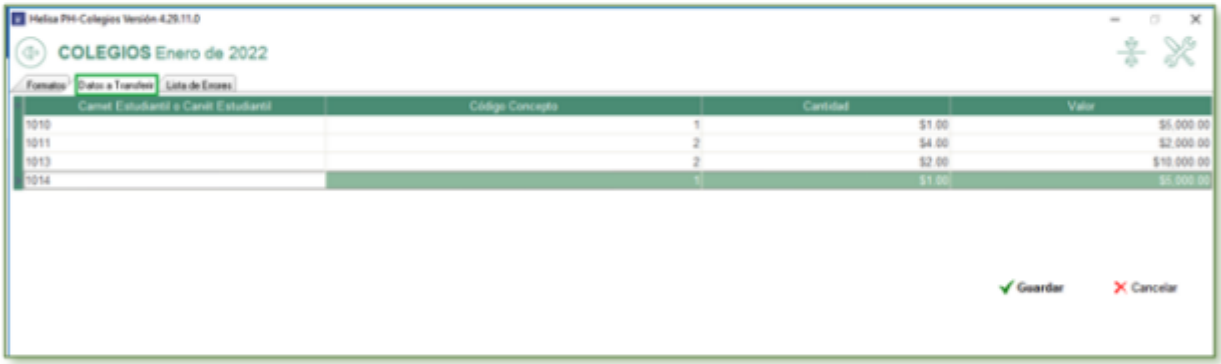
Paso 9. El programa ejecuta el proceso "Revisando los registros a importar".

Se visualiza la información a importar en la pestaña /Datos a transferir/
Si existe alguna inconsistencia en los datos a importar, éstos reportan en la pestaña /Lista de errores/
Si no existe inconsistencia, permite accionar el botón "Guardar".

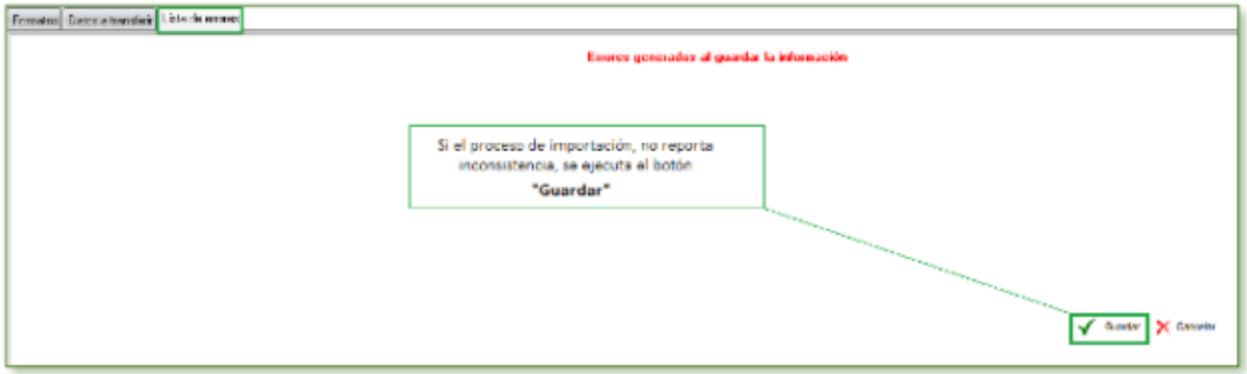
Revisión de registros a importar.



Datos a transferir o importar.



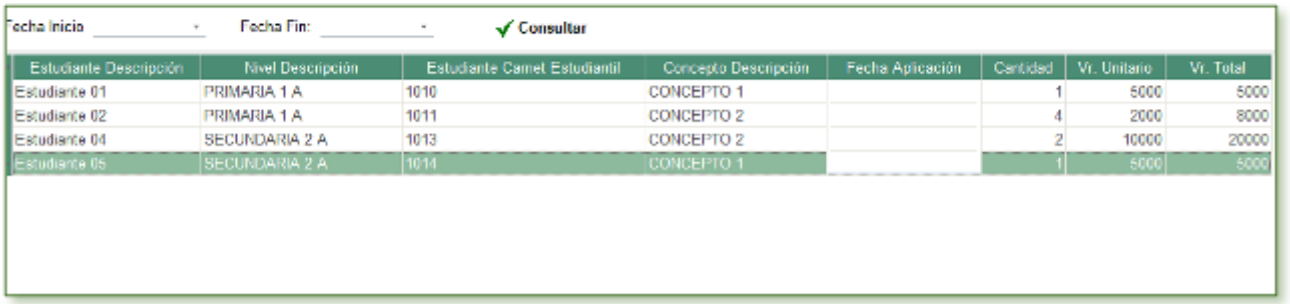
Activación para guardado de datos.



Paso 10. Una vez ejecutado el proceso programa genera:
Mensaje de confirmación "Proceso Finalizado".

Los datos importados se visualizan en:
Colegios > Consultas > Consulta Novedades.

También se pueden visualizar por:
Colegios > Capturas > Novedades > Pulsando clic en cada estudiante.



Estudiante Descripción	Nivel Descripción	Estudiante Carnet Estudiantil	Concepto Descripción	Fecha Aplicación	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
Estudiante 01	PRIMARIA 1 A	1010	CONCEPTO 1		1	5000	5000
Estudiante 02	PRIMARIA 1 A	1011	CONCEPTO 2		4	2000	8000
Estudiante 04	SECUNDARIA 2 A	1013	CONCEPTO 2		2	10000	20000
Estudiante 05	SECUNDARIA 2 A	1014	CONCEPTO 1		1	5000	5000