Importar Novedades de Inmuebles

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

Embedded media: https://www.youtube.com/embed/CcNlmCRzMJY?feature=oembed

Corresponde al proceso de insertar conceptos adicionales al Inmueble, 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 el cual se adicionaron como novedad.

Requisitos

- Los conceptos deben estar creados previamente en la Cartilla de Conceptos, la cual se ubica en:
  Propiedad Horizontal > 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:
  - **Matricula Inmobiliaria.**
  - **Código del concepto.**
  - **Cantidad de la novedad.**
  - **Valor unitario de la novedad.**

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

Nombre Inmueble	Matricula Inmobiliaria	Código Concepto	Nombre Concepto	Cantidad Novedad	Valor Unitario Novedad
101	101	1	Concepto 1	-	-
102	102	2	Concepto 2	-	-
103	103	3	Concepto 3	-	-
104	104	2	Concepto 2	-	-
105	105	1	Concepto 1	-	-

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

Matricula Inmobiliaria. Se ubica en:
Propiedad Horizontal > Cartillas > Inmuebles > "Matricula Inmobiliaria"

Código Concepto. Se ubica por:
Propiedad Horizontal > 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.

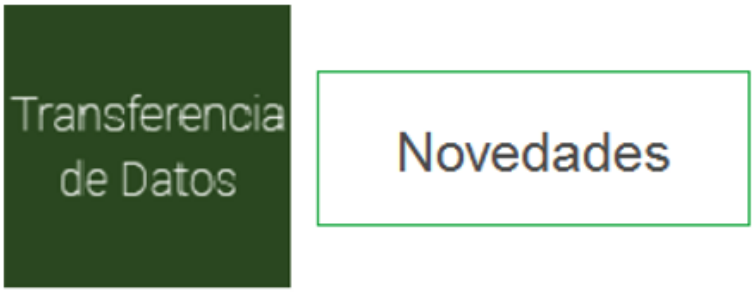
Para liquidar la novedad, el programa toma la cantidad y la multiplicara por el valor unitario del concepto, dicho resultado es el reportado en la cuenta de cobro o factura del mes.

Proceso de Importación

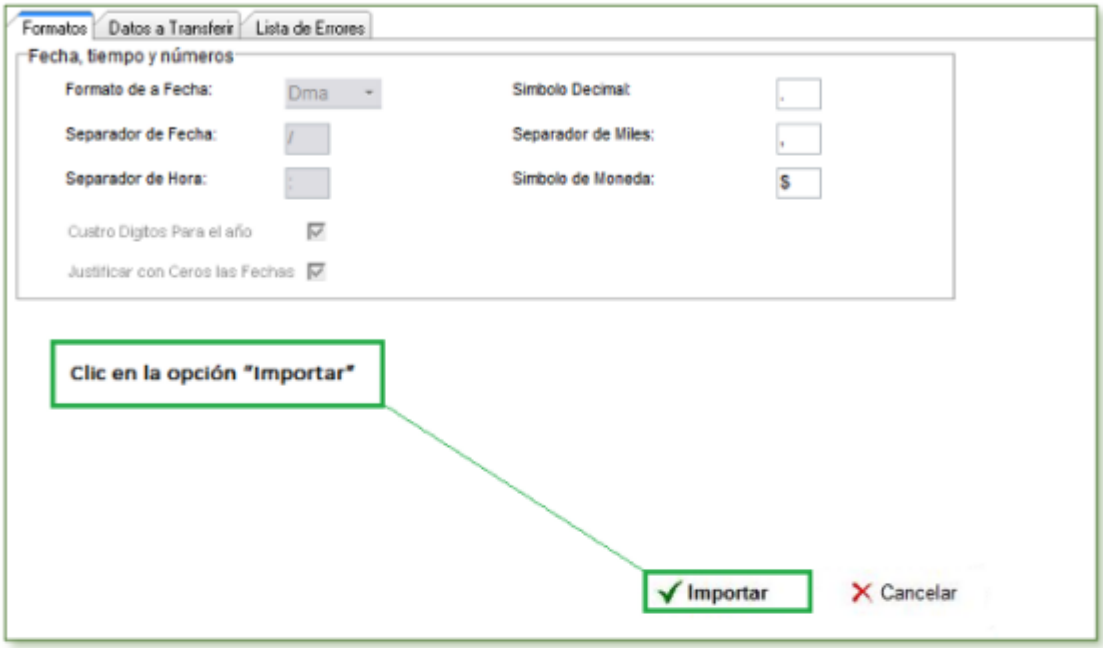
Paso 1. Archivo en formato xls, guardado como *Libro de Excel 97-2003 (*.xls)*, con los datos que el usuario requiere importar.

Nombre Inmueble	Matricula Inmobiliaria	Código Concepto	Nombre Concepto	Cantidad Novedad	Valor Unitario Novedad
101	**101**	1	Concepto 1	1	5,000
102	**102**	2	Concepto 2	4	2,000
103	**103**	3	Concepto 3	3	2,000
104	**104**	2	Concepto 2	2	10,000
105	**105**	1	Concepto 1	1	5,000

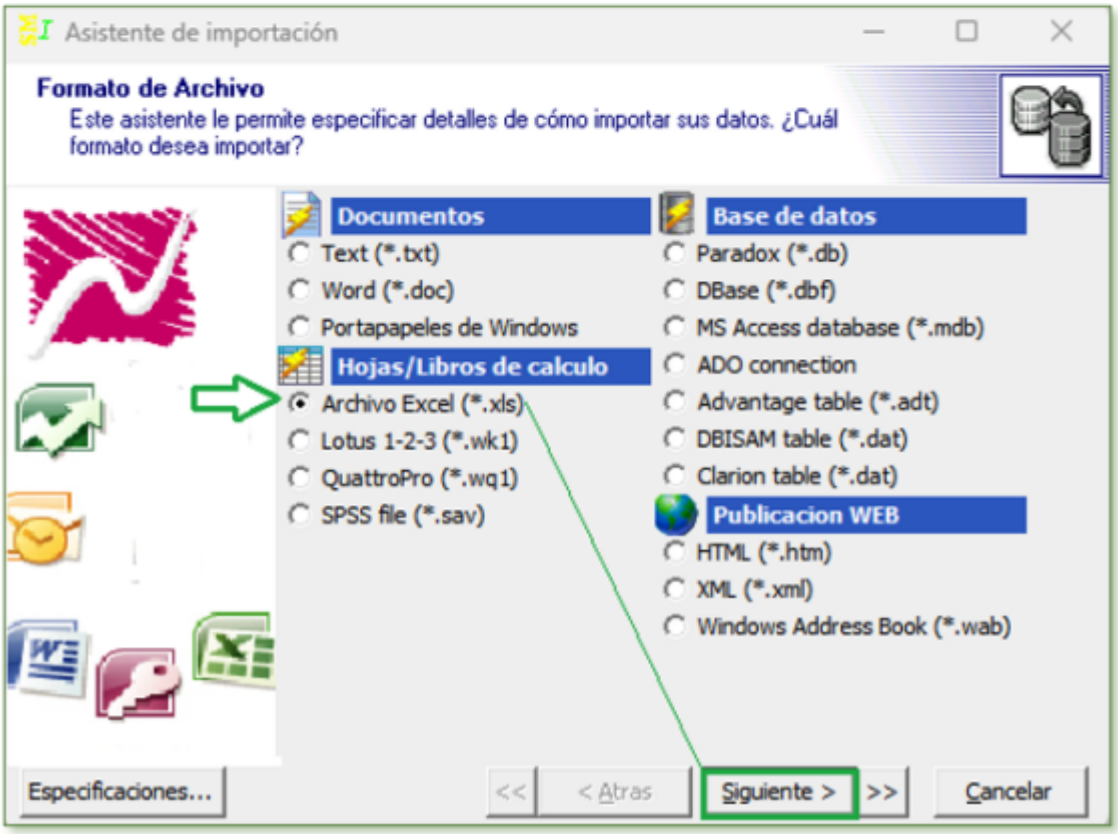
Paso 2. Ingresar al Módulo Transferencia de Datos > por la opción Importar > Novedades.



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".

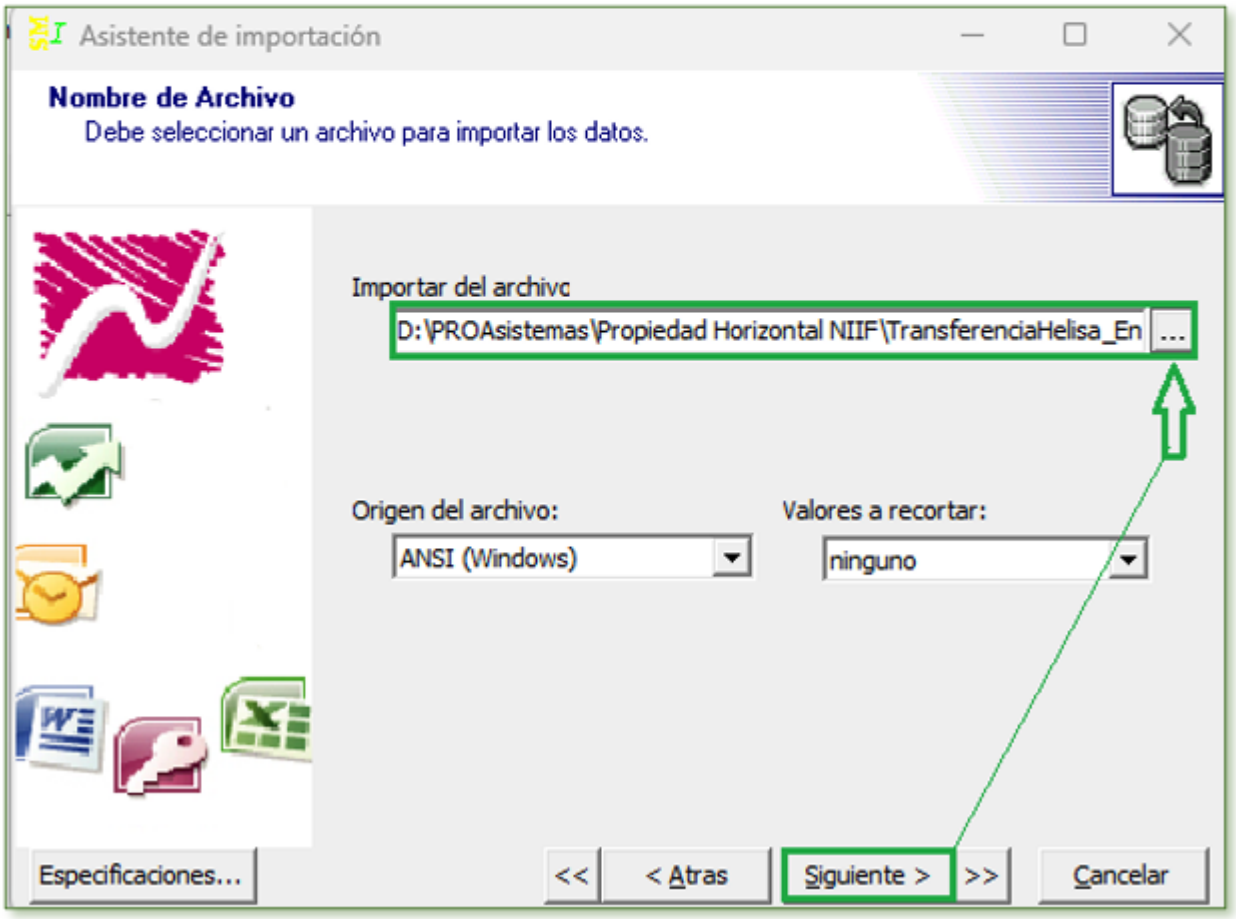


Paso 4. Se selecciona el formato del archivo a importar:
Archivo Excel (*.xls) y clic en "Siguiente".



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

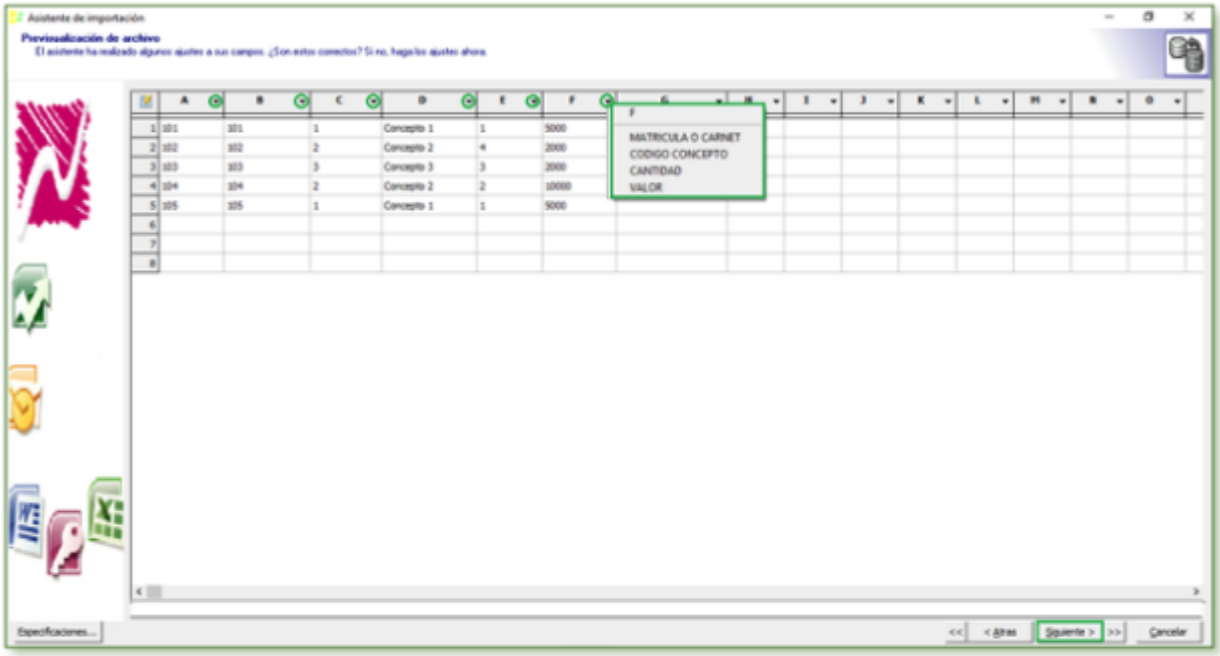
Clic en "Siguiente".



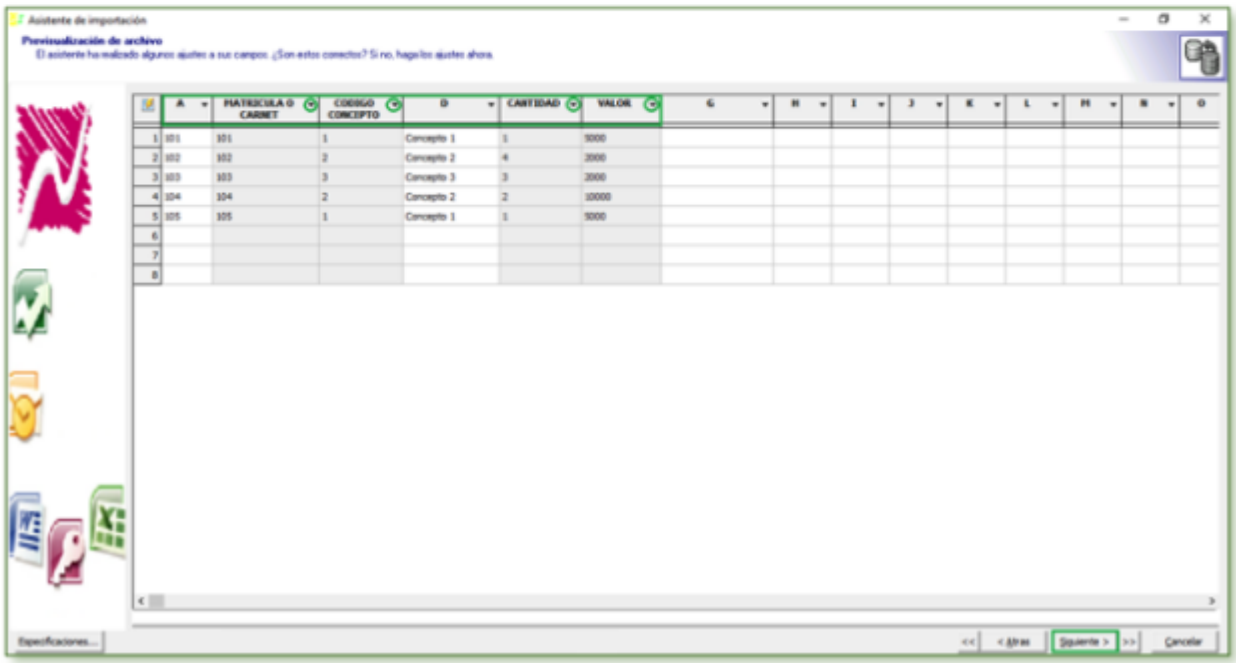
Paso 6. Asignar título en cada columna.

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.

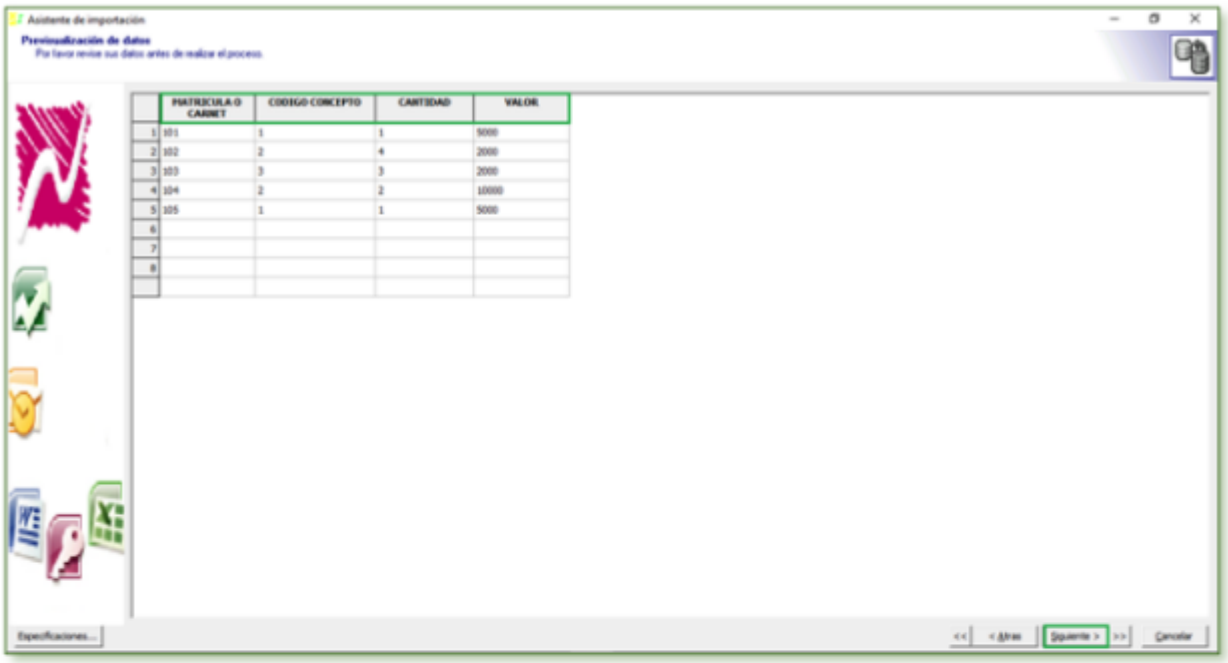


Selección del título para cada columna.



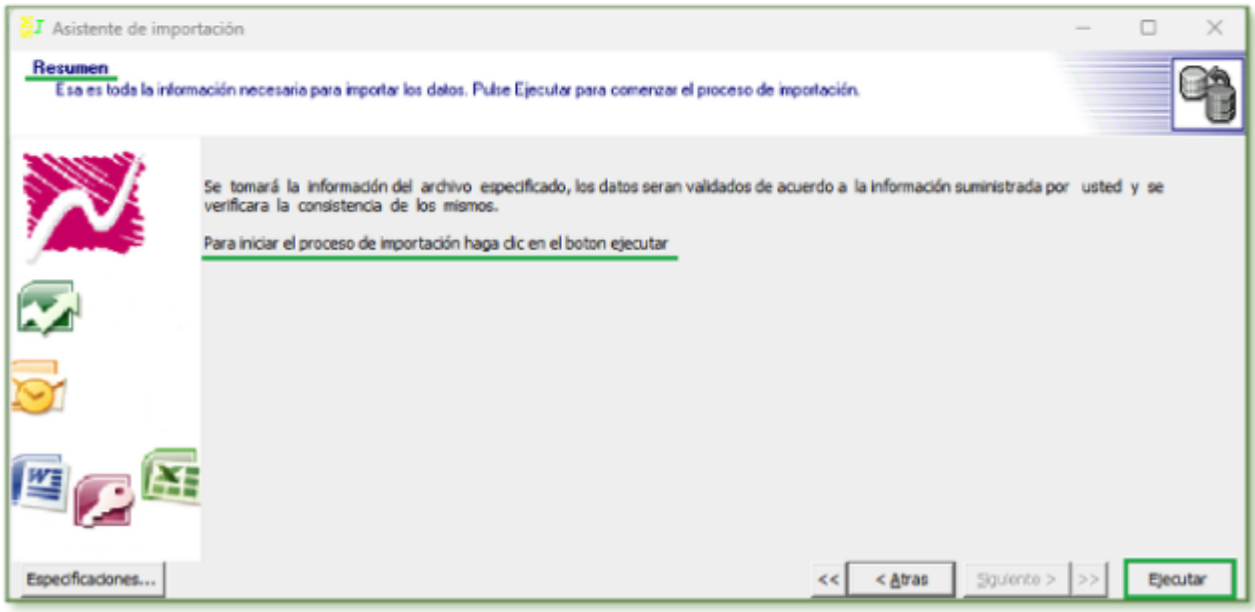
Paso 7. Resumen de las columnas a importar con los títulos asignados.

Clic en “Siguiente”.



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

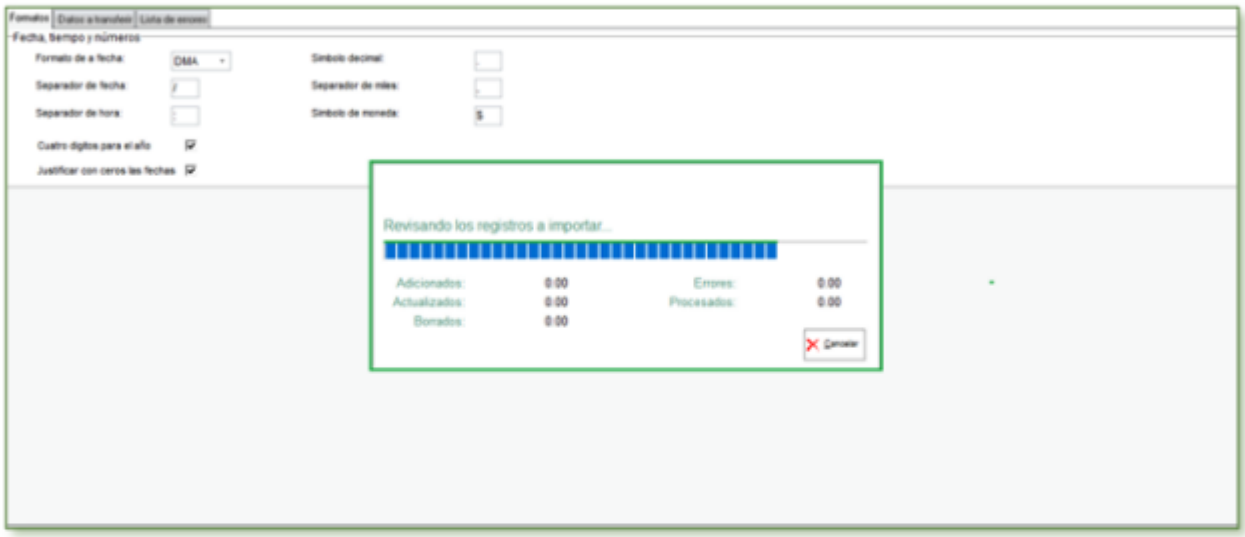
Seguido el usuario activa la opción “Ejecutar”.



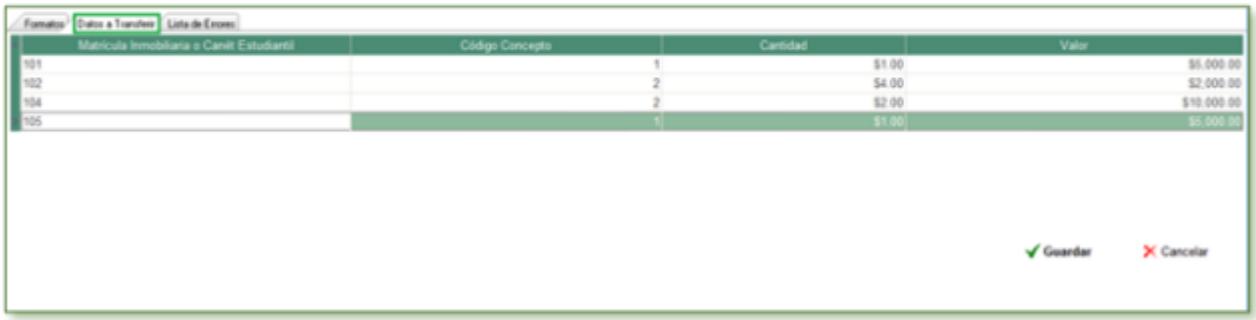
Paso 9. El programa ejecuta el proceso "Revisando los registros a importar".

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".

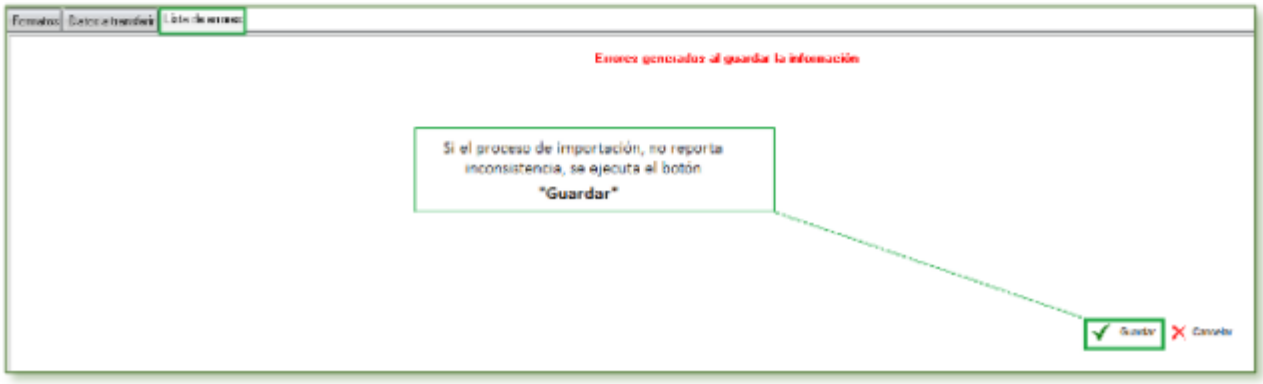
Revisión de registros a importar.



Datos a transferir o importar.



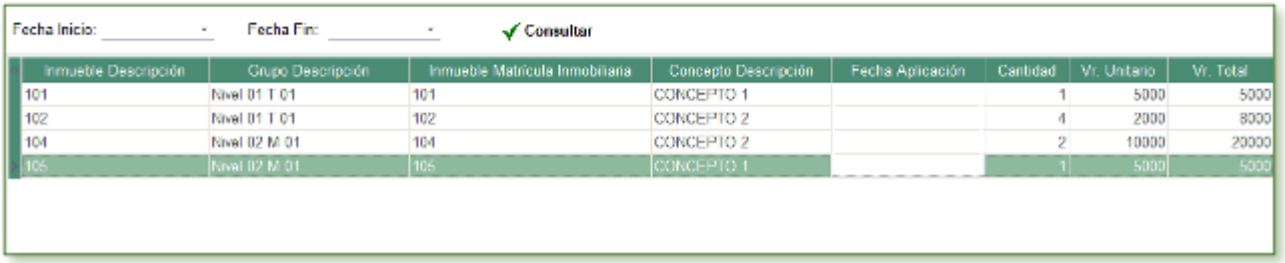
Activación para guardado de datos.



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

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

También se pueden visualizar por:
Propiedad Horizontal > Capturas > Novedades > Pulsando clic en cada inmueble.


Fecha Inicio: - Fecha Fin: - Consultar

Inmueble Descripción	Grupo Descripción	Inmueble Matrícula Inmobiliaria	Concepto Descripción	Fecha Aplicación	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
101	Nivel 01 T 01	101	CONCEPTO 1		1	5000	5000
102	Nivel 01 T 01	102	CONCEPTO 2		4	2000	8000
104	Nivel 02 M 01	104	CONCEPTO 2		2	10000	20000
105	Nivel 02 M 01	105	CONCEPTO 1		1	5000	5000