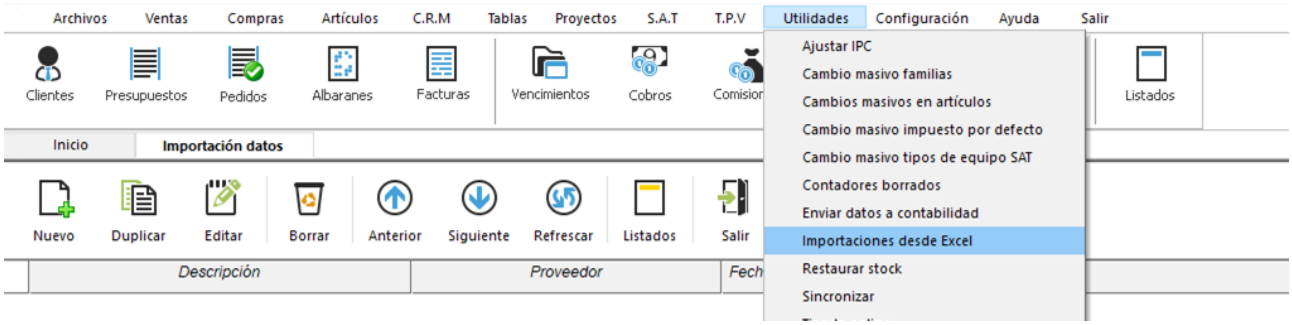
Ayuda importar órdenes de trabajo desde Excel.

Se permite importar ordenes de trabajo desde un Excel. Para ello hay que generar tres importaciones 1º Equipo, 2º Orden de trabajo y 3ª Orden de equipos, las cuales iremos asociando entre sí en las importaciones. Dicha importación quedará guardada para futuras importaciones siempre y cuando coincidan las columnas, sólo habría que modificar si fuera necesario la fila de inicio y fila final.

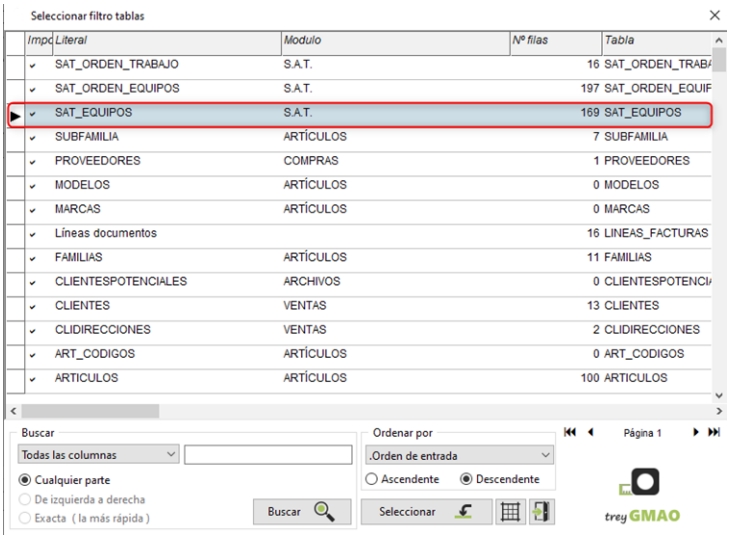
Importante: No le daremos a importar hasta finalizar todo el procesos de asociar las importaciones. Los pasos serían los siguientes.

1º Añadir una nueva importación “Equipos”



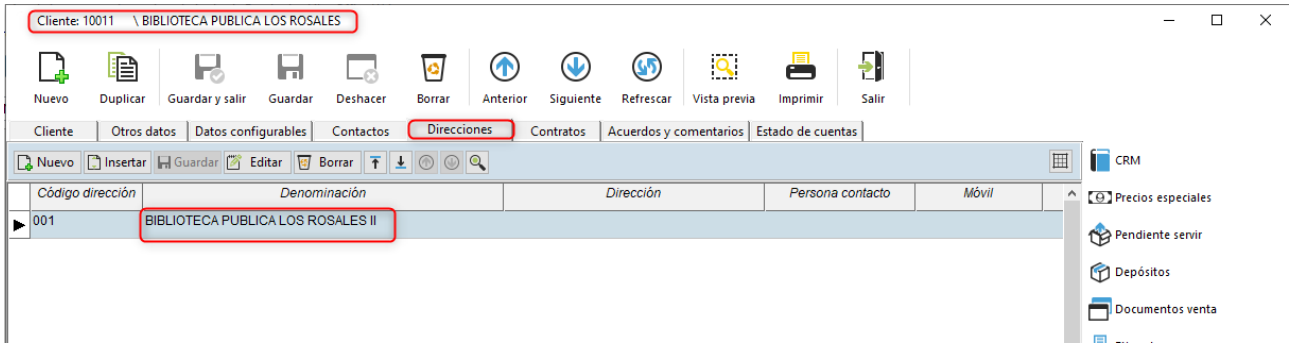


A continuación indicaremos la tabla equipos.



Campos del importador de equipos

Asignaremos todas las columnas que definen al equipo (código, serie, marca, modelo, etc), enlazando a tabla de clientes o direcciones del cliente. El cliente o direcciones deben estar creados previamente (en caso de no ser así ver aquí). Con dirección del cliente, nos referimos a las diferentes direcciones que puede tener un cliente, no a la dirección fiscal.



Los campos obligados son código del equipo, tipo de equipo, cliente y la dirección del cliente si estuviera asignado a una dirección.

El tipo de equipo lo podremos especificar por el enlace de una columna si son diferentes o desde la cabecera de la ficha de la importación sin son todos el mismo tipo de equipo (ver recuadro rojo de la imagen).

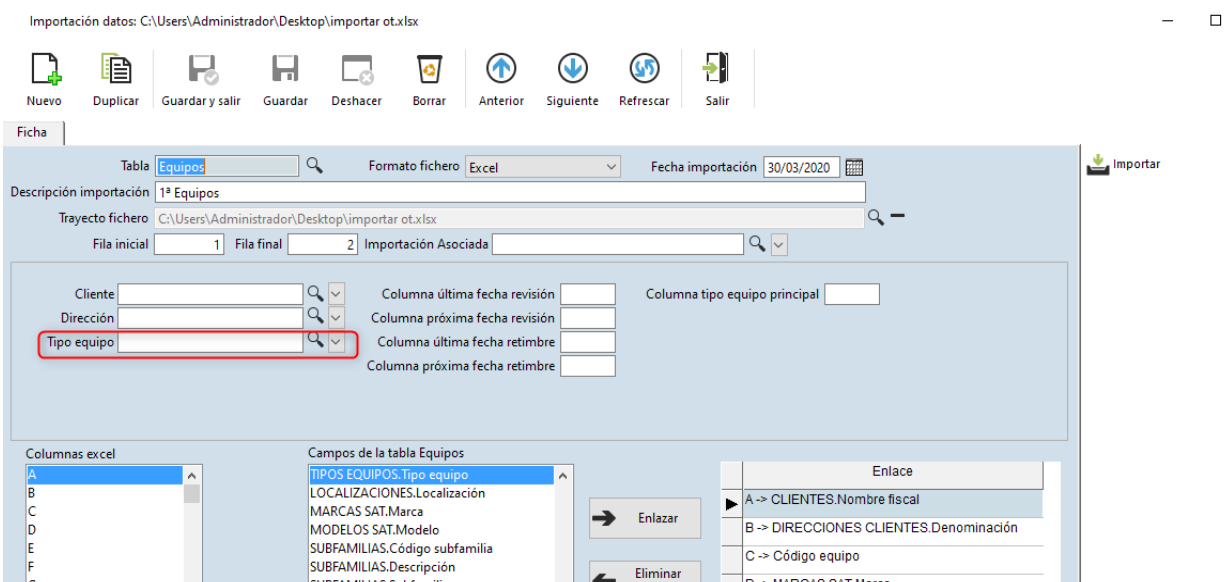


Tabla: Cuando añadimos una importación, lo primero que nos pregunta es el nombre de la tabla a importar.

Fecha importación: Por defecto es fecha sistema. Se permite modificar.

Descripción: Manual.

Trayecto fichero: Ruta y fichero Excel a importar

Fila inicial: Fila inicial de importación de la Excel. Normalmente la primera fila suele ser los títulos de las columnas, no obstante es conveniente dejarla temporalmente para ver los nombres y preparar las conexiones entre las columnas y los campos de la tabla.

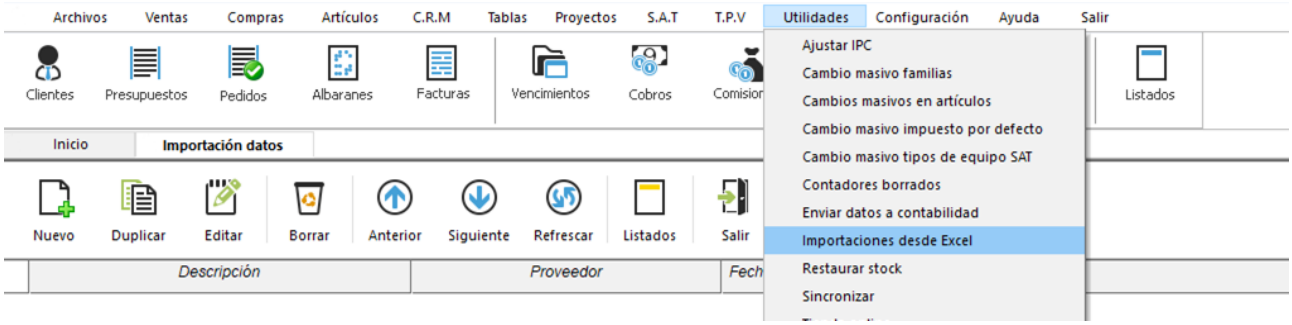
Fila final: Fila final de importación de la Excel. Recomendamos importar 2 o 3 filas de prueba, hasta verificar que todo es correcto, antes de realizar la importación de todas las filas.

Columnas y contenido Excel: Nos muestra las posibles columnas a importar y una muestra de su contenido.

Campos de la tabla artículos y servicios: Campos de la tabla de artículos a relacionar (enlazar) con las columnas Excel. Están ordenados alfabéticamente para su mejor localización.

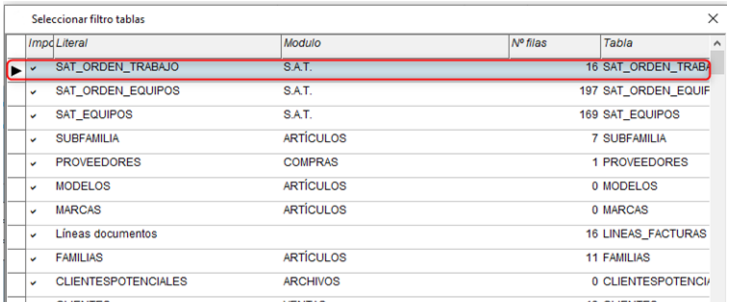
Enlace: Muestra los enlaces establecidos entre cada columna Excel, con su campo de la tabla correspondiente.

2º Añadir una nueva importación “Orden de trabajo”





A continuación, indicaremos la tabla orden trabajo.

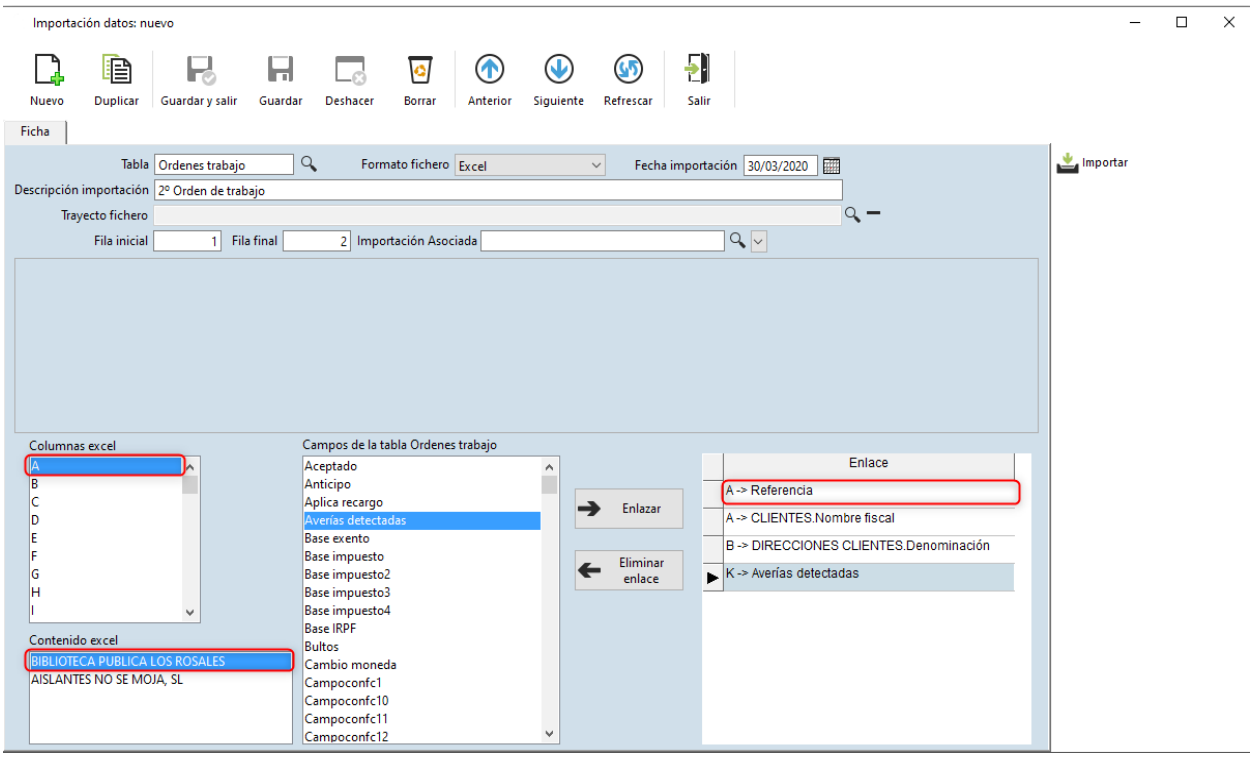


Campos del importador de orden de trabajo

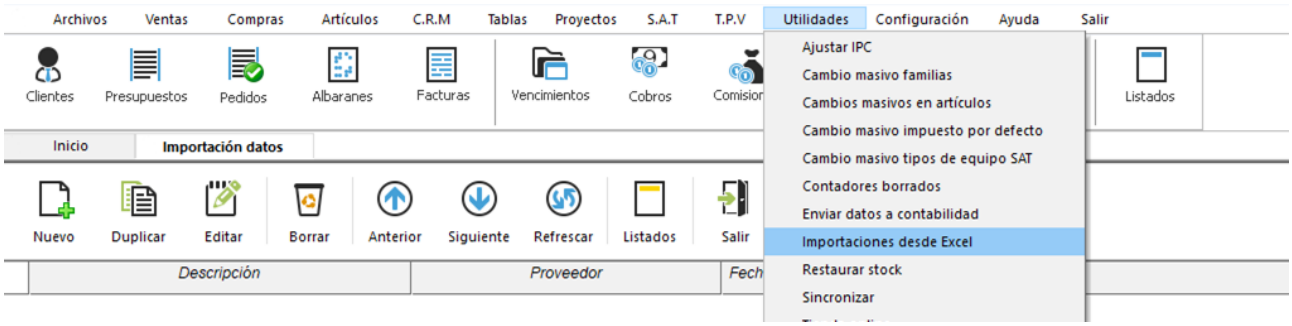
Asignaremos solo los datos propios de la OT (observaciones, cliente, dirección, fechas, etc,) Es importante cargar el campo de referencia, indicaremos algún dato que identifique a dicha orden. Si no tenemos dicho dato, podríamos usar como referencia el nombre fiscal del cliente.

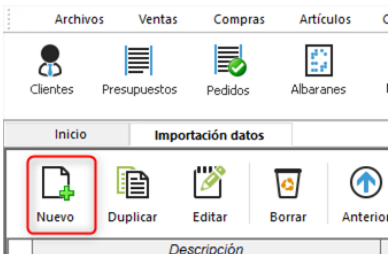
Los campos obligados son, referencia, cliente y la dirección del cliente si estuviera asignado a una dirección. Es necesario aunque enlazar un sólo dato que asocie al cliente o dirección como por ejemplo nombre fiscal, código de cliente, CIF/NIF, etc

En la imagen he puesto un ejemplo relacionado con la referencia, como no tenía una referencia creada para la orden de trabajo utilicé el nombre fiscal.

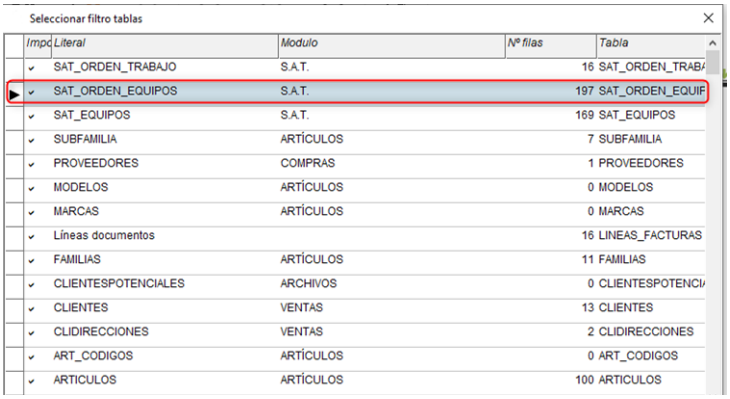


3º Añadir una nueva importación “Orden de equipo”



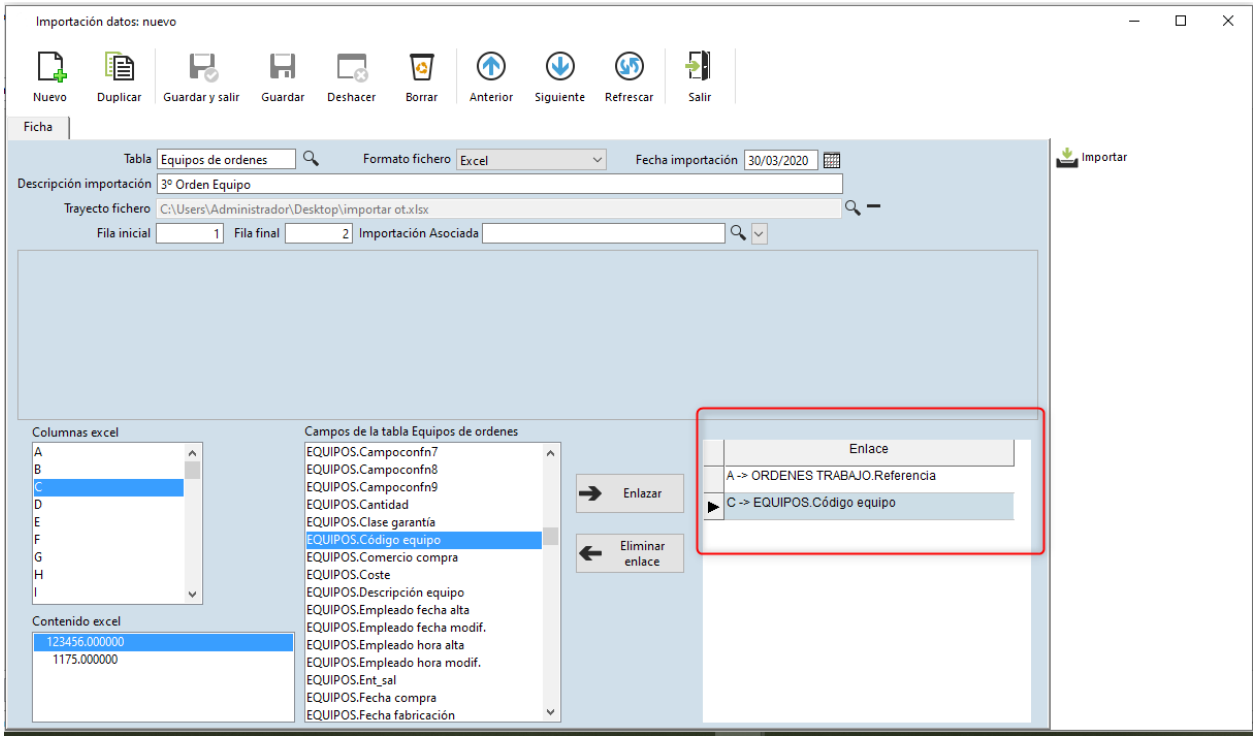


A continuación indicaremos la tabla orden equipos.



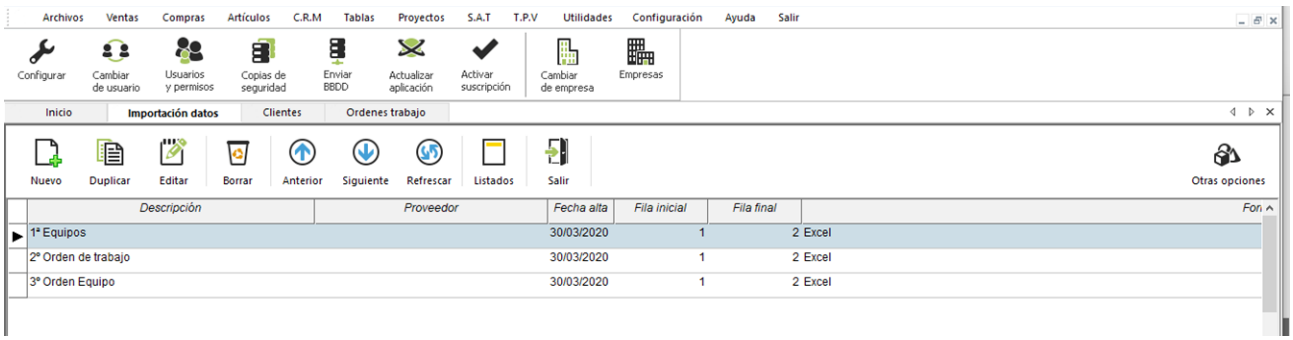
Campos del importador de orden de equipo

Asignamos solo el enlace con tabla de equipo como puede ser el código del equipo y el enlace con tabla de orden de trabajo, la referencia usada.



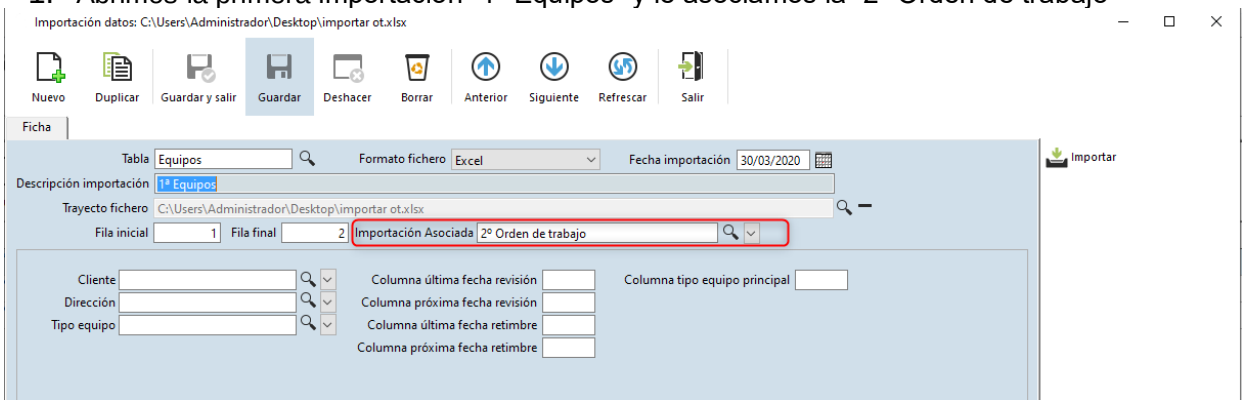
Añadir la importación asociada

Ahora ya tenemos creada nuestras tres tablas a importar, nos queda asociar cada importación.

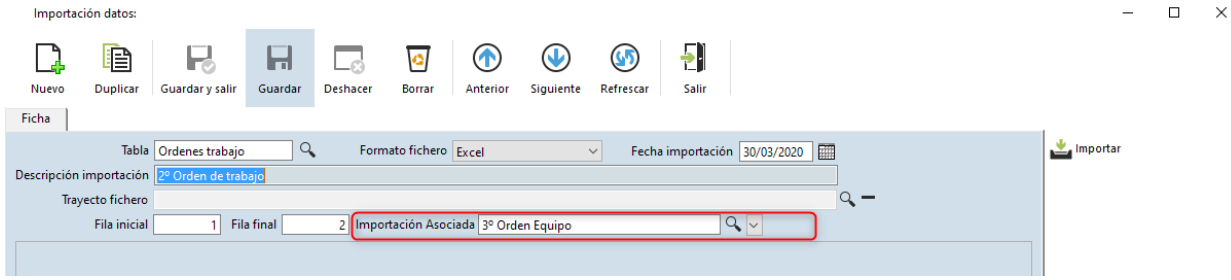


Para ello haremos lo siguiente:

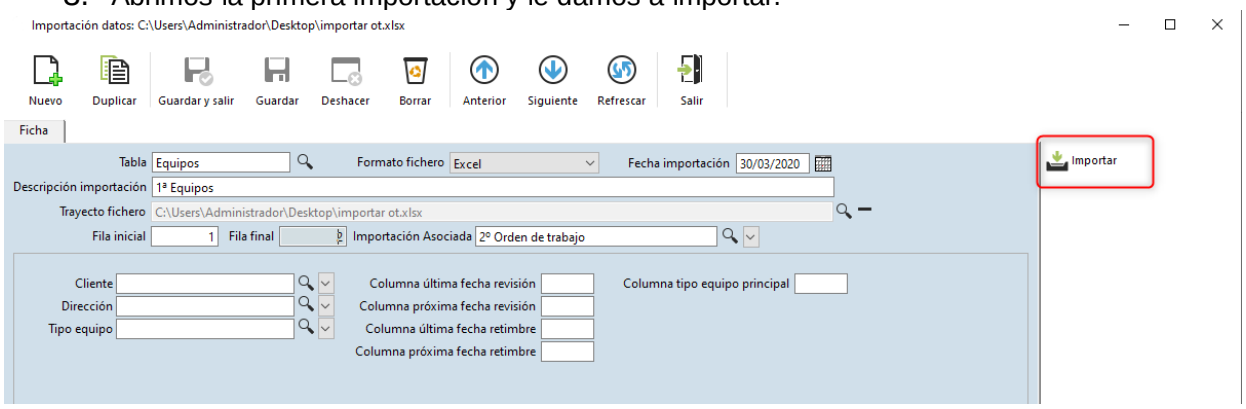
1. Abrimos la primera importación “1º Equipos” y le asociamos la “2º Orden de trabajo”



2. Abrimos la primera importación “2º Orden de trabajo” y le asociamos la “3º Orden Equipo”



3. Abrimos la primera importación y le damos a importar.



Crear importación de clientes y direcciones

Si no tenemos clientes y direcciones y queremos que al importar nos lo cree, en vez de asociar tres tablas tendremos que hacer el proceso anterior con cinco tablas en el siguiente orden y asociación

1. Crear importación de CLIENTES y le asociamos CLIDIRECCIONES
2. Crear importación de CLIDIRECCIONES y le asociamos EQUIPOS
3. Crear importación de EQUIPOS y le asociamos ORDEN DE TRABAJO
4. Crear importación de ORDEN DE TRABAJO y le asociamos ORDEN EQUIPO
5. Crear importación de ORDEN EQUIPO
6. Abrir la primera importación CLIENTES y le damos a importar

Tener en cuenta:

- Para poder trabajar con el importador debe tener instalado en el equipo el paquete Microsoft office (no válida la versión starter).

- En las importaciones muy grandes el límite de líneas a importar dependerá del equipo desde el que se realice. En dicho caso tendrá que indicar menor cantidad de líneas a importar y realizar la importación tantas veces como intervalos tenga.

- Fin -