

PROCEDIMIENTO CARGA MASIVA DE FACTURAS –ANM

Para realiza la carga de las Facturas en el Módulo de POS se deben tener en cuenta las siguientes Condiciones.

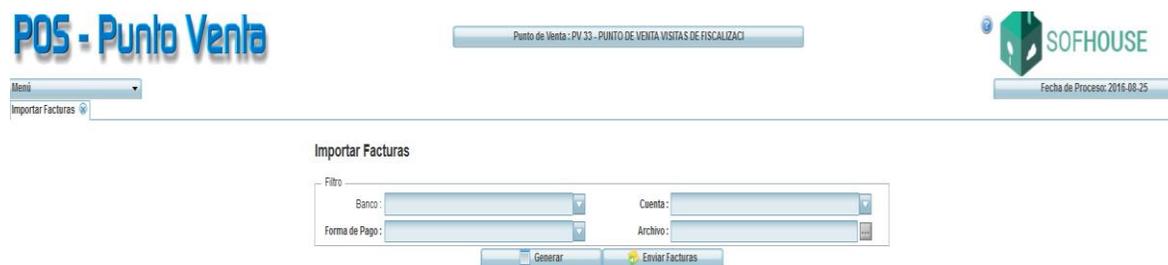
1. FUNCIONALIDAD PARA REALIZAR LA CARGA DE LAS FACTURAS

Se debe ingresar por la Siguiete Ruta

Módulo de POS (seleccionar el centro de Operación en donde se va a realizar la carga)

Menú→ Ventas→ Importar Facturas

El sistema mostrara la Siguiete Pantalla



Donde se debe diligenciar la Siguiete Información

- Banco
- Cuenta
- Forma de Pago: (Consignación)
- Archivo: En esta filtro se debe seleccionar en el Botón () para incluir el archivo con el que se va a realizar la Carga.

- Después de definir el Archivo seleccionar el botón “



Para realizar la Generación de las Facturas.

2. FORMATO DEL ARCHIVO PARA REALIZAR LA CARGA

Para realizar la carga del Archivo se debe tener presente la Siguiete Estructura:

1. El archivo no debe contener espacios en blanco en los siguientes campos
 - Nombre del Archivo
 - Encabezado de las columnas
2. El archivo de Excel se debe guardar el Formato CSV(delimitado por Comas)
3. Las Columnas Contenidas en el Archivo son las Siguietes:
 - EMAIL: Formato General
 - PRODUCTO: Se identifica con el código del Producto del maestro de Producto.
 - CANTIDAD: Numero de Cantidad no debe contener (´) tildes o (,) comas (el formato debe ser general)
 - NUMERO_CONSIGNACION: Este espacio debe ser diligenciado en Formato Numérico
 - FECHA_CONSIGNACION: en esta Columna debe estar en Formato de Fecha dd/mm/aaaa
 - IDENTIFICACION: Debe estar en Formato General
 - NOMBRE_O_RAZON_SOCIAL: En los campos de Nombre no deben contener tildes (´) comas(,) ni (Ñ)
 - VALOR: El formato de la columna debe ser en Número
 - FECHA_RADICACION: en esta Columna debe estar en Formato de Fecha dd/mm/aaa
 - DIRECCION: En los campos de Dirección no deben contener tildes (´) comas(,) ni (Ñ)
 - TELEFONO: La columna debe estar en formato numérico
 - CIUDAD: En los campos de CIUDAD no deben contener tildes (´) comas(,) ni (Ñ)
 - SUCURSAL: La columna debe estar en formato General
 - CODIGO_BANCO: En la Columna en formato General
 - OBSERVACIONES: si no tiene observaciones colocar N/A
 - REFERENCIA: La columna debe estar en Formato General

NOTA INFORMATIVA:

Una vez cargado el archivo, no reintentar la carga ya que se generara nuevos consecutivos de Facturas.