

Información módulo 2Massimports

Más información y video del módulo en el siguiente enlace: [aquí](#)

Manual Módulo 2MassImports

INSTALACIÓN DEL MÓDULO

En el siguiente link puedes encontrar toda la información para la instalación de un módulo de Dolibarr [info de instalación de un módulo](#)

CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO 2MASSIMPORTS



ACTIVACIÓN DEL MÓDULO

Deberemos acceder a la configuración de los módulos, pestaña de módulos complementarios, y una vez allí deberemos activar el módulo «Herramienta de importación» (2MassImport).

CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO

Otro



1) Una vez que los archivos están instalados o subidos a Dolibarr, el módulo se activa en módulos de Dolibarr en la pestaña de “Herramientas de importación”.

2) A continuación, debemos de configurar el módulo y para especificar la configuración según sus preferencias, debe hacer clic en el botón de configuración.

Parámetro	Valor
Importar stock total(El stock del producto será sustituido por el valor del CSV)	Sí
Utilizar código de barras como identificador del producto en las importaciones de stock	No
Símbolo separador en el CSV	,

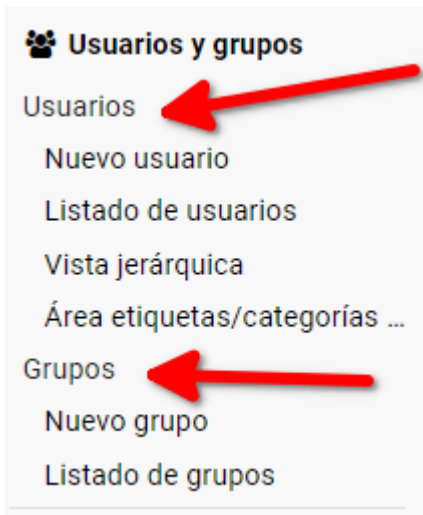
GRABAR

1) Podremos elegir entre importar el stock total o sumar el stock al que ya hay en los almacenes. Por ejemplo, tenemos 20 unidades del producto X en nuestro almacén y en el fichero CSV indicamos 10 unidades. Con importar stock total a Sí, después de la importación tendremos 10 unidades en nuestro almacén. Con importar stock total a No, tendríamos 30 unidades (20+10).

2) Si esta opción está a Sí, se usará el código de barras como identificador del producto en lugar de la referencia del producto a la hora de importar los stocks.

3) Aquí pondremos el símbolo separador del documento CSV.

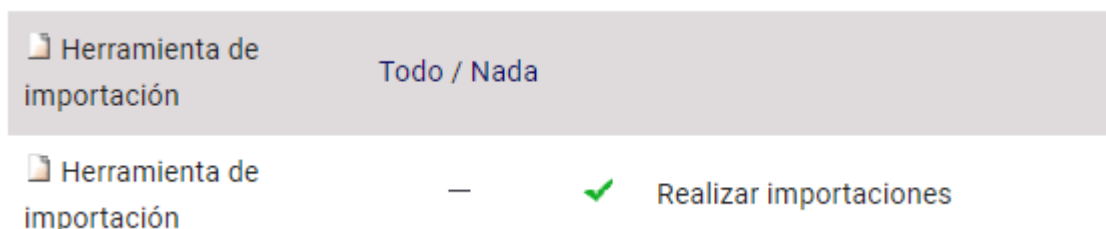
AJUSTES DE PERMISOS DEL USUARIO



Ir a la configuración de cada usuario para asignarle los permisos adecuados sobre el módulo.

También se le puede asignar los permisos a los grupos, de esta forma, actuará sobre todos los usuarios que pertenezcan a ese grupo.

Una vez tengamos el listado de usuarios, seleccionamos los que deseemos que interactúen con el módulo. Por defecto los permisos, están off, es decir, no podrá realizar ninguna acción con el módulo, tampoco podrá acceder.



USO DEL MÓDULO

UTILIZACIÓN DEL MÓDULO

El módulo 2MassImport, viene a ser una extensión mejorada del módulo de Importación de datos que ya conlleva Dolibarr en su CORE (incluido en la descarga de Dolibarr).

Con este módulo podrás importar nuevos datos, tal y como se puede hacer con el módulo original, pero además podrás realizar actualizaciones de productos,

precios de proveedor, stock, terceros y contactos.

Para acceder al módulo, debemos ir a UTILIDADES -> IMPORTACIÓN.

Importaciones

Fichero a importar

Ningún archivo seleccionado

1

2

Importar Terceros



3

No tratar la primera línea

Verificar fichero

Importación real

Importar

4

Creación
 Borrado

Una vez elijamos entre uno de los menús de importación, esto es lo que veremos:

1) Es la parte dónde indicaremos cual es el fichero CSV que vamos a importar.

2) Indicaremos si queremos tener en cuenta la primera línea del fichero. Normalmente la primera línea corresponde a los nombres de las columnas con lo que no suele tratarse.

3) Indicaremos si queremos realizar una verificación del fichero donde se comprobará que todos los campos obligatorios hayan sido introducidos.

4) Marcaremos esta opción cuando queramos realizar la importación real. Deberemos elegir si será una Creación o un Borrado.

CREACIÓN

Al realizar una importación de creación, todos los datos que hay en el fichero serán creados en Dolibarr. En caso que alguna de las entidades (tercero, producto...) ya exista en Dolibarr, se actualizará con la información contenida en el CSV.

BORRADO

Al realizar una importación de borrado, todas las entidades que hay en el fichero, ya deben existir en Dolibarr. En caso que alguna entidad no exista, esa línea no será tratada.

FORMATO FICHEROS

TERCEROS

Los campos que deberá tener el fichero de terceros es:

- 1.- Nombre del tercero
- 2.- Dirección 1 (Se aplicará un salto de línea entre cada dirección)
- 3.- Dirección 2
- 4.- Dirección 3
- 5.- Código Postal
- 6.- Ciudad

- 7.- Teléfono
- 8.- Fax
- 9.- E-mail
- 10.- Web (Url de la web de la empresa)
- 11.- Id. Profesional 1 (En España CIF/NIF)
- 12.- Cliente/Proveedor (Cliente = 1; Cliente potencial = 2; Proveedor = 10)
- 13.- País (Código ISO del país: ES, FR, US, MX...)
- 14.- Código cliente
- 15.- Código proveedor

CONTACTOS

Los campos que deberá tener el fichero de contactos es:

- 1.- Nombre del tercero que corresponde ese nuevo contacto. (**Tiene que existir en Dolibarr**)
- 2.- Apellidos del contacto
- 3.- Nombre del contacto
- 4.- Título cortesía (Introducir identificador numérico del título de cortesía en Dolibarr)
- 5.- Dirección 1 (Se aplicará un salto de línea entre cada dirección)
- 6.- Dirección 2
- 7.- Dirección 3
- 8.- Código Postal
- 9.- Ciudad
- 10.- País (Código ISO del país: ES, FR, US, MX...)

11.- E-mail

12.- Teléfono

13.- Fax

14.- Móvil

PRODUCTOS

Los campos que deberá tener el fichero de productos es:

1.- Referencia del producto

2.- Etiqueta del producto

3.- En venta (0 = Fuera de venta; 1 = En venta)

4.- Descripción del producto

5.- Precio de venta sin IVA

6.- Tasa de IVA

7.- Peso

8.- Volumen

9.- Imagen (Introducir Url de la imagen. El módulo la copiará en Dolibarr)

10.- Código de barras del producto

11.- Tipo de código de barras

12.- Producto/Servicio (0 = Producto; 1 = Servicio)

13.- Nivel de precios

PRECIOS PROVEEDOR

Los campos que deberá tener el fichero de precios de proveedor es:

1.- Referencia del producto

2.- Referencia del producto del proveedor

3.- Nombre del proveedor (El nombre exactamente igual que en Dolibarr)

4.- Cantidad mínima

5.- Precio de compra sin IVA de todas las unidades de la cantidad mínima (Si la cantidad mínima es 10 y precio de compra es 50, el precio unitario es 5)

6.- Tasa de IVA

STOCK

Los campos que deberá tener el fichero de stocks es:

1.- Referencia del producto/Código de barras del producto (Dependerá de la configuración del módulo)

2.- Referencia del almacén donde se realizará el movimiento de stock

3.- Unidades de stock (En caso de introducir un número negativo se reducirá el stock)

4.- Precio de compra del producto (Precio de compra a efectos de la valoración de stock. Si se deja en blanco se mantendrá el valor antiguo)

5.- Nº Lote (En caso que el producto tenga lotes, será obligatorio)

6.- Fecha caducidad (Formato aaaa-mm-dd)

7.- Fecha límite de venta (Formato aaaa-mm-dd)

LOTES DE PRODUCTOS

Los campos que deberá tener el fichero de lotes es:

1.- Referencia del lote

2.- Referencia del producto al que se le asignará el lote (**Tiene que existir en Dolibarr, opcional si se rellena el campo 3**)

3.- Código de barras del producto al que se le asignará el lote (**Tiene que existir**

en Dolibarr, opcional si se rellena el campo 2)

4.- Fecha límite de venta (Formato aaaa-mm-dd)

5.- Fecha de caducidad (Formato aaaa-mm-dd)