

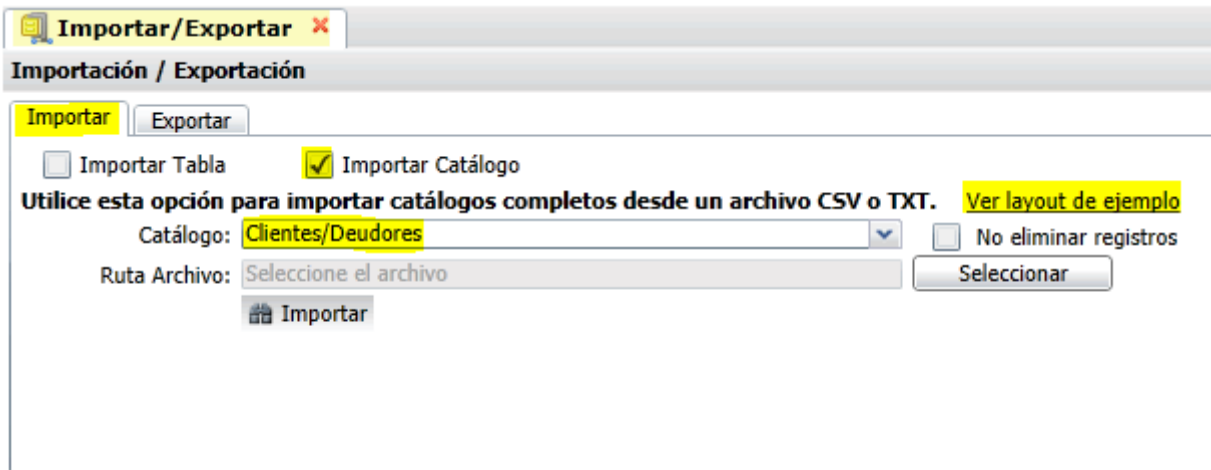
Importar catálogo de Clientes/Deudores.

Guía de importación de Clientes/Deudores a SuperADMINISTRADOR.

Pasos previos y requerimientos:

- Tener instalado el sistema SuperADMINISTRADOR.
- Descargar layout de ejemplo de importación de catálogo de "Clientes/Deudores" del sistema SuperADMINISTRADOR (Menú Utilerías - Importar/Exportar-Pestaña Importar).
- Manejador de hoja de cálculo.
- Manejador de empaquetado .ZIP.

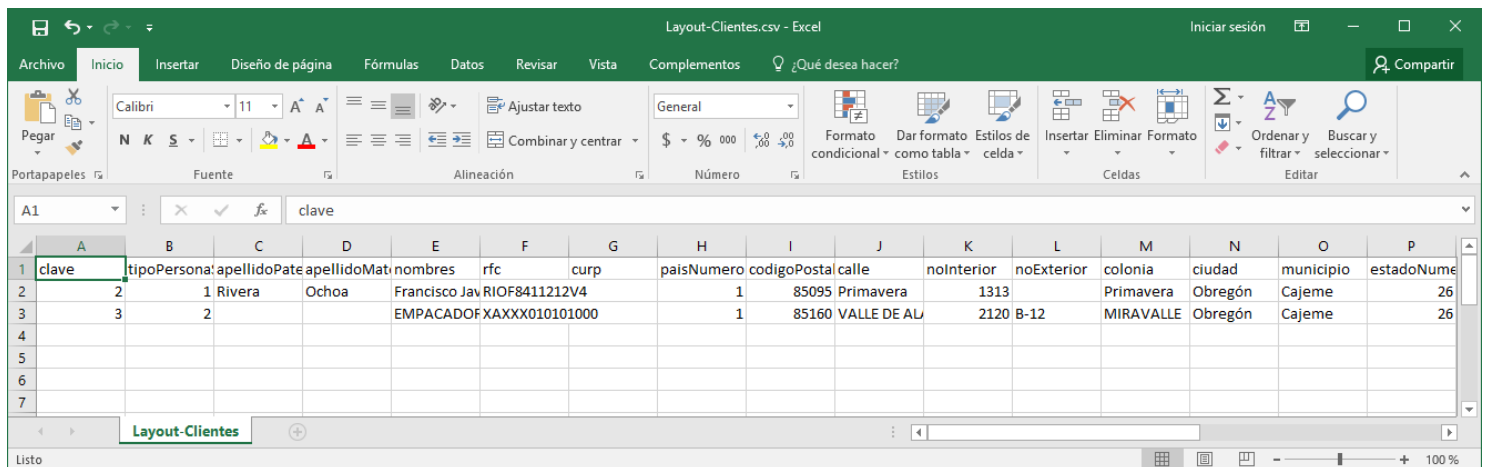
Entre al sistema SuperADMINISTRADOR, haga clic en el menú "Utilerías" y seleccione el submenú "Importar/Exportar", el sistema presenta la siguiente pantalla:



Pestaña Importar.

Active la opción "Importar Catálogo", en el campo **Catálogo** seleccione "Clientes/Deudores" y haga clic en "Ver layout de ejemplo", indique el directorio donde guardar el archivo .CSV compactado en .ZIP.

Descomprima el archivo "Layout-Clientes.zip" y abra el archivo "Layout-Clientes.csv" con Microsoft Office Excel.



Contenido del archivo layout para importar Catálogo de Clientes/Deudores:

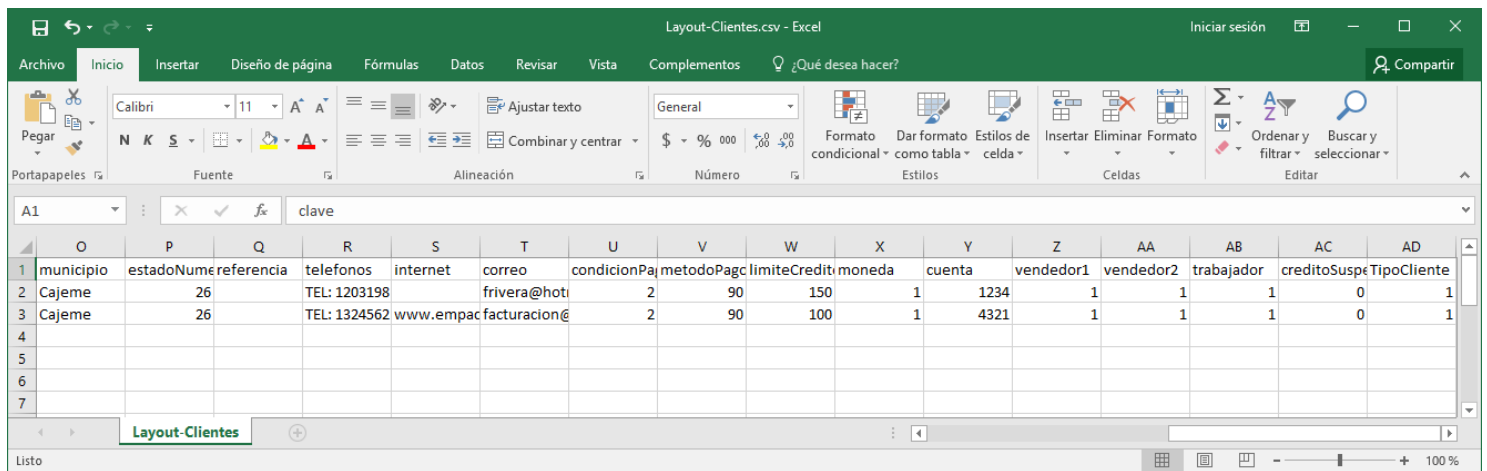
- A=clave.** Número de clave que identifica al Cliente/Deudor.
- B=tipoPersonaSAT.** Tipo de persona ante el SAT. Dónde: 1=Persona Física y 2=Persona Moral.
- C=apellidoPaterno.** Apellido paterno del Cliente/Deudor (30 letras).
- D=apellidoMaterno.** Apellido materno del Cliente/Deudor (30 letras).
- E=nombres.** Nombre completo del Cliente/Deudor (30 letras). **Persona Moral.** Nombre completo de la Sociedad (100 caracteres).
- F=rfc.** Registro Federal de Contribuyentes de Persona Física/Moral.
- G=curp.** Clave Única de Registro de Población (LLLLaammddSeeCCChD), sólo en Persona Física.
- H=paisNumero.** Número de País del Cliente/Deudor. Dónde: 1=México, 2=The United States Of America y 3=Canadá.
- I=codigoPostal.** Código Postal del Cliente/Deudor (5 dígitos).

- J=calle.** Calle (80 caracteres).
- K=noInterior.** Número Interior (15 caracteres).
- L=noExterior.** Número Exterior (15 caracteres).
- M=colonia.** Colonia o Asentamiento Rural (40 caracteres).
- N=ciudad.** Ciudad (40 caracteres).
- O=municipio.** Municipio o Delegación (40 caracteres).
- P=estadoNumero.** Estado o Entidad Federativa (2 dígitos). [Ejemplo: 26=Sonora.](#)

Dónde:

01 Aguascalientes	09 Distrito Federal	17 Morelos	25 Sinaloa
02 Baja California	10 Durango	18 Nayarit	26 Sonora
03 Baja California Sur	11 Guanajuato	19 Nuevo León	27 Tabasco
04 Campeche	12 Guerrero	20 Oaxaca	28 Tamaulipas
05 Coahuila	13 Hidalgo	21 Puebla	29 Tlaxcala
06 Colima	14 Jalisco	22 Querétaro	30 Veracruz
07 Chiapas	15 Estado de México	23 Quintana Roo	31 Yucatán
08 Chihuahua	16 Michoacán	24 San Luis Potosí	32 Zacatecas

Continuación del archivo layout:



- Q=referencia.** Entre que calles u otra referencia (100 caracteres).
- R=telefonos.** LADA, Teléfonos, Fax, Celular y/o Nextel (100 caracteres).
- S=internet.** Página en Internet, Correo Electrónico, Messenger y/o Skype (100 caracteres).
- T=correo.** Dirección de correo electrónico del Cliente.
- U=condicionPago.** Condición de Pago del Cliente. [Ejemplo: 2=Contado.](#)

Dónde:

01=Anticipo	30=30 días
02=Contado	31=30/2
07=7 días	32=30/3
15=15 días	

V=metodoPago. Método de Pago del Cliente. [Ejemplo: 90=No Identificado.](#)

Dónde:

01=Cheque	50=Tarjeta de Débito
02=Crédito	60=Transferencia Bancaria
10=Depósito en cuenta	70=Transito
30=Efectivo	90=No Identificado
40=Tarjeta de Crédito	

- W=limiteCredito.** Límite de Crédito para el Cliente, en miles.
- X=moneda.** Tipo de Moneda con la que se le vende al Cliente. [Ejemplo: 1=Peso Mexicano.](#)
- Y=cuenta.** Últimos 4 dígitos de Cuenta de la cual nos paga el Cliente.
- Z=vendedor1.** Vendedor asignado al Cliente. [Ejemplo: 1=Supervisor.](#)
- AA=vendedor2.** Vendedor 2 asignado al Cliente. [Ejemplo: 1=Supervisor.](#)
- AB=trabajador.** Trabajador que proporciona los servicios al Cliente. [Ejemplo: 1=Supervisor.](#)
- AC=creditoSuspendido.** 0=Crédito no suspendido y 1=Crédito suspendido.
- AD=TipoCliente.** Tipo de Cliente, donde: 1=Comercio, 10=Industria, 20=Servicios, 30=Gobierno, 90=Otros.

Una vez terminada la captura de Clientes/Deudores a importar al sistema SuperADMINISTRADOR grabe el archivo con la misma extensión .CSV.

Entre al sistema SuperADMINISTRADOR y haga clic en el menú "Utilerías" y seleccione el submenú "Importar/Exportar".


Pestaña Importar.

Active la opción "Importar Catálogo", en el campo **Catálogo** seleccione "Clientes/Deudores" y haga clic en el botón "Seleccionar" e indique la ruta del archivo .CSV a importar. Para importar los Clientes/Deudores haga clic en el botón "Importar".

No eliminar registros. Habilita/Deshabilita al sistema para que no elimine los registros de Clientes existentes.

Nota. Al llevar a cabo el proceso de importación el sistema solamente agrega los registros, no actualiza datos.

Para verificar la correcta importación de los registros haga clic en el menú "Cuentas por Cobrar" y seleccione el submenú "Clientes/Deudores".

Corrobre la importación correcta de c/u de los registros. Si desea imprimir el catálogo de Clientes haga clic en el botón  ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.