

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:

Descargar Layout del Catálogo de Clientes/Deudores y llenar los datos a importar

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.

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
|---|---------|----------|-------|-------------|---------------|--------------|---------------|----------------|------|---------|-------------|------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|--------------|
| 1 | Empresa | sucursal | clave | tipoPersona | apellidoPater | apellidoMate | nombres | rfc | curp | paisNum | codigoPost: | calle | noInterior | noExterior | colonia | ciudad | municipio | estadoNum: r |
| 2 | 1 | 99 | 2 | 1 | Rivera | Ochoa | Francisco Jav | RIOF8411212V4 | | 1 | 85095 | Primavera | 1313 | Primavera | Obregón | Cajeme | 26 | |
| 3 | 1 | 99 | 3 | 2 | | | EMPACADOR | XAXXX010101000 | | 1 | 85160 | VALLE DE / | 2120 | B-12 | MIRAVALLE | Obregón | Cajeme | 26 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

- A=empresa.** Clave de la empresa (1-999).
- B=sucursal.** Clave de la sucursal (1-1999).
- C=clave.** Número de clave que identifica al Cliente/Deudor.
- D=tipoPersonaSAT.** Tipo de persona ante el SAT. Dónde: 1=Persona Física y 2=Persona Moral.
- E=apellidoPaterno.** Apellido paterno del Cliente/Deudor (30 letras).
- F=apellidoMaterno.** Apellido materno del Cliente/Deudor (30 letras).
- G=nombres.** Nombre completo del Cliente/Deudor (30 letras). **Persona Moral.** Nombre completo de la Sociedad (100 caracteres).
- H=rfc.** Registro Federal de Contribuyentes de Persona Física/Moral.



I=curp. Clave Única de Registro de Población (LLLLaammddSeeCCChD), sólo en Persona Física.
J=paisNumero. Número de País del Cliente/Deudor. Dónde: 1=México, 2=The United States Of America y 3=Canadá.
K=codigoPostal. Código Postal del Cliente/Deudor (5 dígitos).
L=calle. Calle (80 caracteres).
M=noInterior. Número Interior (15 caracteres).
N=noExterior. Número Exterior (15 caracteres).
O=colonia. Colonia o Asentamiento Rural (40 caracteres).
P=ciudad. Ciudad (40 caracteres).
Q=municipio. Municipio o Delegación (40 caracteres).
R=estadoNumero. Estado o Entidad Federativa (2 dígitos). Ejemplo: 26=Sonora.

Dónde:

Table with 4 columns listing Mexican states and their corresponding codes: 01 Aguascalientes, 02 Baja California, 03 Baja California Sur, 04 Campeche, 05 Coahuila, 06 Colima, 07 Chiapas, 08 Chihuahua, 09 Distrito Federal, 10 Durango, 11 Guanajuato, 12 Guerrero, 13 Hidalgo, 14 Jalisco, 15 Estado de México, 16 Michoacán, 17 Morelos, 18 Nayarit, 19 Nuevo León, 20 Oaxaca, 21 Puebla, 22 Querétaro, 23 Quintana Roo, 24 San Luis Potosí, 25 Sinaloa, 26 Sonora, 27 Tabasco, 28 Tamaulipas, 29 Tlaxcala, 30 Veracruz, 31 Yucatán, 32 Zacatecas.

Continuación del archivo Layout-Clientes:

Excel spreadsheet screenshot showing columns: estado, Num referencia, telefonos, internet, correo, condicionPago, metodoPago, limiteCredito, moneda, cuenta, vendedor1, vendedor2, trabajador, creditoSuspe, TipoCliente. It contains data for two entries with reference numbers 26.

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

Dónde en la tabla predefinida por el sistema:

Table with 2 columns: 01=Anticipado, 30=30 días, 02=Contado, 31=30/2, 07=7 días, 32=30/3, 15=15 días.

Nota: Las Condiciones de pago son configurables por la empresa, modificarla en el sistema y asignar la clave según corresponda.

X=metodoPago. Método de Pago del Cliente. Ejemplo: 99=Por definir.

Dónde en los predefinidos por el sistema:

Table with 3 columns listing payment methods: 01=Efectivo, 02=Cheque Nominativo, 03=Transferencia electrónica de fondos, 04=Tarjeta de Crédito, 05=Monedero electrónico, 06=Dinero electrónico, 08=Vales de despensa, 12=Dación en pago, 13=Pago por subrogación, 14=Pago por consignación, 15=Condonación, 17=Compensación, 23=Novación, 24=Confusión, 25=Remisión de deuda, 26=Prescripción o caducidad, 27=A satisfacción del acreedor, 28=Tarjeta de débito, 29=Tarjeta de servicios, 30=Aplicación de anticipos, 31=Intermediario pagos, 99=Por definir.

Nota: Los métodos de pago son configurables por la empresa. Dar de alta en su caso la tabla usada por la empresa y asignar lo clave correspondiente del método de pago. Los métodos de pago deben de tener asociada la clave del Catálogo de Métodos de Pago SAT.

Y=limiteCredito. Límite de Crédito para el Cliente, en miles.
Z=moneda. Tipo de Moneda con la que se le Vende al Cliente. Ejemplo: 1=Peso Mexicano.



AA=cuenta. Últimos 4 dígitos de Cuenta de la cual nos paga el Cliente.

AB=vendedor1. Vendedor asignado al Cliente. *Ejemplo: 1=Supervisor.*

AC=vendedor2. Vendedor 2 asignado al Cliente. *Ejemplo: 1=Supervisor.*

AD=trabajador. Trabajador que proporciona los servicios al Cliente. *Ejemplo: 1=Supervisor.*

AE=creditoSuspendido. 0=Crédito no suspendido y 1=Crédito suspendido.

AF=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.

Importar Movimientos del Catálogo de Clientes

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.

Verificar la correcta importación

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

Corrobore 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.