

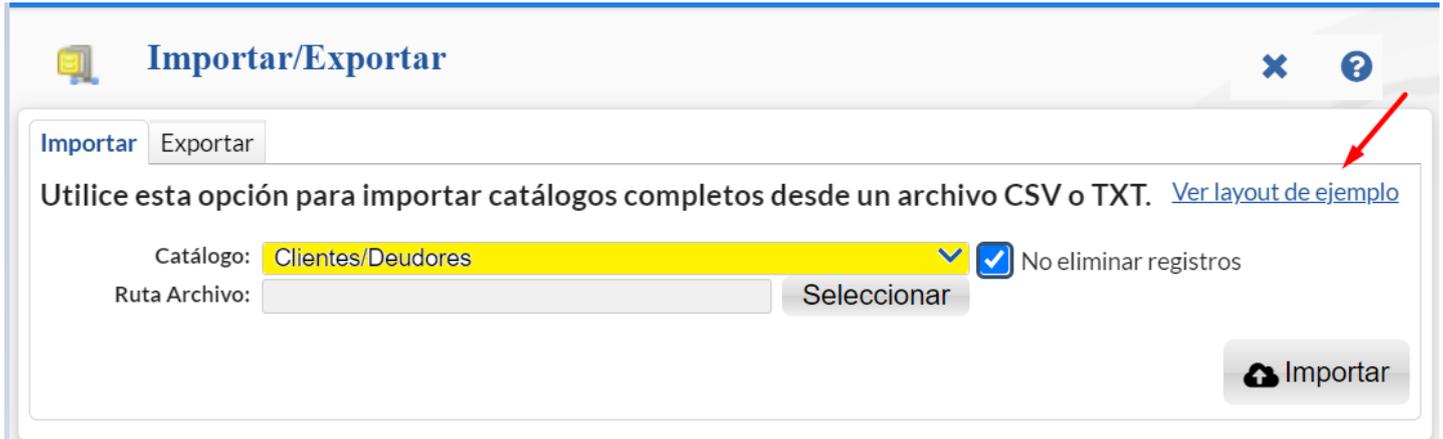
Importar Catálogo de Clientes/Deudores

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, dar clic en el menú "Utilerías" y seleccione "Importar/Exportar", el sistema presenta la siguiente pantalla:



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

Pestaña Importar

En el campo **Catálogo** al dar clic en en la ventana que se muestra seleccione "Clientes/Deudores" y dar clic en "Ver layout de ejemplo", el archivo .CSV compactado en ZIP se graba en la carpeta de descargas del usuario.

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	estado	Num 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.

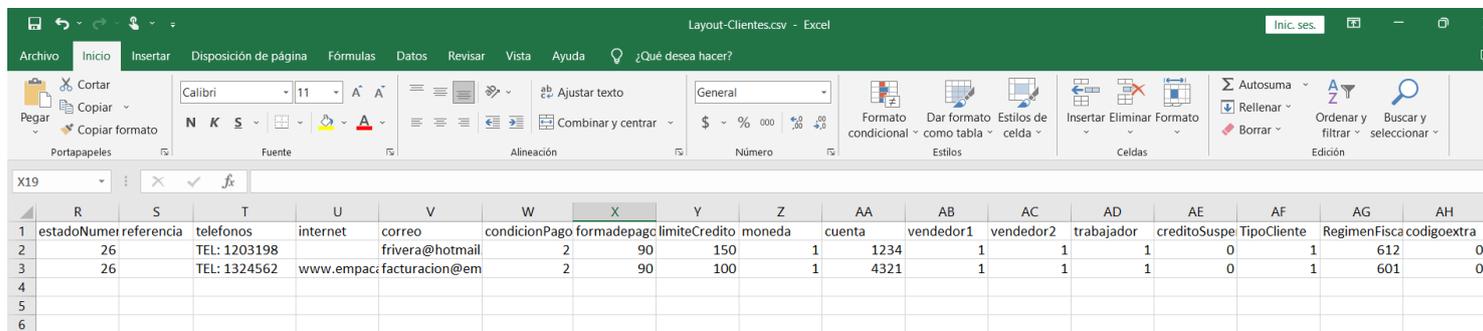


- I=curp. Clave Única de Registro de Población (LLLLaammddSeeCCChD), sólo en Persona Física.
J=paisNumero. Número de País del Cliente/Deudor. Dónde: 1=México, 2=The United States Of America y 3=Canadá.
K=codigoPostal. Código Postal del Cliente/Deudor (5 dígitos).
L=calle. Calle (80 caracteres).
M=noInterior. 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 of state codes and names: 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:



- 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=formadepago. Forma de Pago del Cliente. Ejemplo: 99=Por definir.

Dónde en los predefinidos por el sistema:

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

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.



AG=RegimenFiscal. Se debe registrar la clave que corresponda al Régimen Fiscal del Cliente.
AH=codigoextra.

Continuación del archivo Layout-Clientes:

	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1	Descuento	CuentaVenta	Region	Grupo	UsoCFDI												
2	10	5110															
3	15	5120															
4																	
5																	
6																	

AI=Descuento. Descuento especial para el Cliente al momento de Emitir Comprobantes de VENTAS, puede ser en CASCADA, Ejemplo: 5,2,10, suspendido.

AJ=CuentaVenta. Cuenta de Ventas.

AK=Region. Región del Cliente.

AL=Grupo. Grupo, Categoría o Familia del Cliente.

AJ=UsoCFDI. Clave del uso que le dará al comprobante fiscal el Cliente, debe corresponder con los valores indicados en el catálogo SAT c_UsoCFDI.

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 "Importar/Exportar".

Pestaña Importar.

Importar/Exportar

Importar Exportar

Utilice esta opción para importar catálogos completos desde un archivo CSV o TXT. [Ver layout de ejemplo](#)

1 Catálogo: Clientes/Deudores No eliminar registros 3

Ruta Archivo: Layout-Clientes.csv 2 **Seleccionar**

4 **Importar**

En el campo **Catálogo** seleccione "Clientes/Deudores". Dar clic en el botón "Seleccionar" e indique la ruta del archivo .CSV a importar.

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



Importar. Dar clic en este botón para proceder a la importación.

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 entrar al menú "Cuentas por Cobrar" y seleccione "Clientes/Deudores".



Cientes/Deudores Registros: 31   

Identificación del Cliente/Deudor

Empresa: 1 INNOVACION VALOR Y DESARROLLO SA CRÉDITO

Sucursal: 1 Matriz

Cliente/Deudor: 27

Nombre para reportes: Nombre Corto:

Empresa Nombre para timbrado SAT CFDI 4.0:

Generales  Correos  Clasificación y Tipos  Datos Cliente  Programación de Visitas  Comercio Exterior  Diversos  Comprobantes  Carta Porte

Generales del Cliente / Deudor

R.F.C.:

C.U.R.P.:

Domicilio
 MÉXICO 85110 NAINARI 1198 PTE CHAPULTPEC CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA

Contacto 1:

Contacto 2:

Contacto 3:

[Contactos para cotizaciones](#)

Comentarios:



Revise la correcta importación de los registros. Para imprimir el catálogo de Clientes dar clic en el botón  ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.