

IMPORTAR CATÁLOGO DE CLIENTES/DEUDORES.

Guía de importación de Clientes/Deudores al sistema SuperADMINISTRADOR.

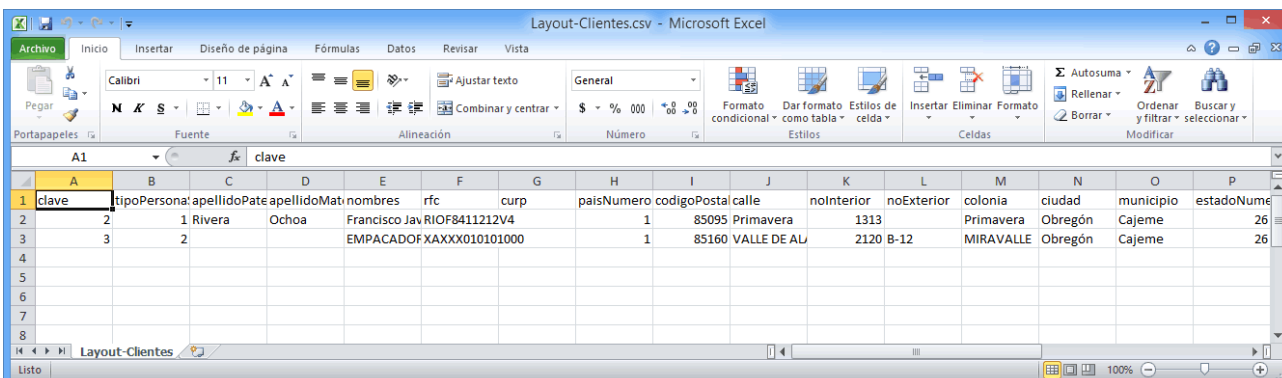
Pasos previos y requerimientos:

- 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.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	clave	tipoPersona	apellidoPate	apellidoMat	nombres	rfc	curp	paisNumero	codigoPostal	calle	noInterior	noExterior	colonia	ciudad	municipio	estadoNum
1	clave															
2	2		1	Rivera	Ochoa	Francisco Jav	RIOF8411212V4		1	85095 Primavera		1313	Primavera	Obregón	Cajeme	26
3	3		2			EMPACADOF	XAXXX010101000		1	85160 VALLE DE AL		2120 B-12	MIRAVALLE	Obregón	Cajeme	26
4																
5																
6																
7																
8																

Contenido del archivo del Catálogo 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=nombrs. 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).

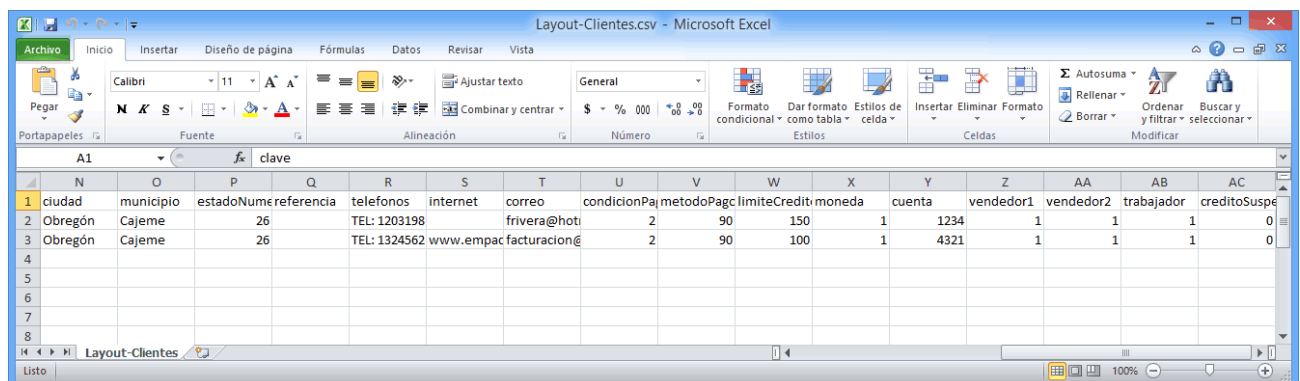
O=municipio. Municipio o Delegación (40 caracteres).

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 contenido del archivo Catálogo Clientes/Deudores:



	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
1	ciudad	municipio	estadoNumero	referencia	telefonos	internet	correo	condicionPag	metodoPag	limiteCrediti	moneda	cuenta	vendedor1	vendedor2	trabajador	creditoSuspe
2	Obregón	Cajeme	26		TEL: 1203198		frivera@hoti	2	90	150	1	1234	1	1	1	0
3	Obregón	Cajeme	26		TEL: 1324562	www.empac	facturacion@	2	90	100	1	4321	1	1	1	0
4																
5																
6																
7																
8																

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.

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”**.

Importar/Exportar

Importación / Exportación

Importar
Exportar

Importar Tabla
 Importar Catálogo

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

Catálogo:
▼

Ruta Archivo:

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**”.

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**”.

Clientes/Deudores

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación del Cliente/Deudor

Empresa: DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Sucursal: Matriz

Cliente/Deudor:

Empresa
Nombre corto

Generales
Clasificación y Tipos
Datos Cliente
Diversos

Generales del Cliente/Deudor

R.F.C.:

C.U.R.P.:

Domicilio:

Contacto 1:

Contacto 2:

Contacto 3:

Corrobore la importación correcta de c/u de los registros.