

Importar Catálogo de Clientes versión Factura en línea

Para importar tu catálogo de clientes a tu sistema de Factura en Línea, lo puedes realizar desde un archivo de Excel. Para ello sigue estas indicaciones:

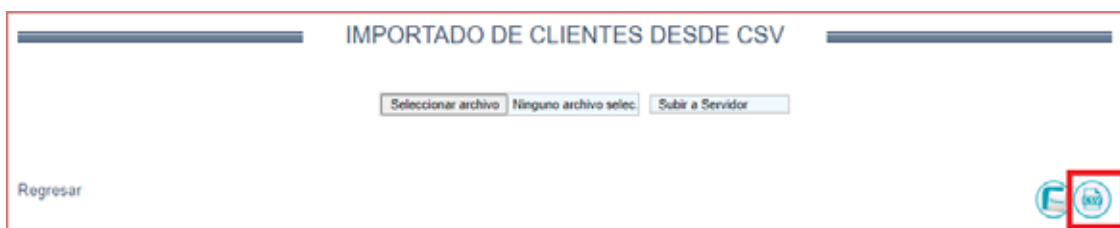
1. Ir a la pestaña de “**Cientes | Catálogo de clientes**”.



2. Mostrará el Catálogo de clientes, en la parte inferior del catálogo da clic sobre el botón “**Subir Clientes a Servidor (CSV)**”.



3. En la ventana de IMPORTADO DE CLIENTES DESDE CSV da clic sobre el icono para descargar el archivo CSV muestra.



Importar Catálogo de Clientes

versión Factura en línea

4. El archivo CSV que se descargó se puede abrir en Excel, en este archivo completa las celdas con la información de tus clientes siguiendo la estructura de la tabla **“Plantilla para importación de clientes”** donde debes respetar el tipo y longitud.

CLAVE	RFC	TIPO	MONEDA	RAZÓN SOCIAL	NOMBRE CO	APELLIDO PA	APELLIDO M	NOMBRES	TEL	FAX	EMAIL1	EMAIL2 CC	PÁGINA WEB	CURP	ESTIMULO FISCAL
601	CIRA113007C28	NF	MXN		ALMA BEATRIZ	CIENEGA	RAMIREZ	ALMA BEATRIZ	4772122193		correo1@tel.correo2@test.com			CRA113007C	NO
602	XAXX010181000	G	MXN		ALFREDO J. DURAN	LOPEZ	ALFREDO J.	553234747			email@email.com				NO
603	HINQ050121X75	NF	MXN		QUETZAL HP	HINOJOSA	NORMAN	QUETZAL			hola@mail.com		sfaciil-test.com		SI
604	MIT0051902	NM	MXN	Myheritage I	Myheritage LTD				7385647548		corporate@myheritage.com				NO

Plantilla para importación de clientes

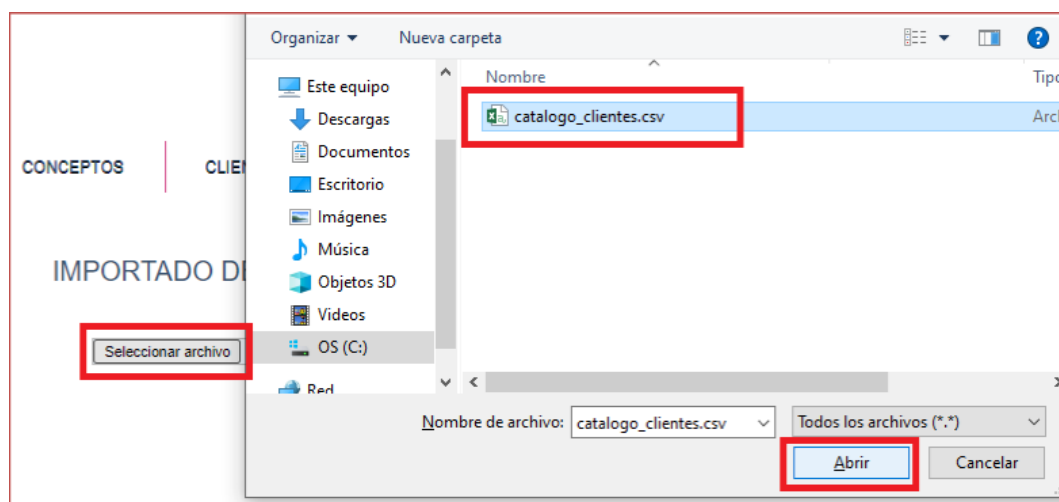
Dato	Longitud	Tipo	Observaciones
Clave	3 min. 20 máx.	Alfanumérico	Campo obligatorio. Sin espacios ni caracteres especiales.
RFC	12 o 13 caracteres	Alfanumérico	Campo obligatorio. Sin espacios ni caracteres especiales.
Tipo	Cualquiera de los siguientes 4 valores: <ul style="list-style-type: none"> > G > NM > NF > E 	Alfanumérico	Campo obligatorio. <ul style="list-style-type: none"> > G = Público en general > NM = Nacional Moral > NF = Nacional Físico > E = Extranjero
Moneda	Cualquiera de los siguientes 2 valores: <ul style="list-style-type: none"> > USD > MXN 	Alfanumérico	Campo obligatorio.
Razón social	20 máx.	Alfanumérico	Campo opcional
N o m b r e Comercial	180 máx.	Alfanumérico	Campo opcional
Apellido Paterno	30 máx.	Alfanumérico	Campo opcional
Apellido Materno	30 máx.	Alfanumérico	Campo opcional
Nombres	30 máx.	Alfanumérico	Campo opcional
Tel.	30 máx.	Alfanumérico	Campo opcional
Fax.	30 máx.	Alfanumérico	Campo opcional
Email1	60 máx.	Alfanumérico	Campo opcional
Email2 CC	60 máx.	Alfanumérico	Campo opcional
Página Web	60 máx.	Alfanumérico	Campo opcional

Nota Importante: Ningún campo debe contener caracteres especiales como “,” “|”, etc.

Importar Catálogo de Clientes

versión Factura en línea

- Una vez guardado tu archivo ve nuevamente a la ventana **“IMPORTADO DE CLIENTES DESDE CSV”**, presiona el botón **“Seleccionar archivo”** (el archivo se debe llamar “catalogo_clientes.csv”) da clic en “abrir”.



- Da clic en el botón **“Subir a Servidor”**.



- Si el archivo pasa la validación mostrará un mensaje **“Archivo grabado exitosamente de clic en importar clientes”**, para finalizar la importación presionamos el botón **“Importar Clientes”**.



Importar Catálogo de Clientes

versión Factura en línea

8. A continuación, muestra en pantalla la cantidad de clientes importados, así mismo menciona si ya existían los clientes o si no son válidos al no cumplir con la plantilla para importación de clientes.

En este ejemplo, uno de los clientes tenía un carácter especial en una celda, por lo que indica la clave del cliente que no se logró importar:

IMPORTADO DE CLIENTES DESDE CSV

3 de 4 registros importados exitosamente. 0 clientes ya existían. 1 no válidos.

No Válidos (Verifique que este clientes no tenga enters ni caracteres especiales en ninguna celda):

000601

Importados:

Clave	RFC	Est. Frac. Fronterizo	Tipo	Moneda	Nombre	Nombre Co
000602	XAXX010101000	X	PUBLICO EN GENERAL	MXN		ALFREDO J
000603	HINQ050121KJ5	✓	NACIONAL FISICA	MXN	QUETZAL HINOJOSA NORMAN	QUETZAL H
000604	MLT03051902	X	NACIONAL MORAL	MXN	Myheritage LTD	Myheritage

9. En caso de algún error, revisa en el archivo **catalogo_clientes.csv** la información del cliente que indicó incorrecto, validando que cumpla con la estructura, y/o contenga todos los datos obligatorios, una vez realizado intenta cargar tus clientes faltantes.

