

MANUAL PARA IMPORTAR CATÁLOGO DE CLIENTES

Nota: para que podamos realizar la actualización con éxito, debe tener un Microsoft Office de acuerdo a la arquitectura de su equipo.

Comenzamos actualizando los precios de nuestra plantilla en el documento excel.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Código	Nombre	Divisa	Tipo	Ciudad	Dirección	CP	RFC	TELEFONO	CORREO	WEB
C101	CARLOS TONDOPO A	MXN	0001	CT0630	AV. TAPACHULA #3	29045	BVCD123456	9613187736	carlos.tondo	prueba.com.mx
C102	EDUARDO AVENDAÑO	MXN	0001	CT0630	AV. ARRIAGA #984	29045	MNHY123546	963258741	xxx.xxx@xx	prueba2.com.mx
C103	MIRNA AVENDAÑO S	MXN	0001	CT0630	AV. TAPACHULA #6	29045	POJI9632587	147852369	CCC.CCCC@x	prueba3.com.mx

Código: Es el código de control interno que le asigna la empresa a un producto.

Nombre: Nombre del cliente.

Divisa: Tendrá que asignar una moneda para su venta (MXN para México, USD para Dólar Americano, EUR para Euro).

Tipo: Campo asignado en el sistema previamente.

Ciudad: lo encontramos dentro de MaxiComercio R5, en “Países, Estados, Ciudades” elegimos el país y el estado, damos “Modificar” y ahí podemos encontrar el código.

Dirección: Dirección del cliente

CP: Código Postal

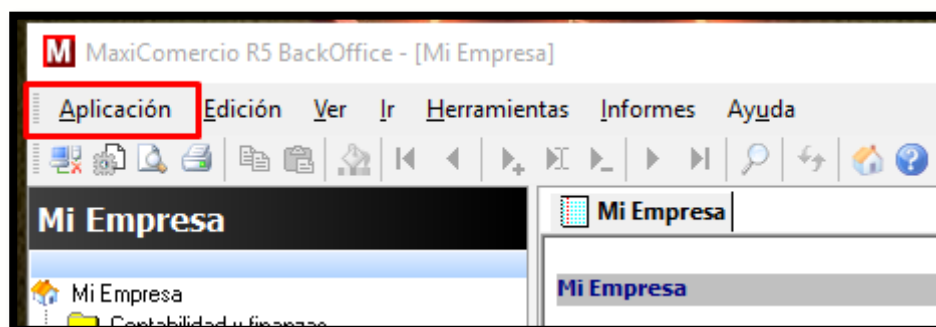
RFC: Registro Federal del Contribuyente R.F.C. del Cliente.

Teléfono: Teléfono del Cliente

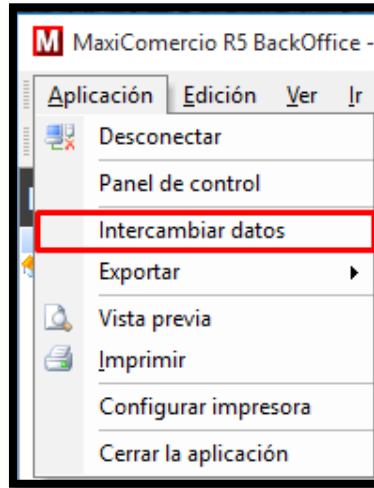
Correo: Correo electrónico del cliente.

Web: Página web del cliente.

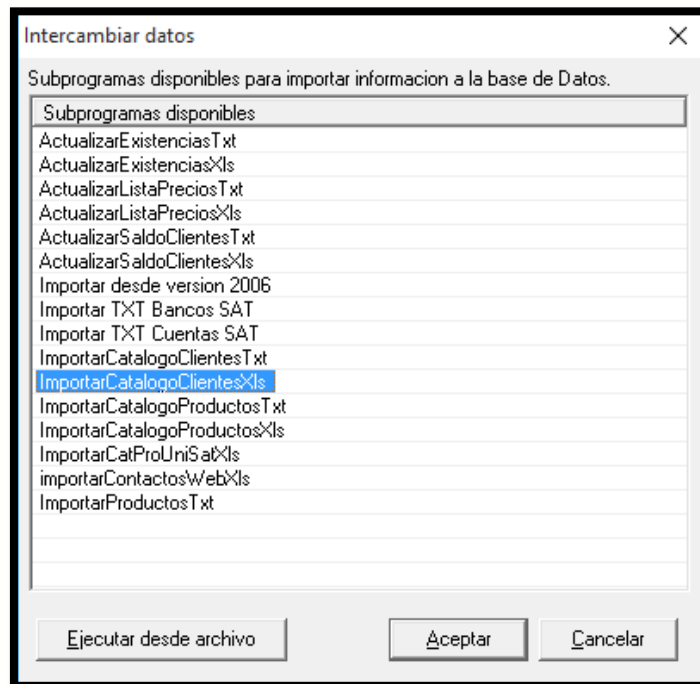
Una vez actualizada la lista de nuestros clientes, nos dirigimos a MaxiComercio R5 Back Office, del lado izquierdo superior, accedemos a la pestaña “Aplicación”



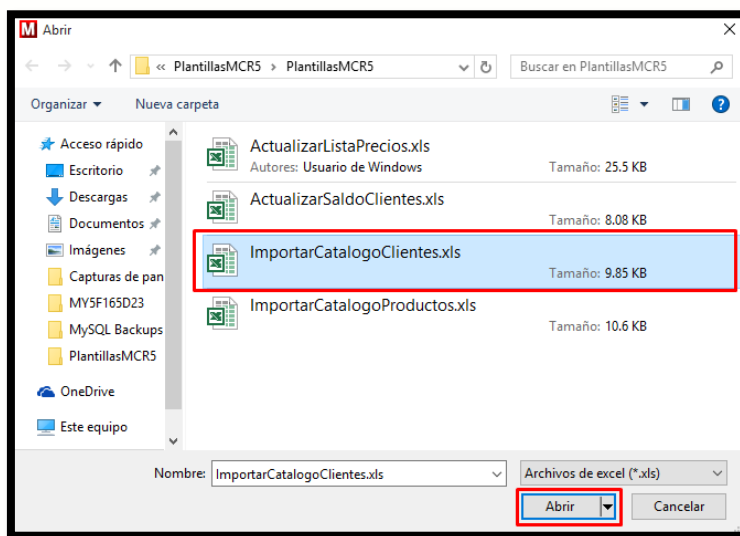
Nos dirigimos a la opción “Intercambiar datos”.



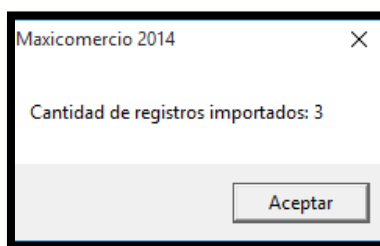
Seleccionamos la opción “ImportarCatalogoClientesXls”, y damos clic en aceptar. es importante verificar que sea el archivo con terminación Xls, ya que, si elegimos la opción con terminación Txt, nuestro proceso no funcionará del mismo modo.



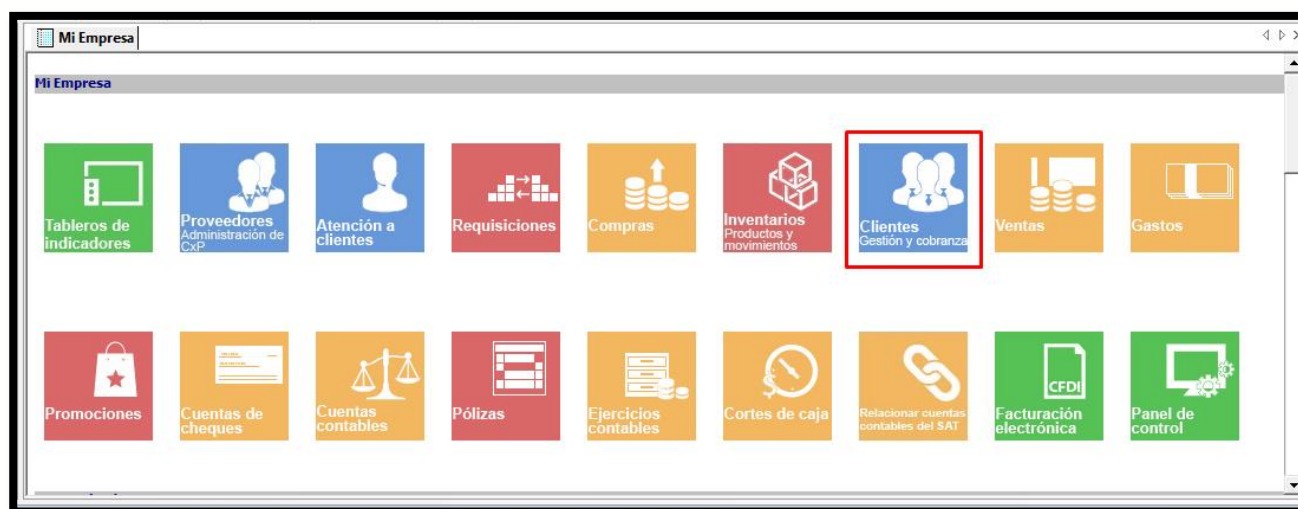
Posteriormente buscamos el archivo en el explorador de archivos, y damos clic en aceptar.



Deberá aparecer un mensaje con la cantidad de datos de registros actualizados.



En nuestro Back Office MaxiComercio R5, podemos verificar la información, de los datos actualizada, en el área "Mi Empresa" en la opción "Clientes, gestión y cobranza".



Podemos encontrar que la lista ya ha sido actualizada con éxito.

Mi Empresa Cuentas por cobrar

Agregar... Estado de cuenta Vender Doc. por cobrar Recibo Aplicar abonos Auto-aplicar todo Informes

Buscar: [] Ok

Tipos de Clientes

< Todos los Tipos >

Tipo de cliente predeterminado

Cientes

Todos los clientes Cientes con saldo Cientes sin saldo Cientes con acuerdos de pago

Drag a column header here to group by that column

Codigo	Nombre	RFC	Direccion	Colonia	Cód...	Tel...	eMail	Saldo	Acuer...	Pais
[PG]	[Público general]	XXXX010101000	[COnocido/SNISN]	Conocido	29000			\$ 23.20	0	México
A200	ANA LOPEZ	XXXA010101XA1	[COnocido]	CONOCIDA				\$ 1,000.00	0	México
A201	JUAN HERNANDEZ	XXXA010101007	[COnocido]					\$ 150.00	0	México
A204	PEDRO PEREZ	XXXA010101XX1	[COnocido]					\$ 300.00	0	México
A205	MARIA RODRIGUEZ	XXXA010101AX1	[COnocido]					\$ 15,025.00	0	México
C101	CARLOS TONDOPO AVENDAÑO	BVCD123456789	AV. TAPACHULA		29045	96131	carlos.tondc	\$.00	0	México
C102	EDUARDO AVENDAÑO ROJAS	MNHY123546789	AV. ARRIAGA #9		29045	96325	xxx.xxx@x	\$.00	0	México
C103	MIRNA AVENDAÑO SANTOS	POJI963258741	AV. TAPACHULA		29045	1478E	CCC.CCCC	\$.00	0	México