



Importación de Clientes a Aspel-CAJA 4.0 desde una archivo de Excel®.

Existen empresas que llevan su información en hojas de Excel® y cuando adquieren el sistema de Aspel-CAJA desean incorporar los datos de sus Clientes al sistema.

A continuación se indican los pasos a seguir para realizar la importación de la información desde una hoja de Excel®.

En Aspel-CAJA los campos que conforman el catálogo de clientes son de diferentes tipos y de cierta longitud, para ello, se anexa el Layout de la tabla Clientes el cual se deberá respetar al realizar el proceso de importación.

Tabla de Catálogo de Clientes

Campo	Ejemplo	Longitud máxima
NombreCliente	Empresarios exitosos SA de CV	80
RFC	AAA010101000	15
Dirección	Cerrada California No. 17	60
Población	La Magdalena Contreras	50
CodigoPostal	10400	5
Descuento	4	5
Clasificación	FCNTE	5
LimiteCredito	100,000.00	0
PaginaWeb	www.empreex.com.mx	60
CURP		18
Telefono	53 25 00 00	70
ConCredito (Si/No)	Si	2
Colonia	San Jerónimo Aculco	50
Estado	México, D.F.	50
CorreoElectronico	correo@empreex.com.mx	50
Fax	53 25 00 00	25
País	México	25

Figura 1. Layout para la importación de Clientes

1. Verificar que el archivo de Excel® tenga la estructura correspondiente de acuerdo al layout indicado.



Cientes.xls [Modo de compatibilidad] - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Hoja1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	Nombre de Cliente	RFC	Dirección	Población	Código Postal	Descuento	Clasificación	Límite de Crédito	Página Web	CURP	Teléfono	Con crédito	Colonia	Estado	Correo electrónico	FAX	País
1	Ernesto Juárez	DMO7805051	Avenida Ignz México		43001	5 CRED		15000	www.abc.mx	DMO7805051	55245687	Si	Jardines Balbuena	México	mcx@hotmail.com	0154	Mexico
2	Angélica Peñi	PEOA790301	Carretera M México		46601	10 CRED		2000	www.bnc.mx	PEOA790301	2564324	Si	Adolfo Ruiz Cortines	México		4.5E+07	Mexico
3	Jesús Espinoza	EIPJ800529	Salida a Pach México		55895	15 NM			www.aha.com	EIPJ800529	23280529	Si	El Caracol	Distrito Federal		4025	Mexico
4	Lizeth Camaci	CAML651111	Canal De San México		55280	0 NM		0		CAML651111	51433244	No	Telpacates	Distrito Federal		32323	Mexico

LISTO

Figura 2. Archivo de Excel® con la información de Clientes.

- Desde Aspel-CAJA ir a Menú Caja / Clientes y en la barra de herramientas seleccionar el icono de "Importar Clientes".

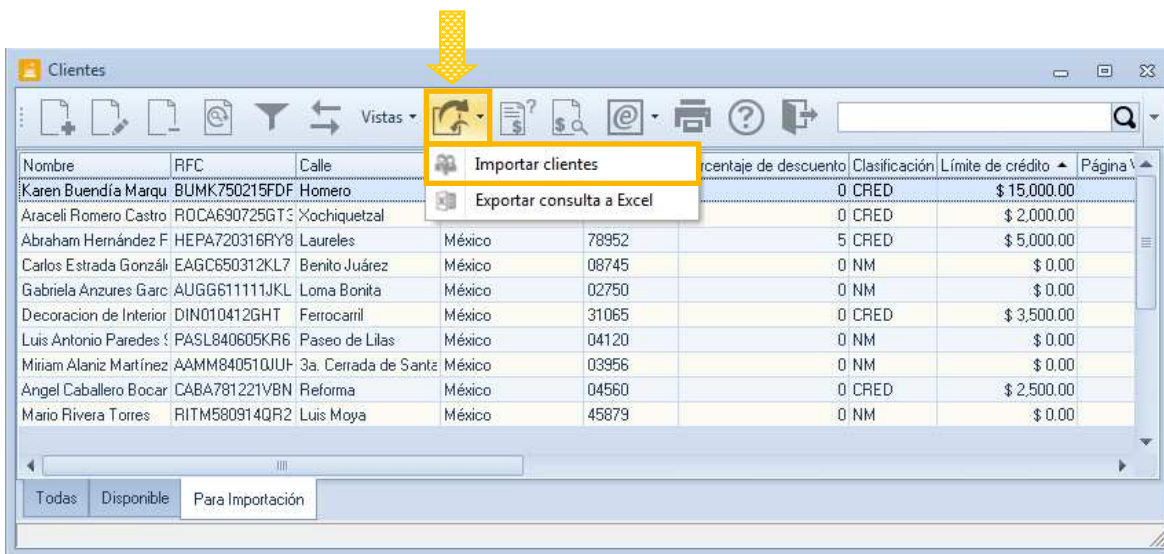


Figura 3. Selección del icono para importar Clientes

- Indicar el formato del archivo que se utilizará para la importación de los Clientes, en este caso Excel® así como la ruta donde se encuentra dicho archivo.

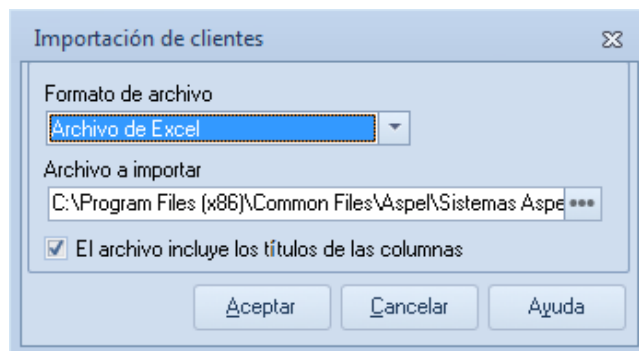


Figura 4. Formato y ruta del archivo a importar

4. Se mostrará un mensaje indicando que se presentará un ejemplo de cómo quedarán los registros a importar.

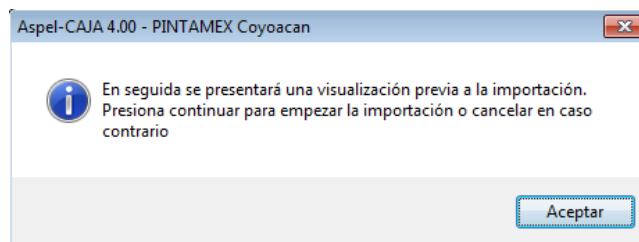


Figura 5. Mensaje para iniciar el proceso de importación

5. En la ventana de visualización previa se debe verificar que los datos se estén colocando en la columna que le corresponde, si esto es correcto se continúa con el proceso.

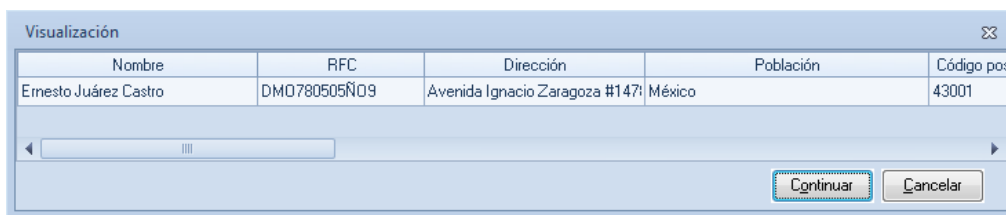


Figura 6. Visualización previa de la importación

6. Al concluir con el proceso el sistema envía el mensaje de que la importación se realizó exitosamente así como el número de registros importados.

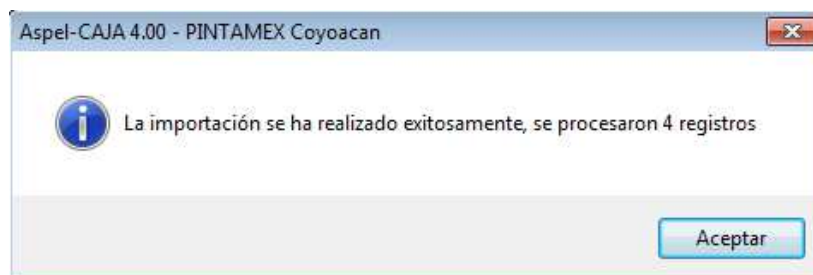
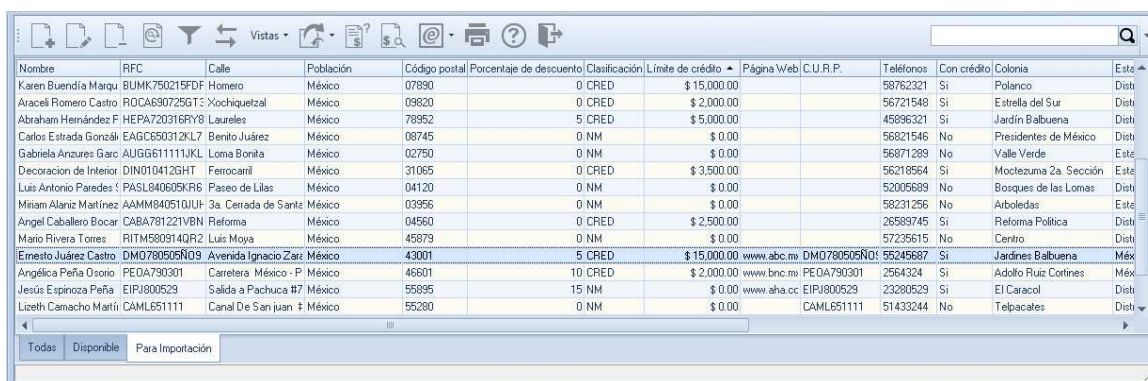


Figura 7. Numero de registros que se procesaron

7. Se puede observar que en el catálogo de Clientes ya existen los registros que se tenían en el archivo de Excel®.



Nombre	RFC	Calle	Población	Código postal	Porcentaje de descuento	Clasificación	Límite de crédito	Página Web	C.U.R.P.	Teléfonos	Con crédito	Colonia	Estado
Karen Buendía Marqu	BUMK750215FDF	Homero	México	07890		0 CRED	\$ 15,000.00			58762321	Si	Polanco	Dist
Araceli Romero Castro	ROCA690725GT	Xochiquetzal	México	09620		0 CRED	\$ 2,000.00			56721548	Si	Estrella del Sur	Dist
Abraham Hernández F	HEPA720316RYB	Laureles	México	78952		5 CRED	\$ 5,000.00			45896321	Si	Jardín Balbuena	Dist
Carlos Estrada González	EAGC650312KL	Benito Juárez	México	08745		0 NM	\$ 0.00			56821546	No	Presidentes de México	Dist
Gabriela Arzuces Garc	AUGG611111JUL	Loma Bonita	México	02750		0 NM	\$ 0.00			56871289	No	Valle Verde	Este
Decoración de Interior	DINO10412GHT	Ferrocarril	México	31065		0 CRED	\$ 3,500.00			56218564	Si	Moctezuma 2a. Sección	Este
Luis Antonio Paredes	PASL840605KR6	Paseo de Lías	México	04120		0 NM	\$ 0.00			52005689	No	Bosques de las Lomas	Dist
Miriam Alaniz Martínez	AAMM840510JUF	3a. Cerrada de Santa	México	03956		0 NM	\$ 0.00			58231256	No	Arboledas	Este
Ángel Caballero Bocar	CABA781221VBN	Reforma	México	04560		0 CRED	\$ 2,500.00			26589745	Si	Reforma Política	Dist
Mario Rivera Torres	RITM580914QR2	Luis Moya	México	45879		0 NM	\$ 0.00			57235615	No	Centro	Dist
Ernesto Juárez Castro	DMQ780505ND3	Avenida Ignacio Zari	México	43001		5 CRED	\$ 15,000.00	www.abc.mx	DMQ780505ND3	55245687	Si	Jardines Balbuena	Méx
Angélica Peña Osorio	PEOA790301	Carretera México - P	México	46601		10 CRED	\$ 2,000.00	www.bnc.mx	PEOA790301	2564324	Si	Adolfo Ruiz Cortines	Méx
Jesús Espinoza Peña	EIPJ800529	Salida a Pachuca #7	México	55895		15 NM	\$ 0.00	www.aha.cc	EIPJ800529	23280529	Si	El Caracol	Dist
Lizeth Camacho Martí	CAML651111	Canal De San Juan	México	55280		0 NM	\$ 0.00		CAML651111	51433244	No	Telpacates	Dist

Figura 8. Consultando la información importada

8. Al ingresar a los clientes que se importaron se mostrara el siguiente mensaje

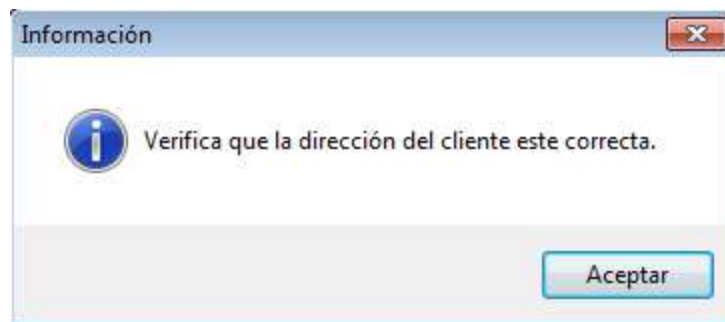


Figura 9. Verificación de la dirección importada



Cientes - Modificar

Datos generales | Crédito y ventas | Datos adicionales | Comprobantes fiscales

Clave: 00011 Clave en SAE: Activo ☒

Nombre: Ernesto Juárez Castro

Calle: Avenida Ignacio Zaragoza #1478

Num. Ext.: Num. Int.: Referencia:

Colonia: Jardines Balbuena

Población: México Municipio:

Estado: México Código postal: 43001

Nacionalidad: País: México

Teléfono: 55245687 Fax: 0154

B.F.C.: DMO780505N09 C.U.R.P.: DMO780505N09

Clasificación: CRED Descuento: 5.00 %

Página Web: www.abc.mx

Aceptar Cancelar Edo. de cuenta Ayuda

Figura 10. Datos del cliente

Aspel Soporte Técnico



/ aspel