

Cargado masivo de clientes en CONTPAQi Vende

Actualizado en Versión 3.1.0

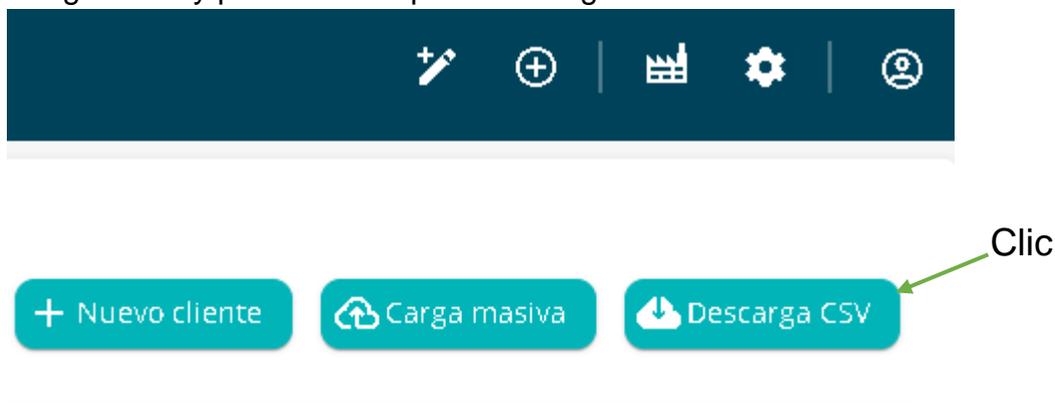
CONTPAQi Vende ofrece la herramienta de poder cargar de forma masiva tus clientes, esto mediante un formato de Excel que el mismo aplicativo ofrece. La carga masiva se hace mediante un archivo de Excel el cual ya viene diseñado para hacer un cargado masivo de clientes.

En este manual te enseñaremos a cargar tus clientes masivamente.

1. Ingresar a CONTPAQi Vende.
2. En el menú desplegable, ubicar el módulo de catálogos seguido de la opción clientes.



3. Dentro del apartado de clientes, de primera instancia descargaremos el archivo en Excel que nos servirá para hacer el cargado, ubicamos descargar CSV y presionamos para descargar.



- ya descargado, ubicamos y abrimos el archivo en Excel para empezar a añadir la información de los clientes como razón social, RFC, régimen fiscal, etc.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Nombre Cliente*	RFC*	Correo*	Régimen Fiscal	Código Postal	Razón Social	Teléfono	Días de crédito	Límite de crédito	Método de pago	Forma de pago	Uso de Crédito	
RODRIGO KITIA CASTRO	KICR630120N	ROTT_23@gm	616	56789	RODRIGO KIT	7799225566			PUE		S01	
ADRIANA JUAREZ FERNANDEZ	JUFA7608212	oscar1270@g	616	1160	ADRIANA JU.	8866442233			PPD		S01	
OSCAR KALA HAAK	KAHO641101	haako@gma	616	76074	OSCAR KALA	1235967845			PUE		S01	
CECILIA MIRANDA SANCHEZ	MISC491214E	ceci_MS@hc	616	71010	CECILIA MIRA	9612429287			PDD		S01	
BERENICE XIMO QUEZADA	XIQB891116C	cosmo.ximo	616	40968	BERENICE XIM	9621804025			PPD		S01	
JIMENEZ ESTRADA SALAS	JES900109Q9	JES_95@hotr	601	37161	JIMENEZ EST	9611149311			PUE		G03	

- Quando hayamos terminado de agregar nuestra información, guardamos los cambios del archivo Excel y regresamos al catálogo de clientes en CONTPAQI Vende, ubicamos y damos clic en el botón carga masiva.



- Nos aparece la ventana donde cargaremos el archivo Excel que editamos, para cargarlo al sistema damos clic en subir archivo.





7. Una vez que ya demos clic en subir archivo, ubicamos y seleccionamos el Excel, posterior damos clic en cargar clientes y esperamos a que finalice el proceso.

8. cuando el proceso termina, lanzo el cuadro de dialogo donde nos indica los clientes cargados correctamente y los clientes que tuvieron algún error.

Estatus de carga masiva

Nombre	RFC	Email	Respuesta	Estatus
RODRIGO KITIA CASTRO	KICR630120NX3	ROT_23@gmail.com	Cliente creado/actualizado correctamente	✓
ADRIANA JUAREZ FERNANDEZ	JUFA7608212V6	oscar1270@gmail.com	Cliente creado/actualizado correctamente	✓
OSCAR KALA HAAK	KAH0641101B39	haak0@gmail.com	Cliente creado/actualizado correctamente	✓
CECILIA MIRANDA SANCHEZ	MISC491214B86	ceci_M5@hotmail.com	El Método de pago no contiene un valor válido	✗
BERENICE XIMO QUEZADA	XIQB891116QE4	cosmo.ximo@gmail.com	Cliente creado/actualizado correctamente	✓
JIMENEZ ESTRADA SALAS	JES900109Q90	JES_95@hotmail.com	Cliente creado/actualizado correctamente	✓

9. Con esto finalizamos el proceso.

