

Manual práctico de autogestión para CATÁLOGO DE CLIENTES (CARGA MASIVA)

Sigue de manera atenta, uno a uno los siguientes pasos

01.

Ingresa a tu plataforma Facturatech y dirígete a Comprobantes – Facturación – Clientes.



02.

Da clic en importar clientes.

La carga masiva se realiza mediante una plantilla en formato Excel, que te permite importar hasta 10,000 registros en una sola exhibición.

Nuevo Cliente

Importar Clientes 

Clientes

03.

Para obtener este formato, da clic en descargar la plantilla

Importar clientes

Regresar

Descargar la plantilla 

Asegúrese que el archivo cumple con las especificaciones de la plantilla y se lee un adquirente por rengón. Se recomienda usar la versión de Excel 2010 en adelante.

04.

La plataforma te descarga un archivo con el nombre: LayoutAdquirientes_21



LayoutAdquiriente...xlsx

Manual práctico de autogestión para CATÁLOGO DE CLIENTES (CARGA MASIVA)

Sigue de manera atenta, uno a uno los siguientes pasos

05.

En la plantilla en Excel, ubica la pestaña con el nombre Layout, en donde tienes la siguiente información:

Fila 3: El nombre de cada uno de los campos a diligenciar y te muestra con un asterisco los datos obligatorios.

Fila 4: Una breve descripción de la información que debes llenar en cada una de las celdas.

Fila 5: Un ejemplo de cómo llenar la información de tus registros.

IMPORTANTE: Haz uso de los códigos que se encuentran en cada uno de los diferentes catálogos en la parte inferior, identifica que el nombre del catálogo coincida con el nombre de la celda y llena la información que necesitas.

1	A	B	C	D	E	F	G	H
2	ADQUIRIENTE	ADQUIRIENTE	ADQUIRIENTE	ADQUIRIENTE	ADQUIRIENTE	ADQUIRIENTE	ADQUIRIENTE	ADQUIRIENTE
3	CÓDIGO - TIPO DE PERSONA *	TIPO DE CLIENTE	NIT*	DÍGITO VERIFICADOR DEL NIT	CÓDIGO - TIPO DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN*	CÓDIGO - TIPO DE RÉGIMEN*	NÚMERO IDENTIFICACIÓN INTERNO	RAZÓN SOCIAL
4	Ver Catálogo de Tipos de Persona	Valores permitidos (Extranjero, Nacional)	El NIT debe ser sin puntos ni guiones y sin dígito de verificación.	Escribir solo el dígito verificador, Obligatorio si el código de documento de identificación es 31	Ver hoja Tipos Documento Identificación	Ver Catálogo Tipos Régimen	Número de identificación interno asignado por el proveedor	Obligatorio en caso de ser una Persona Jurídica o Gran Contribuyente.
5		1 Nacional	154655842	8	13	48		Carlos Rodríguez

06.

A partir de la fila cinco puedes empezar a llenar la información correspondiente a tus clientes de manera descendente.

1	A	B	C	D	E	F	G	H
2	ADQUIRIENTE	ADQUIRIENTE	ADQUIRIENTE	ADQUIRIENTE	ADQUIRIENTE	ADQUIRIENTE	ADQUIRIENTE	ADQUIRIENTE
3	CÓDIGO - TIPO DE PERSONA *	TIPO DE CLIENTE	NIT*	DÍGITO VERIFICADOR DEL NIT	CÓDIGO - TIPO DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN*	CÓDIGO - TIPO DE RÉGIMEN*	NÚMERO IDENTIFICACIÓN INTERNO	RAZÓN SOCIAL
4	Ver Catálogo de Tipos de Persona	Valores permitidos (Extranjero, Nacional)	El NIT debe ser sin puntos ni guiones y sin dígito de verificación.	Escribir solo el dígito verificador, Obligatorio si el código de documento de identificación es 31	Ver hoja Tipos Documento Identificación	Ver Catálogo Tipos Régimen	Número de identificación interno asignado por el proveedor	Obligatorio en caso de ser una Persona Jurídica o Gran Contribuyente.
5		1 Nacional	154655842	8	13	48		Carlos Rodríguez
6		1 Nacional	900100200	8	31	48		Empresa de prueba
7		1 Nacional	8453215	8	13	49		Lorena Giraldo
8		1 Nacional	100236859	8	13	49		Lina Marcela Ávila

07.

Cuando hayas finalizado el registro de la información, selecciona las primeras cuatro filas y elimínalas.

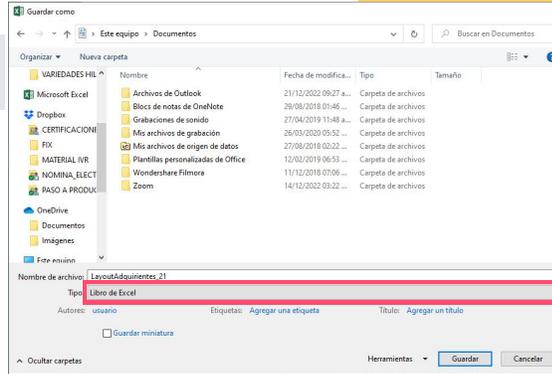
1	A	B	C	D	E	F	G	H
2	ADQUIRIENTE	ADQUIRIENTE	ADQUIRIENTE	ADQUIRIENTE	ADQUIRIENTE	ADQUIRIENTE	ADQUIRIENTE	ADQUIRIENTE
3	CÓDIGO - TIPO DE PERSONA *	TIPO DE CLIENTE	NIT*	DÍGITO VERIFICADOR DEL NIT	CÓDIGO - TIPO DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN*	CÓDIGO - TIPO DE RÉGIMEN*	NÚMERO IDENTIFICACIÓN INTERNO	RAZÓN SOCIAL
4	Ver Catálogo de Tipos de Persona	Valores p (Extranjero)	debe ser sin puntos y sin dígito de verificación.	Escribir solo el dígito verificador, Obligatorio si el código de documento de identificación es 31	Ver hoja Tipos Documento Identificación	Ver Catálogo Tipos Régimen	Número de identificación interno asignado por el proveedor	Obligatorio en caso de ser una Persona Jurídica o Gran Contribuyente.
5		1 Nacional	154655842	8	13	48		Carlos Rodríguez
6		1 Nacional	900100200	8	31	48		Empresa de prueba
7		1 Nacional	8453215	8	13	49		Lorena Giraldo
8		1 Nacional	100236859	8	13	49		Lina Marcela Ávila

Manual práctico de autogestión para CATÁLOGO DE CLIENTES (CARGA MASIVA)

Sigue de manera atenta, uno a uno los siguientes pasos

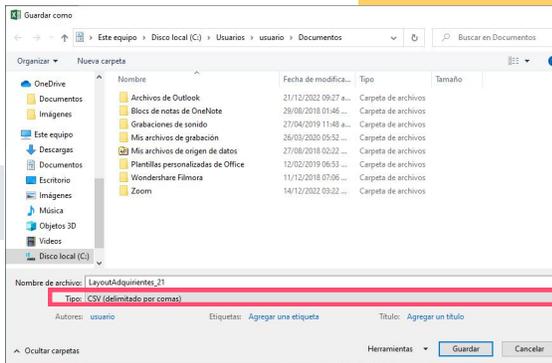
08.

Guarda el archivo en su formato original.



09.

Vuelve a guardarlo, pero ahora en tipo CSV (delimitado por comas)

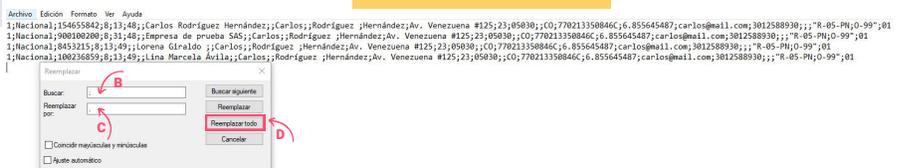
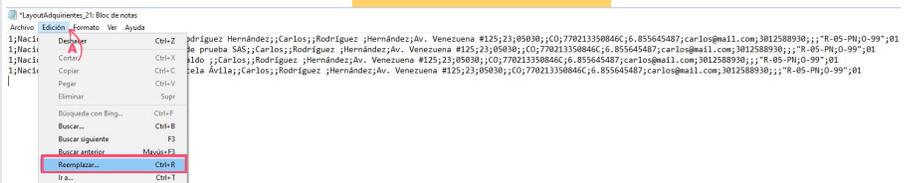
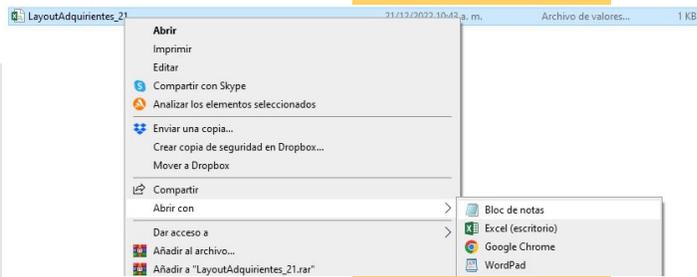


10.

Te sugerimos que, abras en bloc de notas este último documento y valides que la separación de la información, en efecto, sea por comas.

En caso contrario, realiza los siguientes pasos:

- Da clic en el menú edición y selecciona la opción reemplazar.
- En el apartado buscar, coloca el signo que actualmente separa la información en tu archivo, por ejemplo, punto y coma (;).
- En reemplazar por, coloca una coma (,).
- Da clic en reemplazar todo y guarda este nuevo archivo.



Manual práctico de autogestión para CATÁLOGO DE CLIENTES (CARGA MASIVA)

Sigue de manera atenta, uno a uno los siguientes pasos

11.

Regresa a la plataforma Facturatech:

- A.** Inactiva la casilla el archivo contiene los encabezados.
- B.** Da clic en seleccione el archivo CSV para localizar en tu equipo la plantilla de carga masiva
- C.** Da clic en importar

Importar clientes

Regresar

[Descargar la plantilla]

Asegúrese que el archivo cumple con las especificaciones de la plantilla y se lee un adquirente por rengón. Se recomienda usar la versión de Excel 2010 en adelante.

El archivo contiene los encabezados.
(Si no se selecciona esta opción el encabezado será parte de los datos.)

LayoutAdquirientes_21.csv

Seleccione El Archivo CSV Importar

12.

Te mostrará un mensaje que indique el total de registros que fueron importados correctamente

Importar clientes

Regresar

[Descargar la plantilla]

Total de registrados: 4 Repetidos: 0 y Omittidos: 0



Si tienes dudas o necesitas soporte llámanos

Medellín: (604) 609 00 04 Bogotá: (601) 485 08 51 Cali: (602) 389 60 00

Para ver el video tutorial visita
nuestra plataforma / sección TUTORIALES