

Importar Clientes/Proveedores de comercial

Manual de Usuario

Actualizado por:
IdeaSys 06 de Diciembre del 2019
Departamento de Documentación



Índice

Acerca del manual	3
Cómo importar clientes de comercial	4
Cómo importar Proveedores de comercial	6

Acerca del manual

El presente manual de usuario describe cómo realizar la Importación de Clientes y Proveedores en el Sistema de IdeaPOS. El uso y procesamiento de la información queda bajo responsabilidad del mismo usuario.

Con el objetivo de simplificar, este manual se refiere al programa y su tipo de archivo de hojas de cálculo Microsoft Excel simplemente como Excel. Mismo que es una marca registrada de Microsoft Corporation en EE. UU. así como en otros países.

También se refiere al programa Adobe Reader y su tipo de archivo simplemente como PDF. Adobe Reader es una marca registrada de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/o en otros países.

AdminPAQ y CONTPAQi Comercial son marcas comerciales registradas de COMPUTACIÓN EN ACCIÓN, S.A. DE C.V.

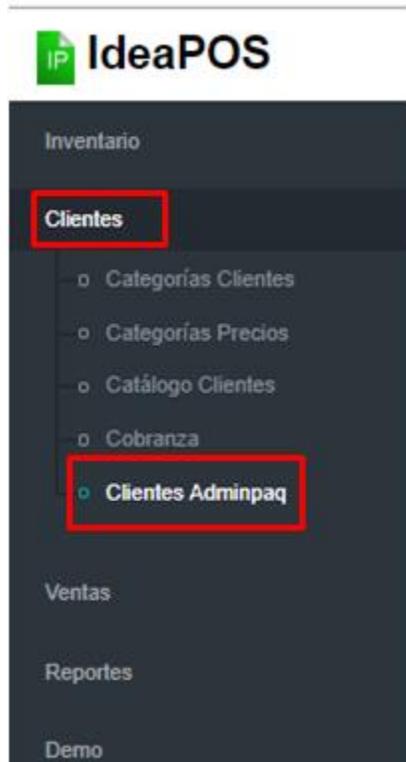
Para mayor información relacionada con IdeaSys o IdeaPOS, contáctenos en el teléfono:

(33) 200 201 40,

O visite nuestro sitio web <https://www.ideasys.com.mx/contacto.htm>

Cómo importar clientes de comercial

Para realizar la importación de datos, al ingresar al sistema, ir al apartado de **Cientes >> Clientes Adminpaq**.



(Fig. 1)

Se mostrará en pantalla los siguientes botones (Fig. 2).



(Fig. 2)

El botón de Importar/Actualizar, cuenta con dos funciones: Importar el listado de los clientes de CONTPAQi Comercial ó actualizar los clientes que sean seleccionados, para obtenerlos del sistema IdeaPOS. Visualmente estarán marcados con color verde los actualizados. (Fig. 3)

En caso de que exista modificación de algún cliente en CONTPAQi Comercial, con el botón **Importar/Actualizar**, se actualizará en la tabla de información; estos se mostrarán de color gris.

(Fig. 3)

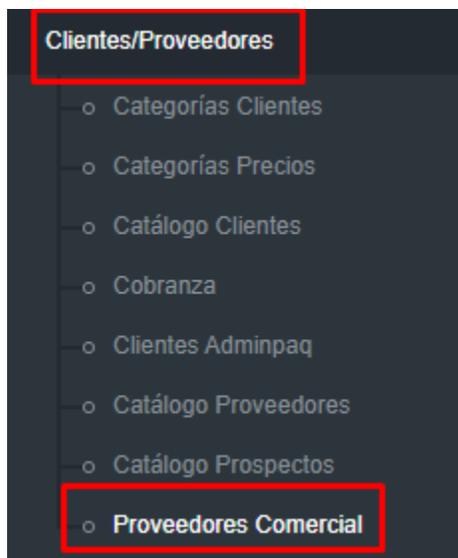
#	En IdeaPOS	Actualizado	Alias	Id Cliente	Calle	Categoría 1	Categoría 2	Categoría 3	Categoría Precio	% Desc. Movto	Ciudad	Colonia	Correo Contacto	C.P.	Curp	Es
<input type="checkbox"/>																
<input type="checkbox"/>	Si	Modificado		1	.	FRIAS	RIGUROSO CONTADO	(Ninguna)		1	0	GUADALAJARA				
<input type="checkbox"/>	Si	Modificado		2	X	FRIAS	RIGUROSO CONTADO	(Ninguna)		3	0	GUADALAJARA				
<input type="checkbox"/>	Si	Modificado		3	-	TLAQUEPAQUE	RIGUROSO CONTADO	(Ninguna)		1	0					
<input type="checkbox"/>	Si	Modificado		4	-	TLAQUEPAQUE	RIGUROSO CONTADO	(Ninguna)		3	0					
<input type="checkbox"/>	Si	Modificado		5	-	PEDRO LOZA	RIGUROSO CONTADO	(Ninguna)		1	0					
<input type="checkbox"/>	Si	Modificado		6	-	PEDRO LOZA	RIGUROSO CONTADO	(Ninguna)		3	0					
<input type="checkbox"/>	No	-		7	-	FRESNO	RIGUROSO CONTADO	(Ninguna)		1	0					
<input type="checkbox"/>	No	-		8	-	FRESNO	RIGUROSO CONTADO	(Ninguna)		3	0					
<input type="checkbox"/>	Si	Modificado		9	-	OBLATOS	RIGUROSO CONTADO	(Ninguna)		1	0	GUADALAJARA				
<input type="checkbox"/>	Si	Modificado		10	-	OBLATOS	RIGUROSO CONTADO	(Ninguna)		3	0					
<input type="checkbox"/>	No	-		11	-	CENTRO SUR	RIGUROSO CONTADO	(Ninguna)		4	0					
<input type="checkbox"/>	No	-		12	-	CENTRO SUR	RIGUROSO CONTADO	(Ninguna)		3	0					
<input type="checkbox"/>	No	-		13	-	FRIAS	RIGUROSO CONTADO	(Ninguna)		4	0					
<input type="checkbox"/>	No	-		14	-	TLAQUEPAQUE	RIGUROSO CONTADO	(Ninguna)		4	0					
<input type="checkbox"/>	No	-		15	-	PEDRO LOZA	RIGUROSO CONTADO	(Ninguna)		4	0					

Página 1 de 150 (2243 elementos) [1]234567...148149150

(Fig. 3)

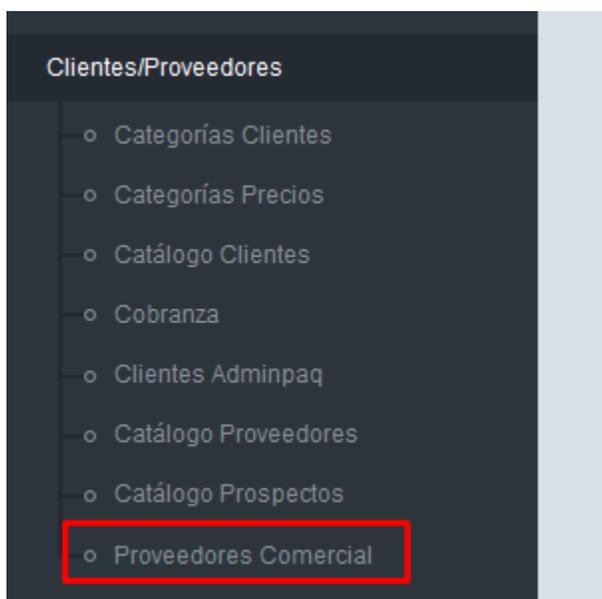
Cómo importar Proveedores de comercial

Para realizar la importación de datos, al ingresar al sistema, ir al apartado de **Cientes/Proveedores** >> **Proveedores comercial**.(Fig.4)



(Fig.4)

En el cual desplegará una serie de opciones de las cuales se debe elegir Proveedores Comercial.
(Fig.5).



(Fig.5)

Cuando se ingrese a la opción de Proveedores Comercial, mostrará en la página información general sobre los proveedores como son Razón social, IdProveedor de Comercial, Categorías, etc., imagen (Fig.6.)

Proveedores CONTPAQi

Importar / Actualizar

Todos Ninguno Buscar:

En IdePOS	Actualizado	Razón Social	Id Proveedor	Calle	Categoría 1	Categoría 2	Categoría 3	Categoría Precio	Ciudad	Activo
No	-	[REDACTED]	6730		(Ninguna)	(Ninguna)	(Ninguna)	1		<input checked="" type="checkbox"/>
No	-	[REDACTED]	5487	J. MATIAS ROMERO	(Ninguna)	(Ninguna)	(Ninguna)	1	CAPILLA DE GPE	<input checked="" type="checkbox"/>
No	-	[REDACTED]	6580		(Ninguna)	(Ninguna)	(Ninguna)	1		<input checked="" type="checkbox"/>
No	-	[REDACTED]	4840	RESURRECCION ORIENTE C.V.	[REDACTED]	(Ninguna)	(Ninguna)	1	PUEBLA	<input type="checkbox"/>
No	-	[REDACTED]	6581		(Ninguna)	(Ninguna)	(Ninguna)	1		<input checked="" type="checkbox"/>
No	-	[REDACTED]	4819	CARRETERA HUEHUETOCA JOROBAS S.A DE C.V.	[REDACTED]	(Ninguna)	(Ninguna)	1	HUEHUETOCA	<input checked="" type="checkbox"/>
No	-	[REDACTED]	6245	x	[REDACTED]	CONSIGNACION	(Ninguna)	1	X	<input checked="" type="checkbox"/>
No	-	[REDACTED]	4812	GIGANTES	(Ninguna)	(Ninguna)	(Ninguna)	1	GUADALAJARA	<input checked="" type="checkbox"/>
No	-	[REDACTED]	6342	GIGANTES	(Ninguna)	(Ninguna)	(Ninguna)	1	GUADALAJARA	<input checked="" type="checkbox"/>
No	-	[REDACTED]	6868		(Ninguna)	(Ninguna)	(Ninguna)	1		<input checked="" type="checkbox"/>

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 110 registros

Anterior **1** 2 3 ... 11 Siguiente

(Fig.6)

También muestra si el proveedor está activo o no, importante en la columna con nombre “En IdeaPOS” se muestra si el proveedor está importado en IdeaPOS.(Fig.7).

En IdeaPOS	Actualizado	Razón Social
+ No	-	[Redacted]

(Fig.7)

Si el campo está en “No” quiere decir que el Proveedor no está importado en IdeaPOS, por lo cual se podrá importar para que esté sincronizado con los datos de comercial.

Al dar clic en la figura de + se desplegará información adicional sobre el registro de Proveedor.(Fig.8) y (Fig.9).



(Fig.8)

Información Proveedor desplegada (Fig.9)

SI	Actualizado	APOLO TEXTIL, SA DE CV	4840	RESURRECCION ORIENTE	APOLO TEXTIL, SA DE CV	(Ninguna)	(Ninguna)	1	PUEBLA	
Colonia	PARQUE INDUSTRIAL RESURRECCION									
Correo Contacto										
C.R.	[REDACTED]									
Curp										
Estatus	0									
Método pago										
Municipio										
Estado	PUEBLA									
País	MEXICO									
No Ext	16									
No Int										
Contacto										
Numero Proveedor	[REDACTED]									
Observaciones										
Alias										
Referencia										
Referencia Pago										
RFC	[REDACTED]									
Teléfono 1	[REDACTED]									
Teléfono 2	[REDACTED]									
Teléfono 3										

(Fig.9)

Hay dos formas de importar proveedores, una puede realizarse de forma masiva o bien de forma individual.

De forma individual eligiendo proveedor por proveedor, dando clic en cada uno de ellos dependiendo cuales se quieran importar. Queda seleccionado cuando se remarque de azul la fila del proveedor, como se muestra en la imagen (Fig.10), y después dar clic al botón “importar/actualizar”.

Proveedores CONTPAQi

Importar / Actualizar 

Todos Ninguno Buscar

En IdeaPOS	Actualizado	Razón Social	Id Proveedor	Calle	Categoría 1	Categoría 2	Categoría 3	Categoría Precio	Ciudad	Activo
No	-	[REDACTED]	[REDACTED]		(Ninguna)	(Ninguna)	(Ninguna)	1		<input checked="" type="checkbox"/>
No	-	[REDACTED]	[REDACTED]	RUMERO	(Ninguna)	(Ninguna)	(Ninguna)	1	CAPILLA DE GPE	<input checked="" type="checkbox"/>
No	-	BLANCO	[REDACTED]		(Ninguna)	(Ninguna)	(Ninguna)	1		<input checked="" type="checkbox"/>
No	-	[REDACTED]	[REDACTED]	ORIENTE	[REDACTED] E C.V.	(Ninguna)	(Ninguna)	1	PUEBLA	<input checked="" type="checkbox"/>
No	-	[REDACTED]	[REDACTED]		(Ninguna)	(Ninguna)	(Ninguna)	1		<input checked="" type="checkbox"/>
No	-	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	(Ninguna)	(Ninguna)	1	HUEHUETOCA	<input checked="" type="checkbox"/>
No	-	[REDACTED]	[REDACTED]	s	ARVC	CONSIGNACION	(Ninguna)	1	X	<input checked="" type="checkbox"/>
No	-	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	(Ninguna)	(Ninguna)	(Ninguna)	1	GUADALAJARA	<input checked="" type="checkbox"/>
No	-	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	(Ninguna)	(Ninguna)	(Ninguna)	1	GUADALAJARA	<input checked="" type="checkbox"/>
No	-	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	(Ninguna)	(Ninguna)	(Ninguna)	1		<input checked="" type="checkbox"/>

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 110 registros 1 fila seleccionada

Anterior **1** 2 3 ... 11 Siguiente

(Fig.10)

Aparecerá una ventana que dirá cargando, en ese momento se procesa la importación de los registros seleccionados, al finalizar cambia el registro de color (Fig.11), donde se puede observar que los proveedores marcados con verde son los que fueron seleccionados previamente (Fig.10), los cuales se importaron a IdeaPOS correctamente. Ahora en la parte de la columna “En IdeaPOS” podemos ver que ya aparece SI, por que ya fueron importados.

Proveedores CONTPAQI

Importar / Actualizar

Se actualizaron los Proveedores con éxito!

Todos Ninguno Buscar:

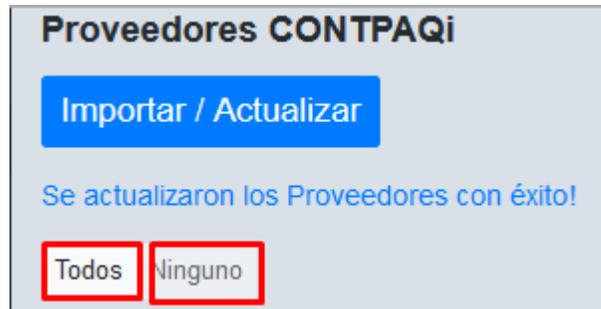
En IdeaPOS	Actualizado	Razón Social	Id Proveedor	Calle	Categoría 1	Categoría 2	Categoría 3	Categoría Precio	Ciudad	Activo
No	-	[REDACTED]	6730		(Ninguna)	(Ninguna)	(Ninguna)	1		<input checked="" type="checkbox"/>
No	-	[REDACTED]	5487	J. MATIAS ROMERO	(Ninguna)	(Ninguna)	(Ninguna)	1	CAPILLA DE GPE	<input checked="" type="checkbox"/>
No	-	[REDACTED]	6580	[REDACTED]	(Ninguna)	(Ninguna)	(Ninguna)	1		<input checked="" type="checkbox"/>
Si	Actualizado	[REDACTED]	4840	[REDACTED] ORIENTE	[REDACTED] C.V.	(Ninguna)	(Ninguna)	1	PUEBLA	<input type="checkbox"/>
No	-	[REDACTED]	6581	TRASNFER	(Ninguna)	(Ninguna)	(Ninguna)	1		<input checked="" type="checkbox"/>
No	-	[REDACTED]	4819	[REDACTED]	[REDACTED] S.A DE C.V.	(Ninguna)	(Ninguna)	1	HUEHUETOCA	<input checked="" type="checkbox"/>
No	-	[REDACTED]	6245	x	ARIVC	CONSIGNACION	(Ninguna)	1	X	<input checked="" type="checkbox"/>
No	-	[REDACTED]	4812	GIGANTES	(Ninguna)	(Ninguna)	(Ninguna)	1	GUADALAJARA	<input checked="" type="checkbox"/>
No	-	[REDACTED]	6342	GIGANTES	(Ninguna)	(Ninguna)	(Ninguna)	1	GUADALAJARA	<input checked="" type="checkbox"/>
No	-	[REDACTED]	6868		(Ninguna)	(Ninguna)	(Ninguna)	1		<input checked="" type="checkbox"/>

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 110 registros

Anterior **1** 2 3 ... 11 Siguiente

(Fig.11)

La segunda Forma de importar es de forma masiva, en la cual en la parte superior derecha se ven dos botones Todos y Ninguno.(Fig.12).



(Fig.12)

En el cual si realiza la acción de dar clic a todos (Fig.13), se selecciona todos los proveedores que se tienen en el listado.

Ea IdeaPOS	Actualizado	Razón Social	Id Proveedor	Cafe	Categoría 1	Categoría 2	Categoría 3	Categoría Precio	Ciudad	Activo
<input checked="" type="checkbox"/>	-	VILLAGAS			(Ninguna)	(Ninguna)	(Ninguna)	1		<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	-				(Ninguna)	(Ninguna)	(Ninguna)	1	CAPILLA DE OPE	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	-				(Ninguna)	(Ninguna)	(Ninguna)	1		<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Actualizado					(Ninguna)	(Ninguna)	1	PUESLA	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	-				(Ninguna)	(Ninguna)	(Ninguna)	1		<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	-			JOROBAS		(Ninguna)	(Ninguna)	1	HUEHUETOCA	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	-				ARVC	CONSIGNACION	(Ninguna)	1	X	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	-				(Ninguna)	(Ninguna)	(Ninguna)	1	GUADALAJARA	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	-				(Ninguna)	(Ninguna)	(Ninguna)	1	GUADALAJARA	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	-				(Ninguna)	(Ninguna)	(Ninguna)	1		<input checked="" type="checkbox"/>

(Fig.13)

Al dar clic en la opción Ninguno, deselecciona todos los proveedores (Fig.14).

Proveedores CONTPAQi

Importar / Actualizar

Todos Ninguno Buscar:

En IdePOS	Actualizado	Razón Social	Id Proveedor	Calle	Categoría 1	Categoría 2	Categoría 3	Categoría Precio	Ciudad	Activo
No	-	[Redacted]	6730		(Ninguna)	(Ninguna)	(Ninguna)	1		<input checked="" type="checkbox"/>
No	-	[Redacted]	5487	J. MATIAS ROMERO	(Ninguna)	(Ninguna)	(Ninguna)	1	CAPILLA DE GPE	<input checked="" type="checkbox"/>
No	-	[Redacted]	6580		(Ninguna)	(Ninguna)	(Ninguna)	1		<input checked="" type="checkbox"/>
No	-	[Redacted]	4840	RESURRECCION ORIENTE	[Redacted] C.V.	(Ninguna)	(Ninguna)	1	PUEBLA	<input type="checkbox"/>
No	-	[Redacted]	6581		(Ninguna)	(Ninguna)	(Ninguna)	1		<input checked="" type="checkbox"/>
No	-	[Redacted]	4819	CARRETERA HUEHUETOCA JOROBAS	[Redacted] S.A DE C.V.	(Ninguna)	(Ninguna)	1	HUEHUETOCA	<input checked="" type="checkbox"/>
No	-	[Redacted]	6245	x	[Redacted]	CONSIGNACION	(Ninguna)	1	X	<input checked="" type="checkbox"/>
No	-	[Redacted]	4812	GIGANTES	(Ninguna)	(Ninguna)	(Ninguna)	1	GUADALAJARA	<input checked="" type="checkbox"/>
No	-	[Redacted]	6342	GIGANTES	(Ninguna)	(Ninguna)	(Ninguna)	1	GUADALAJARA	<input checked="" type="checkbox"/>
No	-	[Redacted]	6868		(Ninguna)	(Ninguna)	(Ninguna)	1		<input checked="" type="checkbox"/>

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 110 registros

Anterior **1** 2 3 ... 11 Siguiente

(Fig.14).

Al dar clic en Importar se importaran todos los proveedores (Fig.15).

Proveedores CONTPAQi

Importar / Actualizar

Todos Ninguno Buscar:

En IdePOS	Actualizado	Razón Social	Id Proveedor	Calle	Categoría 1	Categoría 2	Categoría 3	Categoría Precio	Ciudad	Activo
<input checked="" type="checkbox"/>	Actualizado	[Redacted]	[Redacted]		(Ninguna)	(Ninguna)	(Ninguna)	1		<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Actualizado	[Redacted]	[Redacted]	ROMERO	(Ninguna)	(Ninguna)	(Ninguna)	1	CAPILLA DE GPE	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Actualizado	[Redacted]	[Redacted]		(Ninguna)	(Ninguna)	(Ninguna)	1		<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Actualizado	[Redacted]	[Redacted]	ORIENTE	[Redacted] C.V.	(Ninguna)	(Ninguna)	1	PUEBLA	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Actualizado	[Redacted]	[Redacted]		(Ninguna)	(Ninguna)	(Ninguna)	1		<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Actualizado	[Redacted]	[Redacted]	CARRETERA HUEHUETOCA JOROBAS	[Redacted] S.A DE C.V.	(Ninguna)	(Ninguna)	1	HUEHUETOCA	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Actualizado	[Redacted]	[Redacted]	x	[Redacted]	CONSIGNACION	(Ninguna)	1	X	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Actualizado	[Redacted]	[Redacted]	GIGANTES	(Ninguna)	(Ninguna)	(Ninguna)	1	GUADALAJARA	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Actualizado	[Redacted]	[Redacted]	GIGANTES	(Ninguna)	(Ninguna)	(Ninguna)	1	GUADALAJARA	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Actualizado	[Redacted]	[Redacted]		(Ninguna)	(Ninguna)	(Ninguna)	1		<input checked="" type="checkbox"/>

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 110 registros

Anterior **1** 2 3 ... 11 Siguiente

(Fig.15)

Nota: Si los registros seleccionados ya habían sido importados a IdeaPOS previamente, y se aplica “importar/actualizar”, se actualiza aquellos campos de cada registro que se hayan modificado en Comercial, con esto, el proceso funciona para importar Proveedores nuevos y actualizar Proveedores ya existentes con cambios en Comercial.

De esta manera se realiza la importación de los Proveedores en este módulo.