# Importar clientes

Fuente original: Siigo Aspel

**Videos del tutorial**

**SAE - Importar clientes**
https://www.youtube.com/watch?v=4I2DoKZTtN8

ID del tutorial: SATA-SAE-057194

---

Importar clientes es un proceso que te permite registrar de forma rápida la información de tus clientes en el sistema, evitando capturarlos uno por uno. Esto es útil para ahorrar tiempo y mantener tus datos organizados, ya que facilita la actualización de información y te ayuda a contar con un registro completo para gestionar mejor tus ventas y relaciones comerciales.

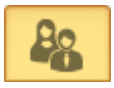
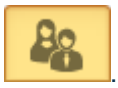
A continuación, realiza lo siguiente:

**1. Conoce los requisitos previos.**

Antes de realizar la importación, asegúrate de lo siguiente:

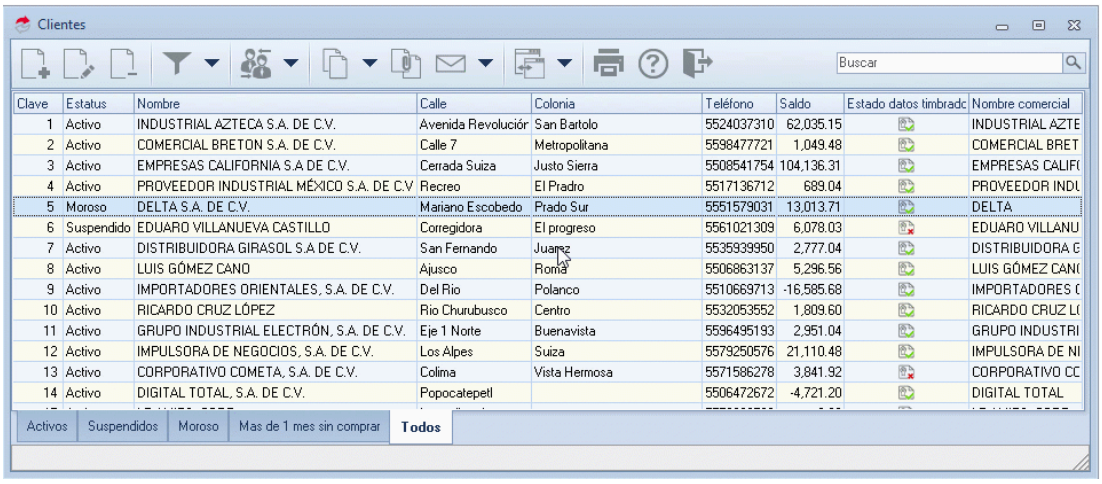
- El archivo de Excel, HTML o TXT (layout) lo obtienes cuando instalas el programa Aspel, y lo descargas a través de la siguiente ruta: **C:\Program Files (x86)\Common Files\Aspel\Sistemas Aspel\SAE9.00\Ejemplos\Importador** y seleccionas **clientes**, donde encontrarás datos de ejemplo a considerar para la importación.

**2. Accede al catálogo de clientes.**

Ingresa al menú **Clientes**  y haz clic en **Clientes** .



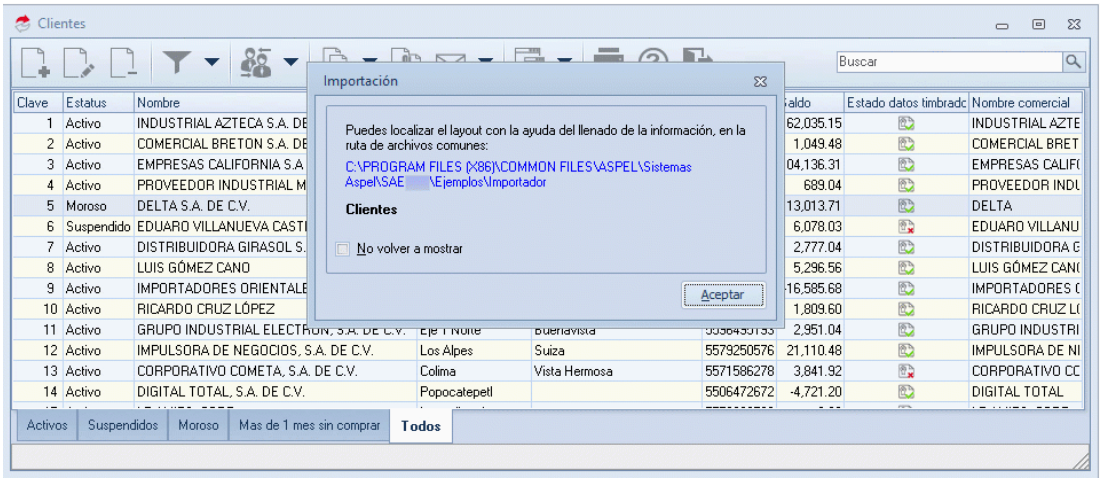

En la ventana del catálogo, en la barra de herramientas, despliega las opciones de **Copiar al portapapeles**  y selecciona el ícono **Importación** .




El sistema mostrará un mensaje indicando la ubicación de los archivos necesarios para la importación.

Verificada la ubicación, haz clic en **Aceptar** 

.

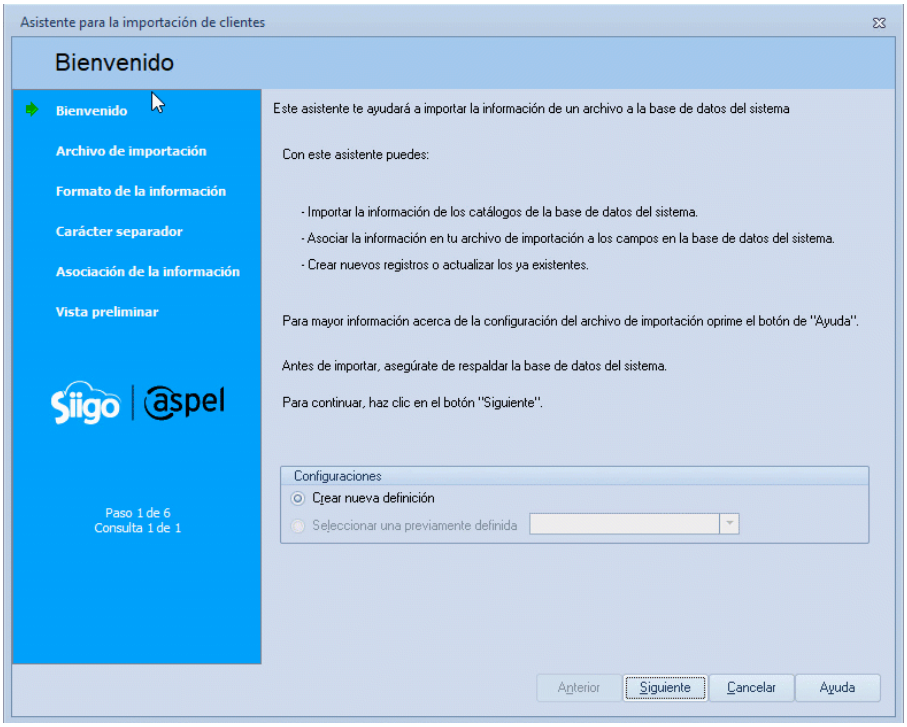



### 3. Utiliza el asistente de importación.

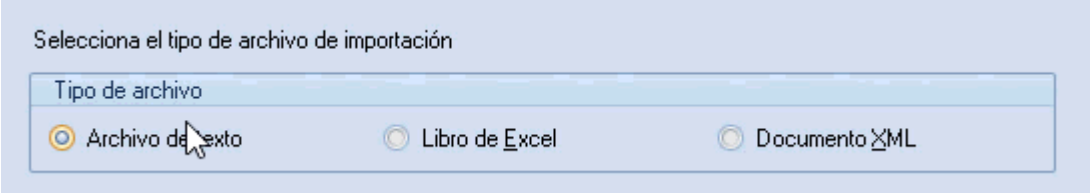
Al acceder al asistente, sigue el procedimiento conforme a las instrucciones que se presentan a continuación:

**Bienvenido:** esta opción por defecto el sistema la selecciona, ya que al ser importación de clientes se creará una nueva definición; da clic en **Siguiente** 

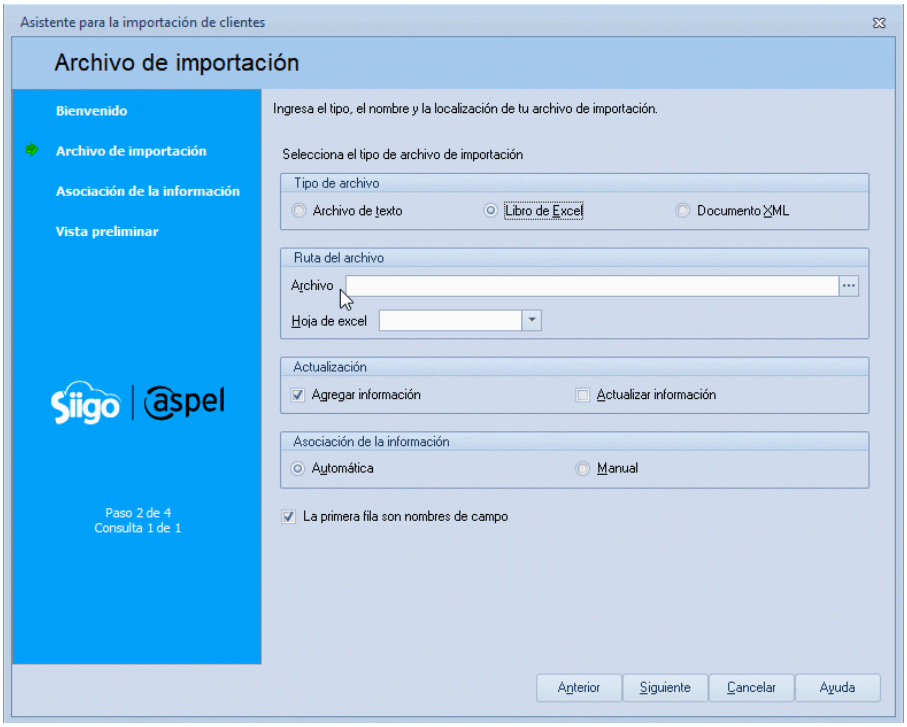
.




**Tipo de archivo:** aquí te permite seleccionar el tipo de documento a importar.




**Ruta del archivo:** carga el archivo haciendo clic en el botón de los **tres puntos** , seleccionando el archivo que previamente guardaste en tu equipo.




**Nota:** si es un documento Excel, tiene opción para definir la hoja que contiene los datos a importar.

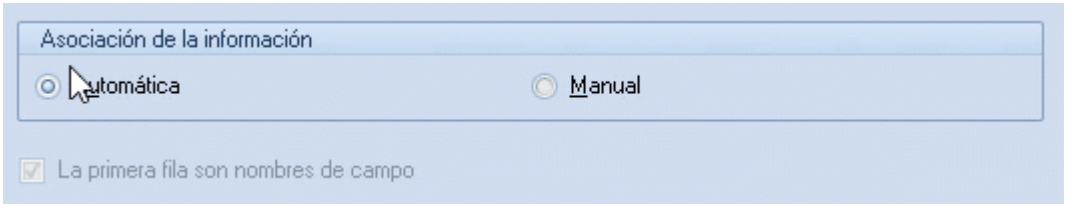
**Actualización:** te permite elegir entre las siguientes acciones.

- **Actualizar información:** esta opción es para modificar la información ya existente. Asegúrate de que todos los campos obligatorios tengan un valor definido y cumplan con el formato específico requerido. De lo contrario, el asistente no permitirá la actualización.
- **Agregar información.** al activar esta casilla, incorporas nuevos registros.




**Asociación.**

- Si eliges **automática**, se asociarán los campos con las columnas recuperadas en el mismo orden, es decir, la primera columna con el primer campo, la segunda columna con el segundo campo y así sucesivamente.
- En caso de que indiques **manual**, es necesario relacionar manualmente la columna con el campo correspondiente.




**Importante:** si la primera línea de tu archivo de importación corresponde a los nombres de las columnas, activa la casilla de verificación. La primera fila son nombres de campo.

Una vez que definas estos datos, das clic en **Siguiente** 

.

**4. Asocia los datos.**

Esta opción permite vincular cada columna de tu archivo de importación con el campo correspondiente en la base de datos del sistema. Para asociarlos, arrastra un valor del primer cuadro y suéltalo en el campo correspondiente del segundo cuadro.




Si no deseas importar alguna columna, haz clic derecho sobre su campo asociado y selecciona **Desasociar**.




Al finalizar, presiona **Siguiente** 

.

**5. Visualiza un resumen de la información.**

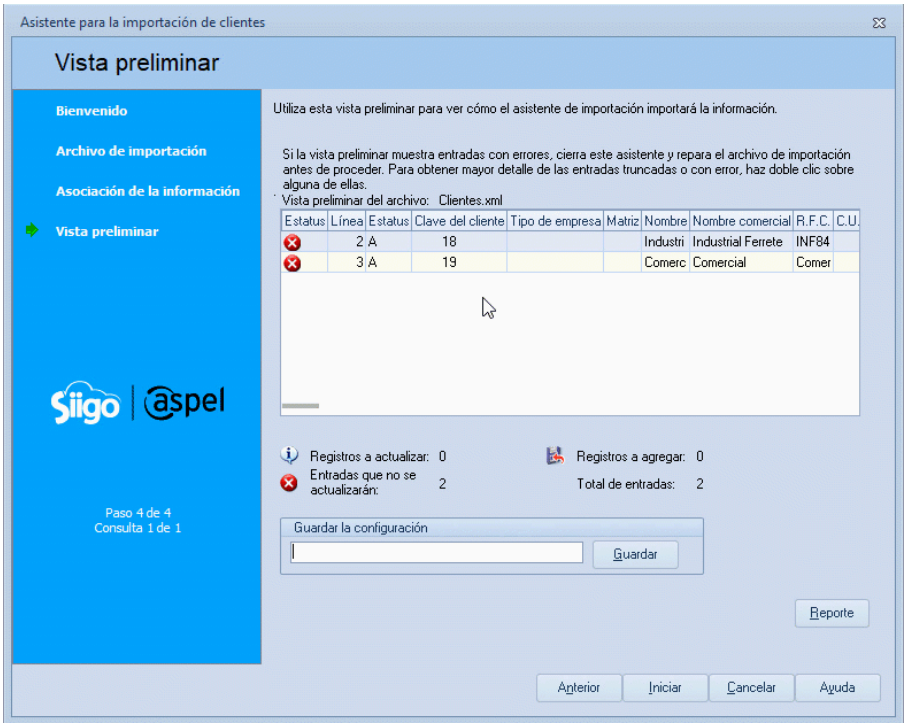
En este punto, revisas previamente los registros que se actualizarán, si existen inconsistencias y los totales.

- **Guardar la configuración:** el sistema permite almacenar la asociación de los datos para reutilizarla posteriormente en este asistente. La configuración se guarda en el archivo **nombrearchivo.xml** al

presionar el botón **Guardar** 

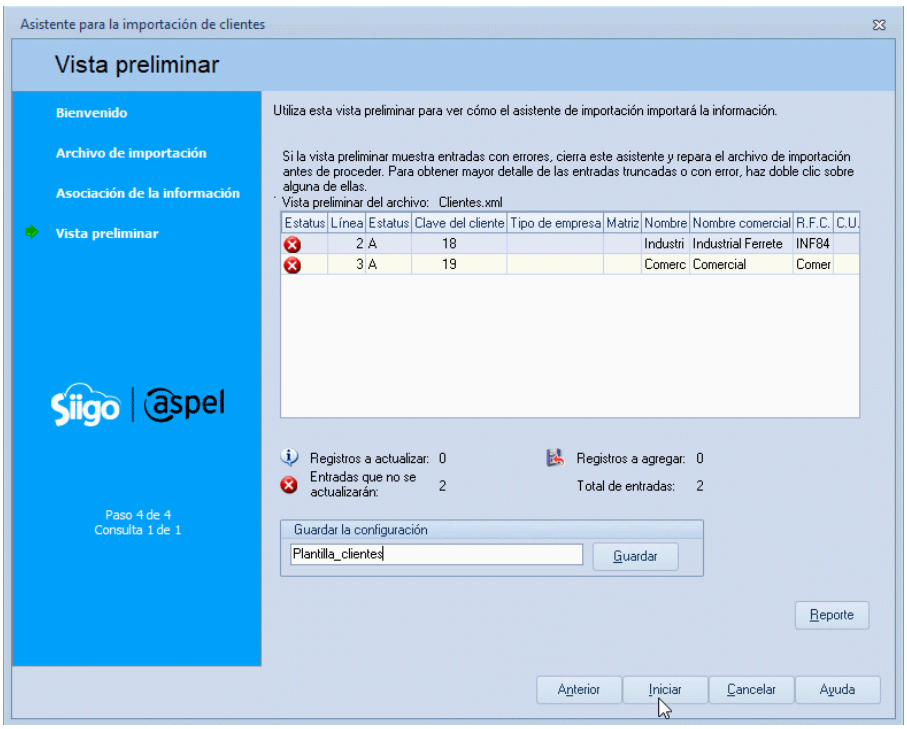
, conservando todas las asignaciones que definiste.

Este archivo lo consultas en la siguiente ruta: C:\Program Files (x86)\Common Files\Aspel\Sistemas Aspel\SAE9.00\Plantillas




Luego, da clic en el botón **Iniciar** 

y se mostrará un mensaje con el total de movimientos que se actualizaron de manera exitosa y presiona el botón **Aceptar**.




¡Excelente trabajo! Con la función de importar clientes, simplificas tu administración diaria.

**¿Necesitas ayuda con este proceso?**

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com