

Registro de **Clientes**



Clientes

Este apartado es de suma importancia para comenzar a generar los comprobantes fiscales, debido a que es necesario actualizar el registro de los clientes con los nuevos requerimientos del SAT.

Las formas para registrarlos son:

- 1. Registro manual de cada cliente
- 2. Importación de clientes a través de plantillas.

Acceso a clientes

Dentro del panel principal de clic en clientes para ingresar. Imagen 1

| | P | LAN700 | Principal 8173R5 10/06/2021 01:13:27 p.m | ı. | 🚺 blikon |
|--|--------------|--|---|----------------------------|---------------|
| Registro de CFDI | Generar CFDI | : Milivo :: PPU Genera PDU | Ayuda | - 👷 - Tema | Cerrar sesión |
| <u>Sis</u> tema O | nline | | | | |
| | V INFORMA | CIÓN DE CUENTA | VIGENCIA D | E CONTABILIDAD ELECTRÓNICA | |
| 🧷 Registros | ~ | Usuario: LAN7008173R5 Sucursal: Principal | | No activo | |
| Cancelaciones | ~ | Función: Principal Certificado: Expiración de certificado: A | | | |
| Herramientas | ~ | Serie: principal Folio actual: 41647 | | | |
| Catálogos | | | | | |
| → Clientes | CSTADO DE | CRÉDITOS | | | |
| ightarrow Empleados | | Número de créditos:50 | | | |
| ightarrow Etiquetas personalizadas | | Créditos usados: 21 Créditos restantes: 29 | | | |
| \rightarrow Impuestos | | Fecha de vigencia:25/10/2021 | | | |
| \rightarrow Impuestos locales | | ¿Necesita adquirir más créditos? PayPaí <u>Oxxo</u> | | | |
| ightarrow Mis plantillas PDF | | / | | | |
| → Productos | | | | | |
| → Cuentas bancarias | | | | | |
| Institusianse adusstiuss | | | | | |
| | | Todos los derechos reserva | oos eo teexon 2021 | | Imagen 1 |

1. Registro manual de cada cliente

Podrá realizar el registro por cada cliente, de clic en Agregar Cliente. Imagen 2

| LIENTES | | | |
|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Agregar cliente | Ordenar por: Sin selección | Orden: Ascendente | ~ |
| Nombre comercial | RFC | Razón social | |
| I''1965/(/=)?=&46T#\$1 | XEXX010101000 | I*1965/(/=)?=&%51#\$1 | 02₫ |
| "Cliente_DEM0010203ALA_6106502C-6D00-4BE9-8ED7-01DE84AFFCD1 | DEM0010203ALA | RAZON PRUEBA | ⊗ ℓ₫ |
| 1 Empresa Demo | AAA010101AA1 | Empresa Demo 1 S.A. de C.V. | ⊗ ∂ <u>m</u> ́ |
| 111111111 | G0ZP8812098PA | 111111111 | 00 |
| 1Contadordecaracteres.com es un contador automático de caracteres y palabras en | EEE940101E47 | Violeta Ramirez Gonzalez | ∞00 |
| 2 cuentas bancarias | ABAB010203ABA | 2 cuentas bancarias | 900 |
| 2 Empresa Demo | AAA010101AA2 | Empresa Demo 2 S.A. de C.V. | 900 |
| 232m444 | XEXX010101000 | fd | 00 |
| 23wrer | XEXX010101000 | 4r34ref | 900 |
| 3 Empresa Demo | AAA010101AA3 | Empresa Demo 3 S.A. de C.V. | 900 |
| 4 Empresa Demo | AAA010101AA4 | Empresa Demo 4 S.A. de C.V. | 900 |
| 5_7223_1 | LC0001030AH9 | LECONA CONSTRUCCIONES SA DE CV | 900 |
| à | ALA010203AL9 | а | 900 |
| A.CD.C. ELECTRONICA Y SERVICIO SOCIEDAD LIMITADA | XAXX010101000 | Vincent KOMPANY | 900 |
| A2 ARQUITECTURA, S.C. | ADA051028T86 | A2 ARQUITECTURA, S.C. | 901 |
| 333 | XEXX010101000 | 8888 | 900 |
| AAA010203AAA | AAAA010101A10 | AAA010203AAA | 00 |
| Abarmtaclina | VEMI020820204 | Abarroter Lina | 0.00 |



Registre la información solicitada, los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. Imagen 3

| Nombre o RFC | Nombre comercial, razón social o RFC | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|--------|
| 5 GENERALES | | | | | | | |
| * Nombre comercial | Nombre comercial | | * RFC: | AAAA010203AAA | * Razón social: | Razón social | |
| * Uso CFDI: | Sin selección | ~ | No. de registro tributario: | Número de registro tributario | Residencia fiscal: | Sin selección | ~ |
| Teléfono: | (222)1234567 ext 123 | | Celular: | 1234567890 | E-Mail: | ejemplo@sucorreo.com | |
| E-Mail alterno: | ejemplo@sucorreo.com | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 5 ADICIONALES | | | | | | | |
| País | Sin Seleccionar | ~ | Código postal: | 12345 | Estado: | Sin Seleccionar | ~ |
| Municipio | Sin Seleccionar | ~ | Localidad: | Sin Seleccionar 🗸 🗸 | Referencia: | Referencia del domicilio | |
| Colonia | Sin Seleccionar | ~ | Calle: | Nombre de la calle | | | |
| No. exterior | Número exterior | | No. interior: | Número Interior | | | |
| | | | | | | | Li |
| | | | | | | | |
| 5 CUENTAS BANCARIA | 5 | | | | | | |
| RFC del banco: | AAA010203AAA | | Nombre del banco: | Sin Seleccionar 🗸 | Número de cuenta: | 1234567891 | |
| ncipal | | | | | | Limp | ar Ag |
| | | | No se | encontraron registros | | | |
| | | | | | | Regre | sar Gu |

Imagen 3

En caso de registrar un cliente con el RFC Genérico para Extranjeros, deberá especificar la Residencia fiscal y colocar el No. de registro tributario, en caso contrario no podrá completar estos campos. Imagen 4

| Nombre o RFC: | Nombre comercial, razón social o RFC | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | | |
| GENERALES | | | | | | |
| * Nombre comercial: | Nombre comercial | | * RFC: | AAAA010203AAA | * Razón social: | Razón social |
| * Uso CFDI: | Sin selección | ~ | No. de registro tributario: | Número de registro tributario | Residencia fiscal: | Sin selección 🗸 |
| Teléfono: | (222)1234567 ext 123 | | Celular. | 1254307690 | C-WdH. | ejempiogisacorrea.com |
| E-Mail alterno: | ejemplo@sucorreo.com | | | | | |
| | | | | | | |
| ADICIONALES | | | | | | |
| País: | Sin Seleccionar | ~ | Código postal: | 12345 | Estado | Sin Seleccionar 🗸 |
| Municipio: | Sin Seleccionar | ~ | Localidad: | Sin Seleccionar | ✓ Referencia: | Referencia del domicilio |
| Colonia: | Sin Seleccionar | ~ | Calle: | Nombre de la calle | | |
| No. exterior: | Número exterior | | No. interior: | Número Interior | | |
| | | | | | | Limpia |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| CUENTAS BANCARIAS | ; | | | | | |
| RFC del banco: | AAA010203AAA | | Nombre del banco: | Sin Seleccionar | Número de cuenta: | 1234567891 |
| ncipal | | | | | | Limpiar Agrega |
| | | | No se e | ncontraron registros | | |
| | | | | | | Regresar Guard |
| | | | | | | |

De acuerdo a las nuevas especificaciones del SAT la información de domicilio es opcional, sin embargo

podrá registrarlo en el apartado Datos adicionales, al finalizar de clic en Guardar. Imagen 5

| Nombre o RFC: | Nombre comercial, razón social o RFC | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|
| GENERALES | | | | | | |
| * Nombre comercial: | Nombre comercial | | * RFC: | AAAA010203AAA | * Razón social: | Razón social |
| * Uso CFDI: | Sin selección | ~ | No. de registro tributario: | Número de registro tributario | Residencia fiscal: | Sin selección 🗸 🗸 |
| Teléfona: | (222)1234567 ext 123 | | Celular: | 1234567890 | E-Mail: | ejemplo@sucorreo.com |
| E-Mail alterno: | ejemplo@sucorreo.com | | | | | |
| | - | | | | | |
| ADICIONALES | | | | | | |
| País: | Sin Seleccionar | ~ | Código postal: | 12345 | Estado: | Sin Seleccionar 🗸 🗸 |
| Municipio: | Sin Seleccionar | ~ | Localidad: | Sin Seleccionar 🗸 | Referencia: | Referencia del domicilio |
| Colonia | Sin Seleccionar | ~ | Calle: | Nombre de la calle | | |
| Cululid. | | | | | | |

4

"Puede llenar los datos de cuentas bancarias para que al generar un complemento de pagos, en automático muestre esta información del receptor, si no desea hacerlo sólo de click en Guardar para registrar finalmente al cliente. Imagen 6

| RFC del banco: AAA010203AAA | Nombre del banco: Sin Selecc | ionar 🗸 | Número de cuenta: 1234567891 | |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------|
| Principal | | | | Limpiar Agregar |
| | No se encontraron | ı registros | | |
| | | | | Regresar Guarda |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | Imaa |

Una vez que realizó el registro de sus clientes esta información puede ser exportada a un archivo de Excel para su consulta, únicamente de clic en Exportar clientes. Imagen 7

| egar cliente | Ordenar por: Sin selección | Orden: Ascendent | æ 🗸 |
|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Nombre comercial | RFC | Razón social | |
| !*'!%\$\$/(/=)?=&%T#\$1 | XEX0010101000 | !"!96\$/(/=)?=&96T#\$1 | 001 10 |
| "Cliente_DEM0010203ALA_6106502C-6D00-4BF9-8ED7-01DE84AFFCD1 | DEM0010203ALA | RAZON PRUEBA | Ø Ø û |
| 1 Empresa Demo | AAA010101AA1 | Empresa Demo 1 S.A. de C.V. | (9) (1) |
| 111111111 | G0ZP8812098PA | 111111111 | Ø ℓ 🗊 |
| 1Contadordecaracteres.com es un contador automático de caracteres y palabras en | EEE940101E47 | Violeta Ramirez Gonzalez | ❷∥前 |
| 2 cuentas bancarias | ABAB010203ABA | 2 cuentas bancarias | ⊙ ℓû |
| 2 Empresa Demo | AAA010101AA2 | Empresa Demo 2 S.A. de C.V. | ◎ 2 前 |
| 232rr444 | XEXX010101000 | fd | ⊙ ∂ 🖞 |
| 23wrer | XEXX010101000 | 4r34ref | ⊙ ℓ 前 |
| 3 Empresa Demo | AAA010101AA3 | Empresa Demo 3 5.A. de C.V. | ❷∥前 |
| 4 Empresa Demo | AAA010101AA4 | Empresa Demo 4 S.A. de C.V. | () 2 前 |
| 5_7223_1 | LC0001030AH9 | LECONA CONSTRUCCIONES SA DE CV | ❷∥前 |
| a | ALA010203AL9 | а | 00 i |
| A.CD.C. ELECTRONICA Y SERVICIO SOCIEDAD LIMITADA | XAXX010101000 | Vincent KOMPANY | Øℓ 前 |
| A2 ARQUITECTURA, S.C. | ADA051028T86 | A2 ARQUITECTURA, S.C. | 00 i |
| 666 | XEX0101010000 | 8666 | 9/1 |
| AAAD10203AAA | AAAA010101A10 | AAA010203AAA | 20 |
| Abarrotes Liga | VEMJ920820294 | Abarrotes Liga | & ? 前 |
| ABELARDO JON SELVAS | J0SA7608278T7 | ABELARDO JON SELVAS | A 12 |
| ABOGADOS Y ASESORES DE NEGOCIOS, S.C. | AAA110112RM4 | ABOGADOS Y ASESORES DE NEGOCIOS, S.O | |
| 1 de 62, 1221 registros | | Parte 1 (Cientes 1 - 10 | 100) CExportar clie |
| | | | Image |

2. Importación a través de una plantilla

Puede importar los clientes a través de un archivo .CSV, de clic en Importar clientes desde archivo. lmagen 8



Imagen 8

Puede descargar la plantilla para la importación de clientes en el siguiente enlace:

https://www.facturainteligente.com/descargas/PlantillaClientes.csv

Cuando genere el archivo con la información de sus clientes considere las siguientes especificaciones:

NOTA: El orden de los campos es importante, por lo tanto debe ser como a continuación se indica:

1. Nombre comercial (150) 2. RFC (13)

- 3. Razón social (260)
- 4. Clave de la residencia fiscal (10)
- 5. Número de Registro Tributario (6,40)
- 6. Clave de uso de CFDI (10)
- 7. Teléfono (10 dígitos)
- 8. Móvil (10 dígitos)
- 9. E-Mail (80)
- 10. E-Mail alterno (80)
- 11. Clave del país (30)
- 12. Código postal (MX (5) CAN (6) USA (9))

- 15. Localidad (120)
- 16. Colonia (120)
- 17. Calle (100)
- 19. Número interior (9)
- 20. Referencia (250)
- 13. Estado (30)
- 14. Municipio (120)

- 18. Número exterior (9)

Estos campos deben estar separados por comas (,)

NOTA: Los campos en negrita son obligatorios

• El archivo se debe crear desde Excel.

- El archivo debe tener extensión .csv (Tipo csv delimitado por comas).
- Sólo se importarán los primeros 3000 clientes correctos.

Importante: Al capturar el código postal de MEX e ingresar valores en los campos Estado, Municipio, Localidad, el sistema validará que dicho campo se encuentre dentro del c_CodigoPostal expedido por el SAT, de no existir los valores el sistema corregirá automáticamente



Imagen 9

| 📓 🖶 🐬 ở - 🗅 🚉 = | Plantilla Client | s.cov - Excel | ? 🗉 – 🗆 🗙 |
|---|--|---|---|
| ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATO: | IS REVISAR VISTA DESARROLLADOR Fault PDF ACROBAT | | Luis Alejandro Blanco Sepulveda 👻 💭 |
| $ \begin{array}{c c} & & & \\ & & & \\ \hline \\ & & & \\ & & $ | Provide texts General Formation Formation Formation Formation Condicional* comes | Normal Buena Incorrecto | Raterar Reterar Binniar Formato Borner Didenary Borner Didenary Borner |
| Portapapeles G Fuente G A | Ninesción ra Número ra | Estilos | Celdes Modificar A |
| D2 \cdot : $\times \checkmark f_X$ | | | ~ |
| A 8 C | DE | F G H | I J K = |
| 1 Nombre comercial(150)* RFC(13)* Razon social(260)* C | Clave de la residencia fiscal(10) Numero de Registro Tributario(6,40) | Clave de uso de CFDI(10)* Telefono(10 digitos) Movil(10 digit | os) E-Mail(80) E-Mail alterno(80) Clave del pais(30) |
| 2 1 Empresa Demo AAA010101AA1 Empresa Demo 1 S.A. de C.V. | | G03 1234567890 2222123 | 456 correo1@electronico.com 1correo@electronico.com MEX |
| 3 2 Empresa Demo AAA010101AA2 Empresa Demo 2 S.A. de C.V. | | G03 2221234567 2225123 | 456 correa2@electronico.com 2correa@electronico.com MEX |
| 4 3 Empresa Demo AAA010101AA3 Empresa Demo 3 S.A. de C.V. | | G03 2227054321 2223123 | 456 correo3@electronico.com 3correo@electronico.com MEX |
| 5 4 Empresa Demo AAA010101AA4 Empresa Demo 4 S.A. de C.V. | | G03 2222645123 2221654 | 321 correo4@electronico.com 4correo@electronico.com MEX |
| ← → Plantilla Clientes ④ | | 1 4 | E E E E E E E E E E E E E E E E E E E |

Imagen 10

Una vez que tenga su plantilla lista y guardada en su equipo podrá subirla al sistema, De clic en subir archivo seleccione la ubicación y posteriormente de clic en importar clientes. Imagen 11

| IMPORTAR CLIENTES | |
|----------------------------------|---|
| Importar clientes desde archivo | |
| | * Archivo (.csv): Archivo.csv Subtratchivo Subtratchivo Borden de los campos es importante, por lo tanto debe ser como a continuación se indica: Nombre Comercial(300), RFC(13), Razón Social(234), Cave de la Reidencia Fiscal(3), Numero de Registro Tributanio(1.40), Clave de Uso de CPD(13), Teldfono(10) digitos), Cellular(10 digitos), E-Mail Alterno(615), Qave del País(3), Código Postal(MX (s), CAN (6), USA (9)), Estado(30), Municepio(120), Localidad(120), Colonia(120), Nimero Exterior(55), Número Interior(55), Referencia(250), eStoz Campos deben estar separados por comas(.). A continuación deben ingresarse las cuentas bancarias: Cuenta bancaria, RFC del banco(13), Nombre del banco(100), Número Eccomas(.). Nota: Los campos on logital sortorio El archivo se debe crear desde Excel. El archivo se desde crear desde Excel. El archivo se desde crear desde Exc |
| Importar clientes desde CFDI 3.2 | |

Imagen 11

Si el archivo se cargó correctamente mostrará el siguiente mensaje. Imagen 12

