



Administrativo – Importar clientes desde archivo de texto

Instructivo

Este instructivo tiene como objetivo guiarte en el proceso de importación de datos de clientes al sistema Administrativo Gálac. Aquí encontrará los formatos permitidos, las características que deben cumplir los archivos y recomendaciones clave para evitar errores durante el proceso.

Inicio

Preparar el archivo de importación.

Para realizar la importación, el archivo puede provenir de una hoja de cálculo o haber sido generado por otro sistema. En cualquier caso, es importante que cumpla con los requisitos y formatos establecidos, los cuales se describen en este instructivo.

Características generales del archivo de importación

A continuación, se describen los formatos admitidos y sus características principales:

Archivo de texto (separado por tabulaciones)

- El archivo debe estar en formato ASCII.
- Los campos numéricos no deben incluir separadores de miles y deben usar el punto (.) como separador decimal.
- Los campos deben estar separados por tabulaciones (Tab).
- Si un campo alfanumérico no tiene información, debe dejarse vacío.
- Si un campo numérico no tiene valor, debe colocarse cero (0).

Archivo CSV (separado por punto y coma)

- El archivo debe estar en formato ASCII.
- Los campos numéricos no deben incluir separadores de miles y deben usar el punto (.) como separador decimal.
- Los campos alfanuméricos deben ir entre comillas dobles ("").
- Los campos deben estar separados por punto y coma (;).
- Si un campo alfanumérico no tiene información, debe indicarse con comillas vacías ("").

- Si un campo numérico no tiene valor, debe colocarse cero (0).

Ejemplo de un archivo de importación separado por tabulación

```
0000000001 Luis Perez 1 222 Activo 2122083811 Av principal CARACAS
0000000002 Juan Lopez 11999989 Activo 02122083811 Av Las palmas los caobos CARACAS
0000000003 Ernesto Ruiz 11999990 Activo 2122083812 Calle los apamates La florida CARACAS
0000000004 Pedro Xamora 11999991 Activo 2122083813 Av bolivar Catia CARACAS
```

Ejemplo del mismo archivo separado por punto y coma

```
0000000001;Luis Perez;1;222;Activo;2122083811;Av principal;CARACAS
0000000002;Juan Lopez;11999989;Activo;02122083811;Av Las palmas los caobos;CARACAS
0000000003;Ernesto Ruiz;11999990;Activo;2122083812;Calle los apamates La florida;CARACAS
0000000004;Pedro Xamora;11999991;Activo;2122083813; Av bolivar Catia;CARACAS
```

Estructura del archivo de importación

ID	Campo	Nota	Longitud
1	Código	Código del Cliente	PIC X (10)
2	Nombre	Nombre del Cliente	PIC X (80)
3	RIF	RIF del cliente	PIC X (12)
4	NIT	NIT del cliente	PIC X (12)
5	Cuenta Contable CxC	Solo si la empresa maneja contabilidad. Este campo es opcional. La cuenta debe estar definida en el catálogo de cuentas.	PIC X (30)
6	Cuenta Contable Ingresos	Solo si la empresa maneja contabilidad. Este campo es opcional. La cuenta debe estar definida en el catálogo de cuentas.	PIC X (30)
7	Status	Status del Cliente. Solo acepta 6 tipos - 01 Activo - 02 Inactivo - 03 Restringido - 04 Suspendido - 05 Mucho Tiempo - 06 Datos Desactualizados	PIC X (12)
8	Teléfono	Nro. de Teléfono del cliente	PIC X (40)
9	Fax	Nro. de Fax del Cliente	PIC X (25)
10	Dirección	Dirección del cliente	PIC X (255)
11	Ciudad	Nombre de la ciudad donde está ubicado el cliente Esta debe estar registrada en la tabla de ciudades.	PIC X (40)
12	Zona Postal	Zona Postal donde está ubicado el cliente	PIC X (07)

13	Zona de Cobranza	Zona de Cobranza del cliente. Esta debe estar registrada en la tabla de Zonas de cobranza de la empresa donde se esté realizando la importación	PIC X (20)
14	Sector de Negocio	Sector de negocio al que pertenece el cliente. Este debe estar registrado en la tabla de Sector de Negocio de la empresa donde se esté realizando la importación	PIC X (20)
15	Código Vendedor	Código del Vendedor asignado. Este debe estar registrado como vendedor de la empresa.	PIC X (05)
16	Es Extranjero	"S" ó "N"	PIC X(1)
17	Correo electrónico	Dirección de correo electrónico del cliente	PIC X (40)
18	Persona Contacto		PIC X (35)
19	Razón Inactividad		PIC X (35)
20	Activar Aviso Al Escoger	"S" ó "N"	PIC X(1)
21	Texto Del Aviso		PIC X (150)
22	Cuenta Contable Anticipo		PIC X (30)
23	NivelDelPrecio	Solo acepta 4 tipos: (Colocar número según indique la leyenda) "0": Enumerativo para nivel de precio "Precio 1" "1": Enumerativo para nivel de precio "Precio 2" "2": Enumerativo para nivel de precio "Precio 3" "3": Enumerativo para nivel de precio "Precio 4"	PIC X (1)
24	OrigenDelCliente	Solo acepta 2 tipos: (Colocar número según indique la leyenda) El cliente se incluye al realizar una facturación: "0": Origen del cliente "Factura" El cliente se incluye manualmente: "1": Origen del cliente "Manual"	PIC X (1)
25	Fecha de creación del cliente	Fecha en que está insertando el cliente	99/99/9999
Si el cliente es Asociado En Cta. De Participación colocar también los siguientes campos:			
26	Día Cumpleaños		PIC 99
27	Mes Cumpleaños		PIC 99
28	Correspondencia por Enviar		PIC X (1)
29	Fecha Cliente desde		99/99/9999

Ten en cuenta lo siguiente:

Un archivo mal estructurado puede generar errores en el proceso de importación o afectar la integridad de la información en el sistema. Por ello, es importante seguir cuidadosamente estas indicaciones.

Realizar la importación

Una vez validado el archivo de importación y confirmado que cumple con todas las recomendaciones descritas anteriormente, procede a realizar la importación desde el sistema siguiendo los pasos:

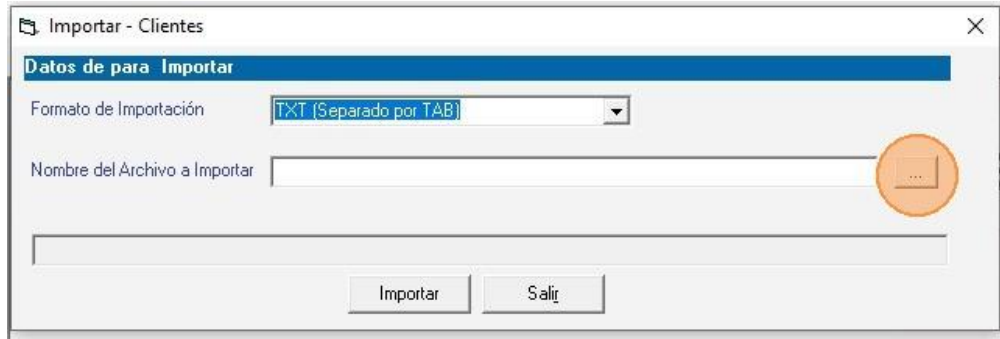
1. Haz clic en "Cliente - Importar".



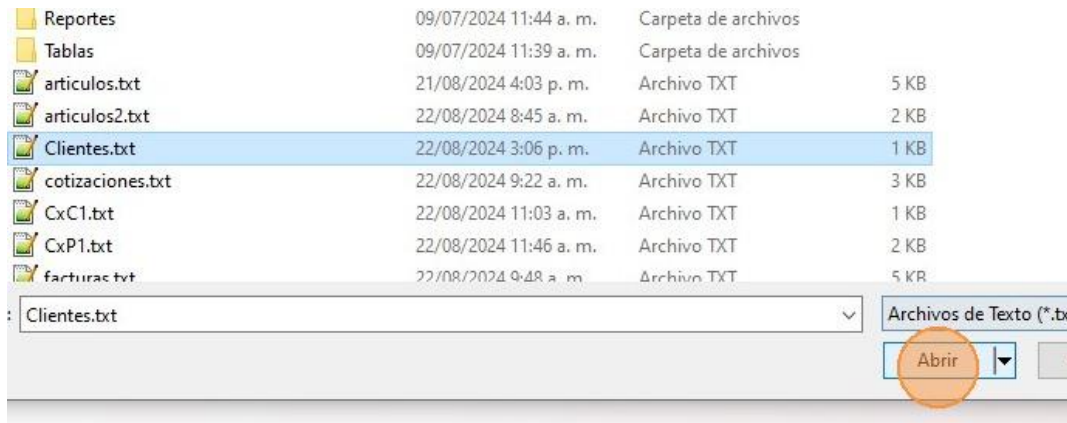
2. Selecciona el tipo de separador de campos.



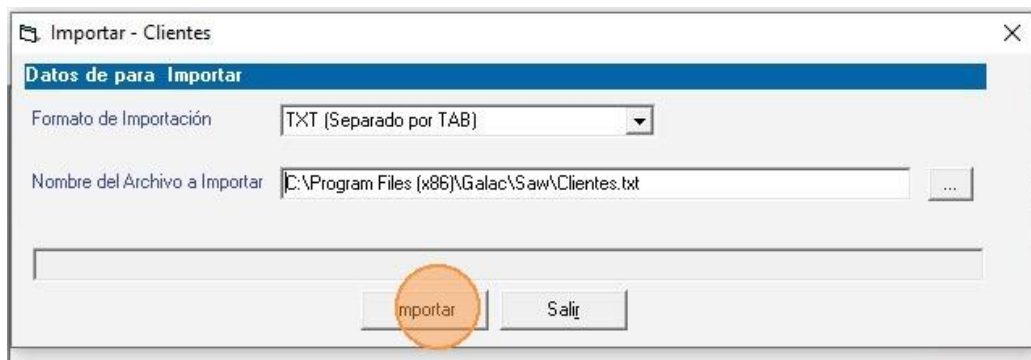
3. Haz clic para ubicar el archivo de importación.



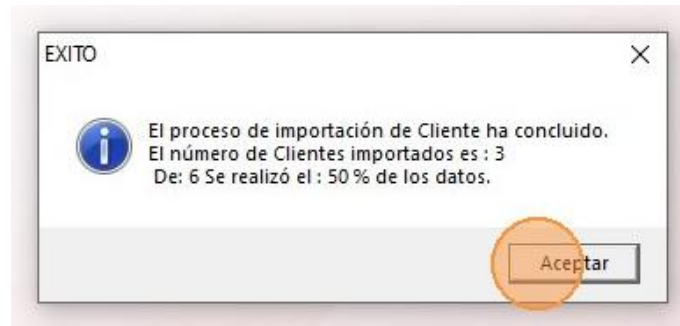
4. Selecciona el archivo de importación y haz clic en "Abrir".



5. Haz clic en "Importar".



6. Comenzará el proceso de importación, al terminar se mostrará el siguiente mensaje, haz clic en "Aceptar" para continuar.



Con los pasos descritos anteriormente podrás importar clientes desde archivo de texto.

Fin