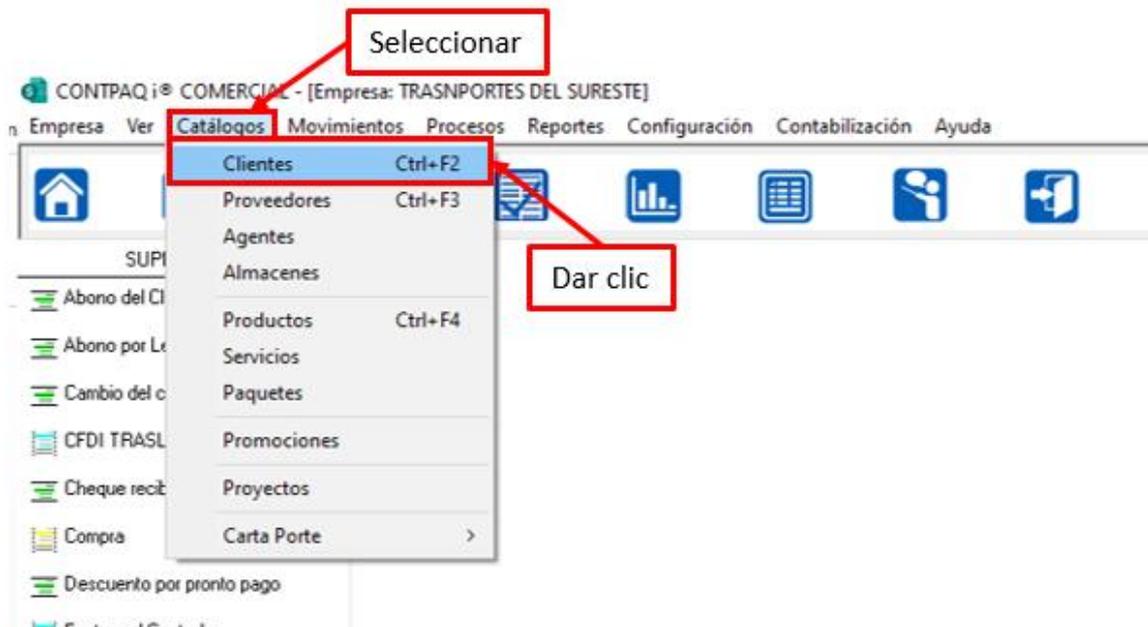


Cargado de clientes desde la Constancia de Situación Fiscal (CSF)

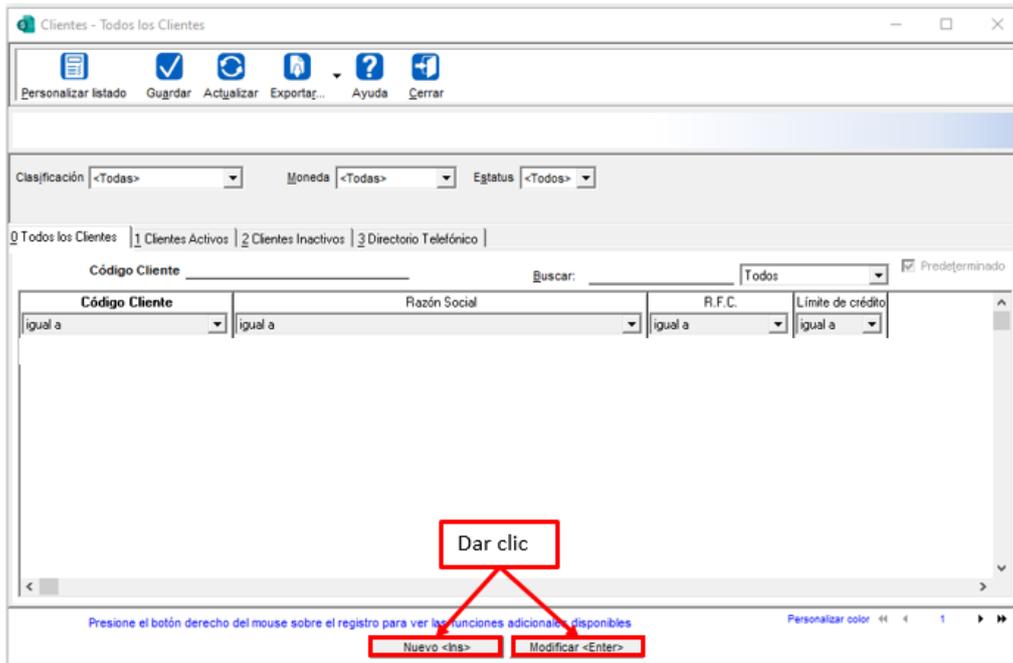
Sabemos que a partir de los cambios del CFDI 4.0 el cargado y actualización del catálogo de tus clientes se ha vuelto un tema complejo, es por ello que para reducir los errores en el cargado de esta información CONTPAQi hizo cambios en su sistema CONTPAQi Comercial Premium Versión 9.0.1 para el cual agrego el botón de “Leer CSF” en cual podrás cargar tu archivo PDF original de la constancia de Situación Fiscal de tu cliente.

En este manual aprenderemos a realizar el cargado de la información de tus clientes a partir del archivo PDF.

1. Ingresar al sistema CONTPAQi Comercial Premium.
2. Abrir la empresa deseada.
3. Seleccionar el menú Catálogos/clientes o presionar las teclas CTRL + F2



4. Dar clic en el botón nuevo (en caso de ser un cliente nuevo) y modificar (en caso de que el cliente ya este dado de alta).



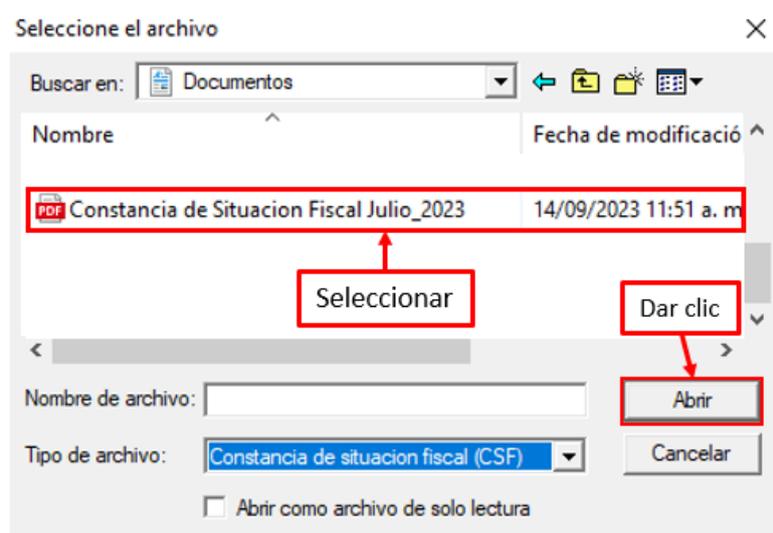
Nota: en caso de ser un cliente nuevo al abrir la ventana podremos apreciar que el botón "Leer CSF" aparecerá desactivado, por lo que será necesario capturar el código interno del cliente para que se habilite el botón.



5. Dar clic en el botón “Leer CSF”.



6. Seleccionar la CSF en la ruta que se encuentra guardada dentro de tu equipo de cómputo y dar clic en el botón abrir.



7. Esperar a que el sistema procese la información.

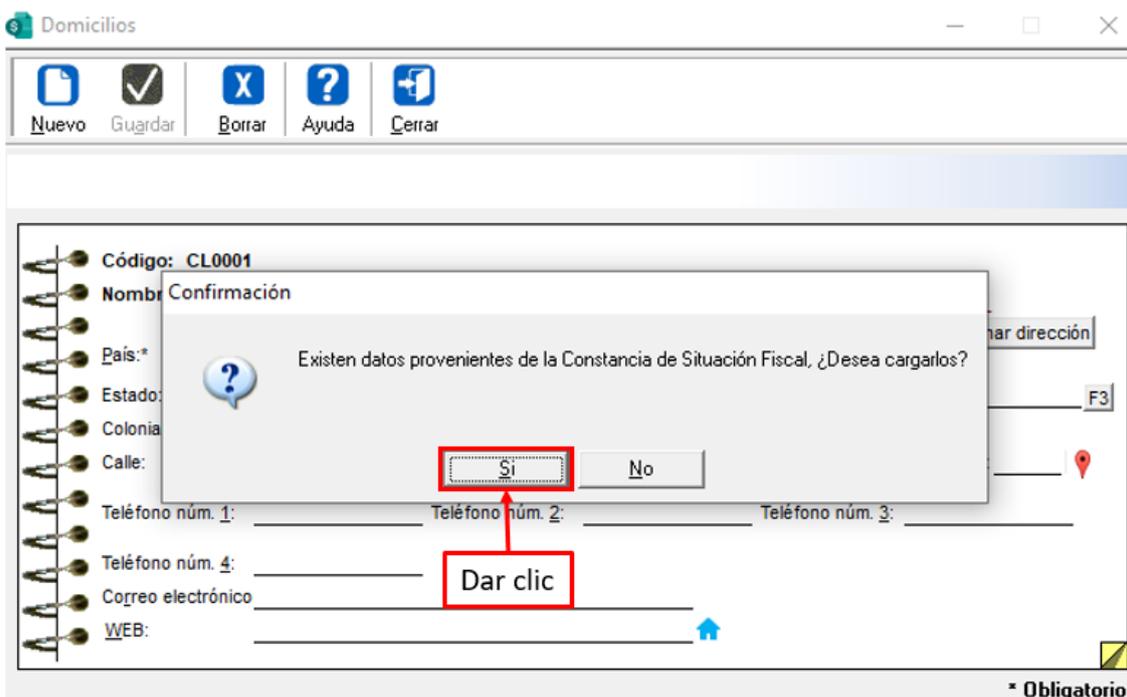
8. Validar que la información fue cargada correctamente y dar clic en el botón guardar.



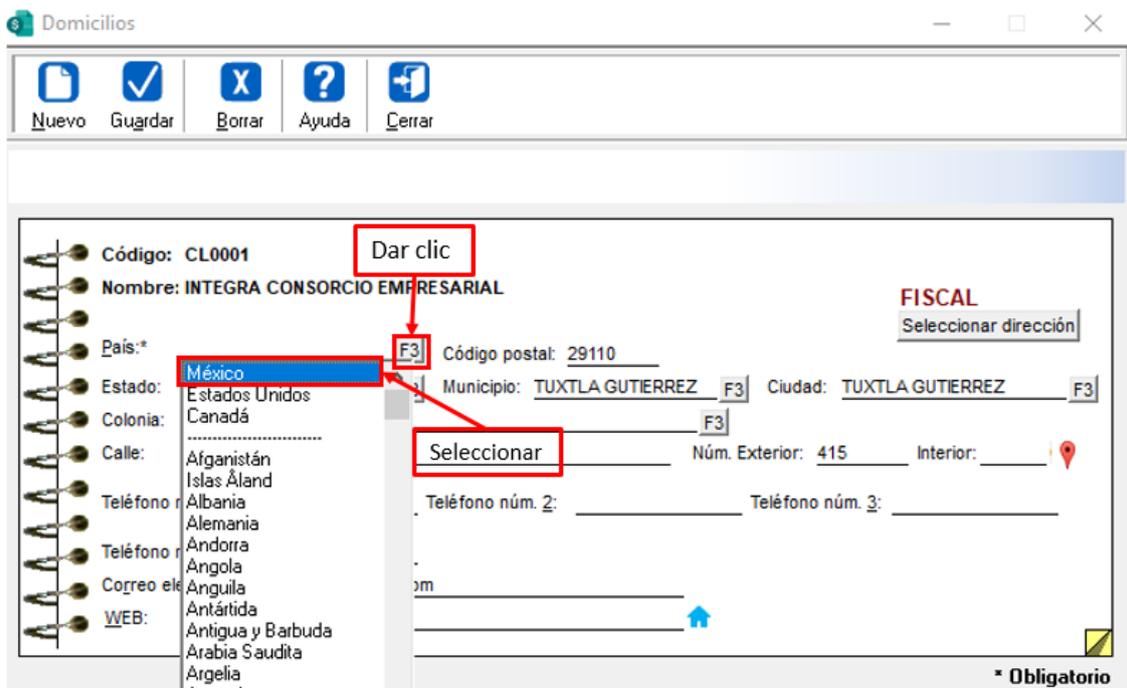
9. Ingresar al domicilio del cliente dando clic en el botón “Domicilio”.



10. Dentro de la ventana de domicilio mostrara una ventana de confirmación para el cargado de la dirección de nuestro cliente, dar clic en el botón “Si”.



11. Validar que la información se cargó de manera correcta y agregar de forma manual el país dando clic en el botón “F3”.



12. Dar clic en el botón “Guardar” y después en el botón “cerrar”.



13. Verificar que los datos fueron cargados con éxito.



Con este paso se concluye el proceso de carga y/o modificación del cliente a partir de la constancia de situación fiscal, es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Contar con la versión 9.0.1 de CONTPAQi Comercial Premium.
- El archivo PDF que cargues dentro del sistema debe ser el descargado directamente desde el SAT ya que el sistema no leerá archivos editados.

Sí tienes dudas o quieres ayuda con el proceso, contacta a nuestros Asesores Certificados
- [CONTÁCTAR VÍA WHATS APP](#) -

¡Renueva, Compra o Actualiza tu licencia CONTPAQi con los EXPERTOS!

