

Manual de Uso

Carga Masiva Clientes y Conceptos

30/08/2017

DIGITAL
INVOICE

Manual Carga Masiva Clientes y Conceptos

Este manual tiene como objetivo principal ser una guía rápida para todos aquellos usuarios que desarrollen el uso de nuestra plataforma Conversa WEB.

Inicio de sesión

Es necesario dirigirse a la siguiente dirección web <https://conversa.digitalinvoice.com.mx> o <https://soluciones.digitalinvoice.com.mx> desde su navegador de preferencia en la cual nos arrojará directamente a la nueva vista de nuestro portal.

- Para el Inicio de le Sesión daremos clic en la parte superior derecha.



Ilustración 1 Vista portal Conversa WEB

- La página nos arrojará directamente a la captura del usuario y contraseña para el acceso a nuestro portal.

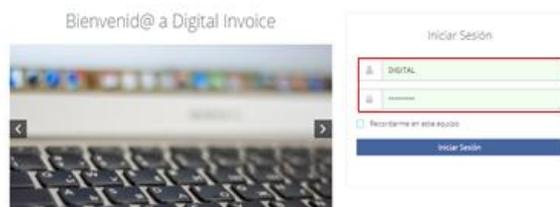


Ilustración 2 Inicio de Sesión Conversa WEB

- Después de haber iniciado sesión, daremos clic en el Módulo Administración



Ilustración 3 Módulo Administración.

En este módulo encontraremos los menús **Cientes/Receptores** y **Catalogo Conceptos**, los cuales serán necesarios entrar para hacer una precarga de los catálogos respectivos para cada menú.

Clientes/Receptores

- Ya seleccionado el menú **Cientes/Receptores** dentro del Módulo Administración daremos clic en el apartado **“Descargar Layout”** el cual nos proporcionara un Excel para capturar la información de tus clientes/receptores

🏠 > ADMINISTRACIÓN > CLIENTES / RECEPTORES

Catalogo de receptores

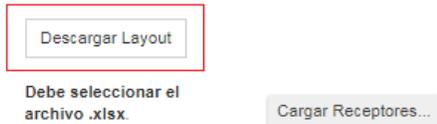


Ilustración 4 Menú Clientes/Receptores.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	RFC	Razón Social	Nombre Comercial	CURP	Correo	Calle	NoExterior	NoInterior	Colonia	Localidad	Referencia	Municipio	Estado	País	CódigoPostal
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

Ilustración 5 Excel Clientes/Receptores.

- Posterior generaremos dentro de este mismo menú una carga de clientes dando clic en “**Cargar Receptores**” donde se generará una carga masiva de sus clientes.

🏠 > ADMINISTRACIÓN > CLIENTES / RECEPTORES

Catalogo de receptores

Descargar Layout

Debe seleccionar el archivo .xlsx.

Cargar Receptores... Done ✓

Layout (5).xlsx 100%

Agregar receptor

RFC	Razón social	Nombre come...	C...	Correo	
TCI100304LC4	TKK CREATE IT SA DE CV				Editar Borrar

Ilustración 6 Carga Clientes/Receptores.

Conceptos

- Dentro del menú **Conceptos** daremos clic en el apartado “**Descargar Layout**” el cual nos proporcionara un Excel para capturar la información de tus conceptos.

🏠 > ADMINISTRACIÓN > CATALOGO CONCEPTOS

Administracion de Conceptos

Descargar Layout

Debe seleccionar el archivo .xlsx.

Cargar Conceptos...

Ilustración 7 Menú Conceptos.

	A	B	C	D	E	F
1	IDENTIFICADOR	CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Ilustración 8 Excel Catalogo Conceptos.

- Posterior generaremos dentro de este mismo menú una carga de tus conceptos capturados dando clic en “**Cargar Conceptos**” donde se generará una carga masiva de sus clientes.

Administración de Conceptos

Descargar Layout

Debe seleccionar el archivo .xlsx.

Cargar Conceptos... Done ✓

Layout (4).xlsx 100%

+ Agregar nuevo Concepto ✓ Guardar ✗ Descartar cambios

No Identificación	Clave Prod/Serv	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario
2			NA	RENTA DE LOCAL	1

Ilustración 9 Carga Conceptos.

Ya realizada la carga de tus Clientes/Receptores y Conceptos, puedes empezar a trabajar con la generación de tus comprobantes.