



FACTUSOL

Instrucciones básicas para la importación de datos desde openoffice.org calc o Microsoft open office excel

Versión 2023 EV



Contenido

| | |
|---|----|
| Ficheros básicos que se pueden importar..... | 3 |
| Características generales de la importación | 3 |
| Clientes | 4 |
| Artículos | 11 |
| Tarifa de precios | 13 |
| Stocks | 14 |

Ficheros básicos que se pueden importar

- Clientes
- Artículos
- Tarifa de precios
- Stocks

Características generales de la importación

1. La estructura de cada uno de los ficheros a importar ha de estar grabada con formato Excel (ficheros xls) o con formato OpenOffice.org Calc (ficheros ods).
2. Cada uno de los registros contenidos ha de estar en una fila distinta.
3. Cada uno de los campos debe estar en una columna independiente.
4. Los campos numéricos no pueden estar editados, es decir sólo pueden contener caracteres numéricos, el punto decimal (,), y los signos + o -.
5. Los campos numéricos con decimales sólo deben tener 2 decimales excepto indicaciones.
6. Los campos numéricos que incluyan signo, éste debe consignarse al principio del campo.
7. Los campos de texto pueden estar en blanco. La longitud indicada es la máxima.
8. En caso de intentar guardar un campo más largo de la longitud máxima, el registro no será guardado y se continuará con el resto.
9. En caso de intentar guardar un campo de texto en un campo numérico el valor será cero.
10. Las abreviaturas de los tipos de datos son:
 - A: Alfanumérico
 - N: Numérico
 - ND: Numérico con decimal
 - Formato fecha: DD/MM/AAAA
 - Formato hora: HH:MM

Cientes

El archivo ha de llamarse CLI.xls o CLI.ods

| Col. | Descripción del campo | Tamaño | Tipo | Observación |
|------|--------------------------|--------|------|---|
| A | Código | 5 | N | Campo índice, no puede haber duplicados |
| B | Código para contabilidad | 7 | N | |
| C | NIF | 18 | A | |
| D | Nombre fiscal | 50 | A | |
| E | Nombre comercial | 50 | A | |
| F | Domicilio | 50 | A | |
| G | Población | 30 | A | |
| H | Código postal | 10 | N | |
| I | Provincia | 40 | A | |
| J | País | 50 | A | |
| K | Teléfono | 50 | A | |
| L | Fax | 25 | A | |
| M | Móvil | 50 | A | |
| N | Persona de contacto | 50 | A | |
| O | Agente comercial | 5 | N | |
| P | Banco | 40 | A | |
| Q | Entidad | 4 | A | |
| R | Oficina | 4 | A | |
| S | Dígito de control | 2 | A | |
| T | Cuenta | 10 | A | |
| U | Forma de pago | 3 | A | |
| V | % Financiación | 3-2 | ND | |
| W | % Pronto pago | 3-2 | ND | |
| X | Tarifa | 2 | N | |
| Y | Día de pago 1 | 2 | N | Valores entre 1 y 31 |
| Z | Día de pago 2 | 2 | N | |

| Col. | Descripción del campo | Tamaño | Tipo | Observación |
|------|---------------------------|--------|------|---|
| AA | Día de pago 3 | 2 | N | |
| AB | Tipo de cliente | 3 | A | |
| AC | Descuento fijo 1 | 3-2 | ND | |
| AD | Descuento fijo 2 | 3-2 | ND | |
| AE | Descuento fijo 3 | 3-2 | ND | |
| AF | Tarifa especial | 1 | N | 0=No, 1 = Si |
| AG | Código de proveedor | 10 | A | |
| AH | Actividades | 3 | A | |
| AI | Tipo de portes | 1 | N | 0=Debidos, 1=Pagados |
| AJ | Texto de portes | 30 | A | |
| AK | Aplicarlo al cliente | 1 | N | 0 = Si, 1 = No, 2 = Intracomunitario, 3 = Importación |
| AL | Tipo de IVA del cliente | 1 | N | Tipo de IVA configurado en el programa 0=Sin asignar 1=Primer tipo 2=Segundo tipo 3=Tercer tipo 4=Exento |
| AM | Recargo de equivalencia | 1 | N | 0=No, 1 = Si |
| AN | Fecha de alta | Fecha | | |
| AO | Fecha de nacimiento | Fecha | | |
| AP | E-mail | 60 | A | |
| AQ | Dirección web | 60 | A | |
| AR | Cuenta Skype | 60 | A | |
| AS | Mensaje emergente | 50 | A | |
| AT | Observaciones | 255 | A | |
| AU | Horario | 30 | A | |
| AV | Vacaciones desde | 5 | A | |
| AW | Vacaciones hasta | 5 | A | |
| AX | Crear recibos al facturar | 1 | N | 0=No, 1 = Si |
| AY | No vender | 1 | N | 0=No, 1 = Si |

| Col. | Descripción del campo | Tamaño | Tipo | Observación |
|------|----------------------------------|--------|------|--------------------|
| AZ | No facturar | 1 | N | 0=No, 1 = Si |
| BA | No imprimir | 1 | N | 0=No, 1 = Si |
| BB | Moneda de facturación | 1 | N | 0=Euros, 1=Pesetas |
| BC | Tipo de documento predeterminado | 1 | N | |
| BD | Domicilio del banco | 100 | A | |
| BE | Población del banco | 50 | A | |
| BF | IBAN del banco | 50 | A | |
| BG | SWIFT del banco | 11 | A | |
| BH | Concepto de facturación 1 | 65000 | A | |
| BI | Concepto de facturación 2 | 65000 | A | |
| BJ | Concepto de facturación 3 | 65000 | A | |
| BK | Concepto de facturación 4 | 65000 | A | |
| BL | Concepto de facturación 5 | 65000 | A | |
| BM | Importe concepto facturación 1 | 12-2 | ND | |
| BN | Importe concepto facturación 2 | 12-2 | ND | |
| BO | Importe concepto facturación 3 | 12-2 | ND | |
| BP | Importe concepto facturación 4 | 12-2 | ND | |
| BQ | Importe concepto facturación 5 | 12-2 | ND | |
| BR | Ruta | 3 | A | |
| BS | Teléfono de contacto | 50 | A | |
| BT | Código usuario web | 50 | A | |
| BU | Clave usuario web | 15 | A | |
| BV | Subir a Internet | 1 | N | 0=No, 1=Si |
| BW | Mensaje emergente web | 255 | A | |
| BX | Artículo automático a facturar 1 | 13 | A | |
| BY | Artículo automático a facturar 2 | 13 | A | |

| Col. | Descripción del campo | Tamaño | Tipo | Observación |
|------|--|--------|------|---|
| BZ | Artículo automático a facturar 3 | 13 | A | |
| CA | Artículo automático a facturar 4 | 13 | A | |
| CB | Artículo automático a facturar 5 | 13 | A | |
| CC | Factura electrónica | 1 | N | 0=No, 1=Sí |
| CD | Transportista | 5 | N | Código de transportista para el cliente |
| CE | Número de copias de factura a imprimir | 5 | N | |
| CF | Número de copias de albaranes | 5 | N | |
| CG | Foto de cliente | 255 | A | |
| CH | Nombre de la persona de contacto 1 | 50 | A | |
| CI | Teléfono de la persona de contacto 1 | 50 | A | |
| CJ | E-mail de la persona de contacto 1 | 60 | A | |
| CK | Nombre de la persona de contacto 2 | 50 | A | |
| CL | Teléfono de la persona de contacto 2 | 50 | A | |
| CM | E-mail de la persona de contacto 2 | 60 | A | |
| CN | Nombre de la persona de contacto 3 | 50 | A | |
| CO | Teléfono de la persona de contacto 3 | 50 | A | |
| CP | E-mail de la persona de contacto 3 | 60 | A | |
| CQ | Nombre de la persona de contacto 4 | 50 | A | |
| CR | Teléfono de la persona de contacto 4 | 50 | A | |
| CS | E-mail de la persona de contacto 4 | 60 | A | |

| Col. | Descripción del campo | Tamaño | Tipo | Observación |
|------|--|--------|------|---|
| CT | Nombre de la persona de contacto 5 | 50 | A | |
| CU | Teléfono de la persona de contacto 5 | 50 | A | |
| CV | E-mail de la persona de contacto 5 | 60 | A | |
| CW | Retención | 1 | N | 0 = No, 1= Si |
| CX | Divisa | 5 | N | |
| CY | Mes no pago | 2 | N | Valores entre 1 y 12. |
| CZ | Identificación Fiscal | 1 | N | 0 = Sin asignar 1 = NIF 2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario) 3 = Pasaporte 4 = Documento oficial de identificación expedido por el territorio de residencia 5 = Certificado de residencia fiscal 6 = Otro documento probatorio |
| DA | Tipo de impuesto | 1 | N | 0 = I.V.A. 1 = I.G.I.C. |
| DB | Porcentaje de retención | 2-2 | N | |
| DC | % Descuento (en pie) | 2-2 | ND | |
| DD | Cuenta del plan contable general a la que está asociado el cliente | 3 | A | |
| DE | Rappels | 200 | A | |
| DF | Porcentaje fijo de rappel | 2-2 | ND | |
| DG | Pago de rappels | 30 | A | |
| DH | Plataforma EDI. Código peticionario | 13 | A | |
| DI | Plataforma EDI. Código receptor | 13 | A | |
| DJ | Plataforma EDI. Código cliente | 13 | A | |
| DK | Plataforma EDI. Código pagador | 13 | A | |

| Col. | Descripción del campo | Tamaño | Tipo | Observación |
|------|----------------------------------|--------|------|---|
| DL | E-Mail comercial | 60 | A | |
| DM | E-Mail contabilidad | 60 | A | |
| DN | E-Mail administración | 60 | A | |
| DO | Perfil de Twitter | 255 | A | |
| DP | Estado | 1 | N | 0 = Sin seleccionar 1 = Habitual 2 = Esporádico 3 = Dado de baja 4 = En captación |
| DQ | Concepto de facturación 6 | 65000 | A | |
| DR | Concepto de facturación 7 | 65000 | A | |
| DS | Concepto de facturación 8 | 65000 | A | |
| DT | Concepto de facturación 9 | 65000 | A | |
| DU | Concepto de facturación 10 | 65000 | A | |
| DV | Concepto de facturación 11 | 65000 | A | |
| DW | Concepto de facturación 12 | 65000 | A | |
| DX | Importe concepto facturación 6 | 12-2 | ND | |
| DY | Importe concepto facturación 7 | 12-2 | ND | |
| DZ | Importe concepto facturación 8 | 12-2 | ND | |
| EA | Importe concepto facturación 9 | 12-2 | ND | |
| EB | Importe concepto facturación 10 | 12-2 | ND | |
| EC | Importe concepto facturación 11 | 12-2 | ND | |
| ED | Importe concepto facturación 12 | 12-2 | ND | |
| EE | Artículo automático a facturar 6 | 13 | A | |

| Col. | Descripción del campo | Tamaño | Tipo | Observación |
|------|-----------------------------------|--------|------|-------------|
| EF | Artículo automático a facturar 7 | 13 | A | |
| EG | Artículo automático a facturar 8 | 13 | A | |
| EH | Artículo automático a facturar 9 | 13 | A | |
| EI | Artículo automático a facturar 10 | 13 | A | |
| EJ | Artículo automático a facturar 11 | 13 | A | |
| EK | Artículo automático a facturar 12 | 13 | A | |
| EL | Porcentaje de comisión del agente | 3-2 | ND | |

Artículos

El archivo ha de llamarse ART.xls o ART.ods

| Col. | Descripción del campo | Tamaño | Tipo | Observación |
|------|-----------------------------|--------|------|---|
| A | Código | 13 | A | Campo índice, no puede haber duplicados |
| B | Código de barras | 13 | A | |
| C | Código equivalente | 18 | A | |
| D | Código corto | 5 | N | |
| E | Familia | 3 | A | |
| F | Descripción | 50 | A | |
| G | Descrip. Etiquetas | 30 | A | |
| H | Descrip. Ticket | 20 | A | |
| I | Proveedor habitual | 5 | N | |
| J | Tipo de IVA | 1 | N | Valores 0 al 3 según tabla en configuración |
| K | Precio de costo | 12-2 | ND | |
| L | Descuento 1 | 2-2 | ND | |
| M | Descuento 2 | 2-2 | ND | |
| N | Descuento 3 | 2-2 | ND | |
| O | Fecha de alta | Fecha | | |
| P | Máximo dto. Aplicable | 3-2 | ND | |
| Q | Ubicación | 30 | A | |
| R | Unidades en línea | 3 | N | |
| S | Unidades por bulto | 10-2 | ND | |
| T | Dimensiones | 30 | A | |
| U | Mensaje emergente en ventas | 50 | A | |
| V | Observaciones | 120 | A | |
| W | No utilizar | 1 | N | 0=No, 1=Si |
| X | No imprimir | 1 | N | 0=No, 1=Si |
| Y | Artículo compuesto | 1 | N | 0=No, 1=Si |

| Col. | Descripción del campo | Tamaño | Tipo | Observación |
|------|--|--------|------|---|
| Z | Campo programable 1 | 25 | A | |
| AA | Campo programable 2 | 25 | A | |
| AB | Campo programable 3 | 25 | A | |
| AC | Referencia del proveedor | 30 | A | |
| AD | Descripción larga | 65000 | A | |
| AE | Importe de portes por unidad | 12-3 | | |
| AF | Cuenta ventas | 10 | A | |
| AG | Cuenta compras | 10 | A | |
| AH | Cantidad por defecto en las salidas | 3-2 | ND | |
| AI | Imagen | 255 | A | |
| AJ | Subir a Internet | 1 | N | 0=No, 1=Sí |
| AK | Descripción web | 65000 | | |
| AL | Mensaje emergente web | 255 | A | |
| AM | Control del stock | 1 | N | 0=No, 1=Sí |
| AN | Imagen web | 100 | A | |
| AO | Control stock web | 1 | N | 0=Artículo no disponible, 1=Consultar Disponibilidad, 2=Artículo disponible, 3=Mostrar el último stockaje |
| AP | Última modificación | Fecha | | |
| AQ | Peso | 12-2 | ND | |
| AR | Fabricante | 5 | N | Código de fabricante para el artículo |
| AS | Artículo concatenado | 13 | A | Código del artículo concatenado |
| AT | Garantía | 50 | A | |
| AU | Unidad de medida | 4 | N | |
| AV | Exportar a MovilSOL / NIPREVENTA | 1 | N | 0 = No, 1 = Sí |
| AW | Desligar del código del artículo en las ventas | 1 | N | 0 = No, 1 = Sí |
| AX | Mensaje emergente en compras | 50 | A | |

| Col. | Descripción del campo | Tamaño | Tipo | Observación |
|------|-------------------------------------|--------|------|-------------|
| AY | Cantidad por defecto en las compras | 3-2 | ND | |
| AZ | Campo programable 4 | 25 | A | |
| BA | Campo programable 5 | 25 | A | |
| BB | Primera descripción auxiliar | 65000 | A | |
| BC | Segunda descripción auxiliar | 65000 | A | |
| BD | Tercera descripción auxiliar | 65000 | A | |

Tarifa de precios

Para los precios de los artículos se utilizan dos archivos, uno con la descripción del nombre de la tarifa TAR.xls o TAR.ods, y otro con cada uno de los precios de los artículos LTA.xls o LTA.ods.

Debe de haber un precio por cada artículo que exista en la empresa, aunque se encuentre a cero euros.

Descripción del nombre de la tarifa de precios:

| Col. | Descripción del campo | Tamaño | Tipo | Observación |
|------|-----------------------|--------|------|---|
| A | Código | 2 | N | Campo índice, no puede haber duplicados |
| B | Descripción | 50 | A | |
| C | Margen preestablecido | 3-2 | ND | |
| D | IVA incluido | 1 | N | 0=No, 1=Sí |

Descripción del archivo de precios:

| Col. | Descripción del campo | Tamaño | Tipo | Observación |
|------|-----------------------|--------|------|-------------|
|------|-----------------------|--------|------|-------------|

| | | | | |
|---|------------------|------|----|--|
| A | Código de tarifa | 2 | N | Campos índice, no puede haber duplicados |
| B | Artículo | 13 | A | |
| C | Margen | 3-2 | ND | |
| D | Precio | 12-2 | ND | |

Stocks

El archivo ha de llamarse STO.xls o STO.ods

Debe haber al menos un registro por cada artículo y nombre de almacén existente en el programa.

| Col. | Descripción del campo | Tamaño | Tipo | Observación |
|------|-----------------------|--------|------|--|
| A | Código de artículo | 13 | A | Campos índice, no puede haber duplicados |
| B | Código de almacén | 3 | A | |
| C | Stock mínimo | 12-2 | ND | |
| D | Stock máximo | 12-2 | ND | |
| E | Stock actual | 12-2 | ND | |
| F | Stock disponible | 12-2 | ND | |

Software

DELSØL