



# FACTUSOL

## Guía para la comunicación de Factusol con aplicaciones de autoventa- Preventa

Versión 2024



## Contenido

Gestión comercial completa con control de stock .....	3
Ficheros de exportación de FACTUSOL .....	3
Ficheros de configuración .....	3
Configuración de la empresa .....	5
Familias .....	7
Artículos .....	7
Tarifas .....	9
Almacenes .....	9
Clientes .....	9
Direcciones de entrega de clientes .....	10
Descuentos .....	10
Conceptos de gastos .....	11
Rutas .....	11
Proveedores .....	11
Formas de pago .....	13
Precios especiales de clientes .....	13
Histórico de movimientos .....	14
Cobros pendientes .....	17
Números de serie .....	17
Ficheros de importación de FACTUSOL .....	17
Clientes .....	18
Direcciones de entrega de clientes .....	19
Rutas .....	19
Gastos .....	20
Documentos .....	20
Líneas de documentos .....	22
Cobros .....	23

# Gestión comercial completa con control de stock

## Ficheros de exportación de FACTUSOL

En este apartado se define la estructura de los ficheros que son exportados por FACTUSOL.

Estos ficheros generados, pueden ser importados por cualquier software de autoventa / preventiva enlazado.

El lugar donde se almacenarán estos ficheros está definido por la configuración de la comunicación con **MovilSOL** en la solapa **Empresa** > grupo **Módulos** > desplegable del icono **Movilidad** > opción **PREVENTA** > opción **Configuración de comunicaciones**.

Los posibles ficheros para importar son:

- Fichero de configuración
- Configuración de la empresa
- Familias
- Artículos
- Tarifas
- Almacenes
- Clientes
- Direcciones de entrega de clientes
- Descuentos
- Conceptos de gastos
- Rutas
- Proveedores
- Formas de pago
- Precios especiales de clientes
- Histórico de movimientos
- Cobros pendientes
- Números de serie

## Ficheros de configuración

El archivo ha de llamarse CfgMovilSol.ini

Fichero .ini que almacena la configuración básica para ser leída en el programa de autoventa / preventiva, nº de dispositivo, agente, información de la empresa, tipos de nota, etc.

El fichero está dividido en varias secciones, cada una de éstas contiene varios valores de configuración.

La estructura es la siguiente:

**Sección [Configuración general]**

- Valor "Dispositivo", indica el código del dispositivo. Este código es indispensable para poder realizar las futuras importaciones o exportaciones de datos.
- Valor "Agente", código del agente.
- Valor "Almacén", código del almacén.
- Valor "Tarifa", código de la tarifa.
- Valor "CambiarPrecioVenta", 1 = Permitir cambiar precio de venta, 0 = No permitir cambiar precio de venta.
- Valor "CambiarDescuento", 1 = Permitir cambiar % descuento, 0 = No permitir cambiar % descuento.
- Valor "VentaArticuloManual", 1 = Permitir ventas de artículos sin codificar, 0 = No permitir ventas de artículos sin codificar.
- Valor "VentaSinStock", 1 = Permitir ventas cuando el stock del artículo no es suficiente, 0 = No permitir.
- Valor "SolicitarLote", 1 = Solicitar lote en las líneas de detalle, 0 = No solicitar.
- Valor "SolicitarFecEnv", 1 = Solicitar fecha de envasado, 0 = No solicitar.
- Valor "SolicitarFecCon", 1 = Solicitar fecha de consumo preferente, 0 = No solicitar.
- Valor "Permisos", cadena de texto de 255 caracteres, rellenar con 255 "1".
- Valor "VentanaCambio", 1 = Mostrar ventana de efectivo/cambio al cerrar una nota, 0 = No mostrar.
- Valor "AplicacionExclusiva", 1 = El usuario ha configurado la aplicación en modo exclusivo, 0 = No ejecutar en modo exclusivo en la aplicación.

**Sección [Empresa]**

- Valor "NIF", nif de la empresa.
- Valor "Denominación", denominación de la empresa.
- Valor "NombreComercial", nombre comercial de la empresa.
- Valor "Domicilio", domicilio de la empresa.
- Valor "CodigoPostal", código postal de la empresa.
- Valor "Población", población de la empresa.
- Valor "Provincia", provincia de la empresa.
- Valor "Pref.Tel", prefijo telefónico de la empresa.
- Valor "Telefono", teléfono de la empresa.
- Valor "Pref.Fax", prefijo fax de la empresa.
- Valor "Fax", fax de la empresa.

Sección **[Agente]**

- Valor “Codigo”, código del agente.
- Valor “Nombre”, nombre del agente comercial.
- Valor “Comision”, % de comisión asignado al agente.

Sección **[TiposNota]**

En esta sección se indicarán todos los tipos de nota configurados en **FACTUSOL** para el dispositivo, se indicarán una serie de valores para cada tipo de nota, las claves estarán precedidas por el código de la nota y un texto fijo, por ejemplo “1\_Descripcion” (para indicar la descripción del primer tipo de nota). “2\_Descripcion” (para indicar la descripción del segundo tipo de nota).

- Valor Codigo de nota+”\_Descripcion”, descripción del tipo de nota.
- Valor Codigo de nota+”\_Documento”, “P” si el tipo de nota es Presupuesto, “C” si el tipo de nota es pedido de clientes, “A” si el tipo de nota es albarán, “F” si el tipo de nota es Factura.
- Valor Código de nota+”\_Serie”, Tipo de documento, valores 1-9
- Valor Código de nota+”\_Nuevo”, 1 = Permitir crear nuevas notas, 0 = No permitir.
- Valor Código de nota+”\_Modificar”, 1 = Permitir modificar notas, 0 = No permitir.
- Valor Código de nota+”\_Borrar”, 1 = Permitir anular notas, 0 = No permitir.
- Valor Código de nota+”\_NoExportarVentas”, 1 = Permitir histórico, 0 = No permitir.

## Configuración de la empresa

El archivo ha de llamarse F\_AUT (Código del dispositivo configurado).txt

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Código configuración	5	N	Campo índice, no puede haber duplicados
2	Tipo de IVA 1	2-2	ND	Primer % de IVA utilizado en la empresa
3	Tipo de IVA 2	2-2	ND	Segundo % de IVA utilizado en la empresa
4	Tipo de IVA 3	2-2	ND	Tercer % de IVA utilizado en la empresa
5	Tipo de recargo de equivalencia 1	2-2	ND	Primer % de RE. utilizado en la empresa
6	Tipo de recargo de equivalencia 2	2-2	ND	Segundo % de RE. utilizado en la empresa
7	Tipo de recargo de equivalencia 3	2-2	ND	Tercer % de RE. utilizado en la empresa
8	Número decimales para precios unitarios	5	N	
9	Número decimales para cantidades	5	N	
10	Campo programable 1	20	A	
11	Campo programable 2	20	A	
12	Campo programable 3	20	A	
13	Contrapartida	200	A	Indica la descripción de las 10 posibles contrapartidas a elegir en el momento de realizar un cobro. La primera contrapartida serían los primeros 20 caracteres de esta cadena, la segunda contrapartida serían los 20 siguientes caracteres y así sucesivamente.

14	Configuración de IVA de los albaranes	9	A	Indica mediante 0 ó 1 si las distintas series de albaranes llevan IVA o no. El primer carácter indicaría este valor para la primera serie de albaranes, el segundo para la segunda serie y así sucesivamente. Un ejemplo sería el siguiente, en el que la serie 2 de albaranes no llevaría IVA: "101111111"
15	Usar control de riesgos	1	N	0 = No, 1 = Sí, 2 = Sólo para clientes con riesgo asignado
16	No permitir realizar la operación sin riesgo disponible	1	N	0 = No, 1 = Sí
17	Mostrar el riesgo disponible cuando este sea insuficiente	1	N	0 = No, 1 = Sí
18	Mostrar el riesgo disponible siempre	1	N	0 = No, 1 = Sí
19	Tipos de albaranes que entran en riesgos	9	A	Indica mediante 0 ó 1 si las distintas series de albaranes entran en riesgo o no. El primer carácter indicaría este valor para la primera serie de albaranes, el segundo para la segunda serie y así sucesivamente.  En el siguiente ejemplo, la serie 2 de albaranes entraría en riesgo "010000000"
20	Forma de pago de contado para los riesgos de clientes	3	A	Código de la forma de pago

## Familias

El archivo ha de llamarse F\_FAM (Código de dispositivo configurado).txt

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Código	3	A	Campo índice, no puede haber duplicados
2	Descripción	50	A	
3	Sección	3	A	Código de la sección
4	Texto predefinido	50	A	

## Artículos

El fichero de artículos está compuesto por tres ficheros de texto.

El primero de ellos es el fichero que contiene toda la información del artículo. El archivo ha de llamarse F\_ART (Código del dispositivo configurado).txt

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Código	13	A	Campo índice, no puede haber duplicados
2	Código de barras	13	A	
3	Código corto	5	N	
4	Familia	3	A	Código de la familia
5	Descripción	50	A	
6	Descrip para ticket	20	A	
7	Descripción larga	65000	A	
8	Proveedor habitual	5	N	
9	Tipo de IVA	1	N	Valores 0 al 2 según tabla en configuración
10	Precio de costo	12-2	ND	
11	Descuento 1	2-2	ND	
12	Descuento 2	2-2	ND	
13	Descuento 3	2-2	ND	
14	Fecha de alta		Fecha	
15	Máximo dto. Aplicable	2-2	ND	
16	Mensaje emergente	50	A	
17	Observaciones	120	A	
18	No utilizar	1	N	0=No, 1=Si
19	Artículo compuesto	1	N	0=No, 1=Si
20	Campo programable 1	25	A	
21	Campo programable 2	25	A	
22	Campo programable 3	25	A	
23	Referencia del proveedor	13	A	
24	Importe de portes por unidad	5-2	ND	
25	Cantidad por defecto en las salidas	12-2	ND	

26	Unidades por palets	3	N	
27	Desactivar mensajes de stock	1	N	0=No; 1 = Sí
28	Fecha de última modificación		Fecha	
29	Código equivalente	13	A	
30	Stock mínimo	12-2	N	
31	Stock máximo	12-2	N	
32	Stock actual	12-2	N	
33	Stock disponible	12-2	N	
34	Artículo concatenado	13	A	Código del artículo concatenado
35	Porcentaje de descuento fijo	2-2	ND	

Nota: Si en el fichero van incluidos el 100% de los artículos, se debe incluir en la primera línea del fichero el literal [100%], de esta forma la importación en **MovilSOL** será más rápida en la importación del fichero de artículos.

Si ya existen artículos en la base de datos de **MovilSOL** y sólo se quieren enviar aquellos artículos que hayan sido modificados o que hayan sido dados de alta, se comenzará este fichero directamente con el primer registro a importar por **MovilSOL** omitiendo esta línea.

El último fichero a incluir para la importación del fichero de artículos es el fichero que contiene los datos de los diferentes precios de venta de los artículos, incluyendo un registro por cada artículo y tarifa de precios.

El archivo ha de llamarse F\_LTA (Código dispositivo configurado).txt.

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Código de la tarifa	3	N	Campo índice, no puede haber duplicados
2	Código del artículo	13	A	
3	Margen	3-2	ND	
4	Precio del artículo	12-2	ND	



## Tarifas

El archivo ha de llamarse F\_TAR (Código del dispositivo configurado).txt

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Código	3	N	Campo índice, no puede haber duplicados
2	Descripción	20	A	
3	Margen predefinido	3-2	ND	
4	IVA incluido	1	N	0=No;1=Sí

## Almacenes

El archivo ha de llamarse F\_ALM (Código del dispositivo configurado).txt

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Código	3	A	Campo índice, no puede haber duplicados
2	Descripción	50	A	

## Clientes

El archivo ha de llamarse F\_CLI (código del dispositivo configurado).txt.

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Código	5	N	Campo índice, no puede haber duplicados
2	Nombre fiscal	50	A	
3	Nombre comercial	50	A	
4	Domicilio	50	A	
5	Población	30	A	
6	Provincia	20	A	
7	Teléfono	30	A	
8	Móvil	12	A	
9	Persona de contacto	50	A	
10	Banco	40	A	
11	Entidad	4	A	
12	Oficina	4	A	
13	Dígitos de control	2	A	
14	Forma de pago	3	A	
15	%Financiación	2-2	ND	
16	Tarifa	2	N	
17	Días de pago 1	2	N	Valores entre 1 y 31
18	Días de pago 2	2	N	Valores entre 1 y 31

19	Días de pago 3	2	N	Valores entre 1 y 31
20	Tipo de cliente	3	A	
21	Descuento fijo 1	2-2	ND	
22	Descuento fijo 2	2-2	ND	
23	Descuento fijo 3	2-2	ND	
24	Tarifa especial	1	N	0=No;1=Sí
25	Código proveedor	10	A	
26	Actividad	3	A	Código de la actividad
27	Tipo de portes	1	A	0=Debidos;1=Pagados
28	Texto de portes	30	A	
29	Tipo de IVA	1	N	Valores del 0 al 3
30	Recargo de equivalencia	1	N	0=No;1=Si
31	Fecha de alta		Fecha	
32	Mensaje emergente	50	A	
33	Observaciones	25	A	
34	Crear recibo al facturar	1	N	0=No;1=Sí
35	No vender	1	N	0=No;1=Sí
36	No facturar	1	N	0=No;1=Sí
37	País	50	A	
38	Fax	25	A	
39	NIF	18	A	
40	Ruta	3	A	Código de la ruta
41	Tipo de IVA	1	N	Valores del 0 al 2
42	%Pronto pago	2-2	ND	
43	Código postal	10	A	
44	Cuenta	10	A	
45	% Descuento (en pie)	2-2	ND	

## Direcciones de entrega de clientes

El archivo ha de llamarse F\_OBR (Código del dispositivo configurado).txt

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Código del cliente	5	N	Campo índice, no puede haber duplicados
2	Código	3	N	
3	Nombre	40	A	
4	Dirección	40	A	
5	Población	30	A	
6	Código postal	10	A	
7	Provincia	40	A	
8	Teléfono	40	A	
9	Persona de contacto	40	A	
10	Agente	5	N	Código del agente

## Descuentos

El archivo ha de llamarse F\_DES (Código del dispositivo configurado).txt.

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
----	-----------------------	--------	------	-------------

1	Tipo de cliente	3	A	Campos índice, no puede haber duplicados
2	Artículo o familia	13	A	
3		50	A	No utilizable, rellenar en blanco
4	No modificable	1	N	0=No, 1=Si
5	% de descuento	2-2	ND	
6	Tipo descuento	1	N	0=Porcentaje; 1 = Importe
7	Importe	12-2	ND	

## Conceptos de gastos

El archivo ha de llamarse F\_CGA (Código del dispositivo configurado).txt

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Código	5	N	Campo índice, no puede haber duplicados
2	Descripción	30	A	

## Rutas

El archivo de cabecera ha de llamarse F\_RUT (Código del dispositivo configurado).txt

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Código	3	A	Campo índice, no puede haber duplicados
2	Descripción	50	A	
3	Agente	5	N	

El archivo de líneas ha de llamarse F\_LRU (Código del dispositivo configurado).txt

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Código de la ruta	3	A	Campo índice, no puede haber duplicados
2	Código de cliente	5	N	
3	Orden en el fichero	5	N	Campo índice, no puede haber duplicados

## Proveedores

El archivo ha de llamarse F\_PRO (Código del dispositivo configurado).txt

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
----	-----------------------	--------	------	-------------

1	Código	5	N	Campo índice, no puede haber duplicados
2	Nombre fiscal	50	A	
3	Nombre comercial	50	A	
4	Domicilio	50	A	
5	Población	30	A	
6	Provincia	40	A	
7	Teléfono	30	A	
8	Móvil	12	A	
9	Persona de contacto	50	A	
10	Forma de pago	3	A	Código de la forma de pago
11	Días de pago 1	2	N	
12	Días de pago 2	2	N	
13	Días de pago 3	2	N	
14	Descuento fijo 1	2-2	ND	
15	Descuento fijo 2	2-2	ND	
16	Descuento fijo 3	2-2	ND	
17	Código de cliente	10	A	
18	Tipo de IVA	1	N	Valores del 0 al 3
19	Recargo de equivalencia	1	N	0=No;1=Sí
20	País	50	ND	
21	Fax	25	A	
22	NIF	18	A	
23	Código postal	10	A	
24	No vender	1	N	0=No;Sí

## Formas de pago

El archivo ha de llamarse F\_FPA (Código del dispositivo configurado).txt

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Código	3	A	Campo índice, no puede haber duplicados
2	Descripción	50	A	
3	Nº Vencimientos	1	N	
4	Pagos proporcionales	1	N	0=No, 1=Si
5	Días entre vtos. 1	3	N	
6	Días entre vtos. 2	3	N	
7	Días entre vtos. 3	3	N	
8	Días entre vtos. 4	3	N	
9	Días entre vtos. 5	3	N	
10	Días entre vtos. 6	3	N	
11	Proporción vto. 1	2-2	ND	
12	Proporción vto. 2	2-2	ND	
13	Proporción vto. 3	2-2	ND	
14	Proporción vto. 4	2-2	ND	
15	Proporción vto. 5	2-2	ND	
16	Proporción vto. 6	2-2	ND	
17	Efectivo	1	N	0=No;1=Si

## Precios especiales de clientes

El archivo ha de llamarse F\_PRC (Código del dispositivo configurado).txt

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Código	5	N	Campo índice, no puede haber duplicados
2	Artículo	13	A	
3	Precio	12-2	ND	

## Histórico de movimientos

El archivo de cabecera ha de llamarse F\_HIS (Código del dispositivo configurado).txt

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Tipo documento	3	A	
2	Tipo	1	A	
3	Código	6	N	
4	Ejercicio	4	A	
5	Referencia	50	A	
6	Fecha		Fecha	
7	Estado	1	N	0=Pendiente
8	Almacén	3	A	Código del almacén
9	Agente	5	N	Código del agente
10	Proveedor	10	A	
11	Cliente	5	N	Código del cliente
12	Nombre del cliente	50	A	
13	Domicilio del cliente	50	A	
14	Población del cliente	30	A	
15	Código postal del cliente	10	A	
16	Provincia del cliente	40	A	
17	NIF del cliente	18	A	
18	Tipo de IVA	1	N	Valores del 0 al 3
19	Recargo de equivalencia	1	N	0=No; 1=Sí
20	Teléfono del cliente	20	A	
21	Neto 1	12-2	ND	
22	Neto 2	12-2	ND	
23	Neto 3	12-2	ND	
24	% Descuento 1	2-2	ND	
25	% Descuento 2	2-2	ND	
26	% Descuento 3	2-2	ND	
27	Importe descuento 1	12-2	ND	
28	Importe descuento 2	12-2	ND	
29	Importe descuento 3	12-2	ND	
30	% Pronto pago 1	2-2	ND	
31	% Pronto pago 2	2-2	ND	
32	% Pronto pago 3	2-2	ND	
33	Importe pronto pago 1	12-2	ND	
34	Importe pronto pago 2	12-2	ND	
35	Importe pronto pago 3	12-2	ND	
36	% Portes 1	2-2	ND	
37	% Portes 2	2-2	ND	
38	% Portes 3	2-2	ND	
39	Importe portes 1	12-2	ND	
40	Importe portes 2	12-2	ND	
41	Importe portes 3	12-2	ND	

42	% Financiación 1	2-2	ND
43	% Financiación 2	2-2	ND
44	% Financiación 3	2-2	ND
45	Importe financiación 1	12-2	ND
46	Importe financiación 2	12-2	ND
47	Importe financiación 3	12-2	ND
48	Base 1	12-2	ND
49	Base 2	12-2	ND
50	Base 3	12-2	ND
51	% IVA 1	2-2	ND
52	% IVA 2	2-2	ND
53	% IVA 3	2-2	ND
54	Importe IVA 1	12-2	ND
55	Importe IVA 2	12-2	ND
56	Importe IVA 3	12-2	ND
57	% Recargo 1	2-2	ND
58	% Recargo 2	2-2	ND
59	% Recargo 3	2-2	ND
60	Importe recargo 1	12-2	ND
61	Importe recargo 2	12-2	ND
62	Importe recargo 3	12-2	ND
63	% Retención 1	2-2	ND
64	Importe retención 1	12-2	ND
65	Total	12-2	ND
66	Forma de pago	3	A Código de la forma de pago
67	Neto (Sin IVA)	12-2	ND
68	% Dto (Sin IVA)	2-2	ND
69	Importe descuento (Sin IVA)	12-2	ND
70	% Pronto pago (Sin IVA)	2-2	ND
71	Importe pronto pago (Sin IVA)	12-2	ND
72	% Portes (Sin IVA)	2-2	ND
73	Importe portes (Sin IVA)	12-2	ND
74	% Financiación (Sin IVA)	2-2	ND
75	Importe financiación (Sin IVA)	12-2	ND
76	Base (Sin IVA)	12-2	ND

El archivo de líneas ha de llamarse F\_LHI (Código del dispositivo configurado).txt

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Tipo de documento	3	A	
2	Tipo	1	A	
3	Código	6	N	
4	Posición	5	N	
5	Ejercicio	4	A	
6	Artículo	13	A	Código del artículo
7	Descripción	65000		
8	Cantidad	12-2	ND	

9	Descuento 1	2-2	ND	
10	Descuento 2	2-2	ND	
11	Descuento 3	2-2	ND	
12	Precio	12-2	ND	
13	Total	12-2	ND	
14	Tipo de IVA	1	N	Valores entre 0 y 3
15	Documento que lo creó	3	A	"=Ningún documento; P=Presupuesto; C=Cliente; A=Albarán
16	Tipo de documento que lo creó	1	A	Si el documento es P, C, o A se debe indicar el tipo y el código del documento que lo creó
17	Código del documento que lo creó	6	N	
18	Precio de costo	12-2	ND	
19	Bultos	3	N	
20	Comisión	2-2	ND	
21	Número de serie/lote	65000	A	
22	Ejercicio del que se valida	4	A	
23	Alto	5-2	ND	
24	Ancho	5-2	ND	
25	Fondo	5-2	ND	
26	Fecha fabricación		Fecha	
27	Fecha consumo		Fecha	
28	IVA incluido en la línea	1	N	0=No;1=Sí
29	Precio IVA incluido	2-2	ND	
30	Total IVA incluido	2-2	ND	
31	Bultos	12-2	ND	



## Cobros pendientes

El archivo ha de llamarse F\_NPE (Código del dispositivo configurado).txt

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Tipo documento	1	A	Campo índice, no puede haber duplicados (del 1 al 9)
2	Código documento	6	N	Campo índice, no puede haber duplicados
3	Ejercicio	4	A	
4	Importe	12-2	ND	
5	Cliente	5	N	Código del cliente
6	Nombre cliente			
7	Total documento	12-2	ND	
8	Fecha		Fecha	
9	Forma de pago	3	A	Código de la forma de pago

## Números de serie

El archivo ha de llamarse F\_NSE (Código del dispositivo configurado).txt

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Serie/Lote	65000	A	
2	Artículo	13	A	
3	Fecha	Fecha		
4	Cantidad	12-2	ND	
5	Fecha de fabricación	Fecha		
6	Fecha consumo	Fecha		

## Ficheros de importación de FACTUSOL

En este apartado se define la estructura de los ficheros que son importados por **FACTUSOL**.

Estos ficheros deben ser generados por cualquier aplicación de autoventa / preventiva enlazada a **FACTUSOL**.

Estos ficheros deben estar almacenados en la ruta configurada desde la solapa **Empresa** > grupo **Módulos** > desplegable del icono **Movilidad** > opción **PREVENTA** > opción **Configuración de comunicaciones**

Los posibles ficheros a importar son:

- Clientes
- Direcciones de entrega de clientes
- Rutas
- Gastos
- Documentos
- Fichero de cobros

## Clientes

El archivo ha de llamarse NCLI (Código dispositivo).txt

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Código	5	N	Campo índice, no puede haber duplicados
2	Nombre fiscal	50	A	
3	Nombre comercial	50	A	
4	Domicilio	50	A	
5	Población	30	A	
6	Provincia	20	A	
7	Teléfono	30	A	
8	Móvil	12	A	
9	Persona de contacto	50	A	
10	Banco	40	A	
11	Entidad	4	A	
12	Oficina	4	A	
13	Dígitos de control	2	A	
14	Forma de pago	3	A	
15	%Financiación	2-2	ND	
16	Tarifa	2	N	
17	Días de pago 1	2	N	Valores entre 1 y 31
18	Días de pago 2	2	N	Valores entre 1 y 31
19	Días de pago 3	2	N	Valores entre 1 y 31
20	Tipo de cliente	3	A	
21	Descuento fijo 1	2-2	ND	
22	Descuento fijo 2	2-2	ND	
23	Descuento fijo 3	2-2	ND	
24	Tarifa especial	1	N	0=No;1=Sí
25	Código proveedor	10	A	
26	Actividad	3	A	Código de la actividad
27	Tipo de portes	1	A	0=Debidos;1=Pagados
28	Texto de portes	3	A	
29	Tipo de IVA	1	N	Valores del 0 al 3
30	Recargo de equivalencia	1	N	0=No;1=Si
31	Fecha de alta		Fecha	

32	Mensaje emergente	50	A	
33	Observaciones	25	A	
34	Crear recibo al facturar	1	N	0=No;1=Sí
35	No vender	1	N	0=No;1=Sí
36	No facturar	1	N	0=No;1=Sí
37	País	50	A	
38	Fax	25	A	
39	NIF	18	A	
40	Ruta	3	A	Código de la ruta
41	Tipo de IVA.	1	N	Valores del 0 al 2
42	%Pronto pago	2-2	ND	
43	Código postal	10	A	
44	Código cuenta	10	A	

## Direcciones de entrega de clientes

El archivo ha de llamarse NOBR (Código dispositivo).txt

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Cliente	5	N	Campo índice, no puede haber duplicados
2	Código	3	N	
3	Nombre	40	A	
4	Dirección	40	A	
5	Población	30	A	
6	Código postal	10	A	
7	Provincia	40	A	
8	Teléfono	40	A	
9	Persona de contacto	40	A	
10	Agente	5	N	

## Rutas

El archivo de cabecera ha de llamarse NRUT (Código dispositivo).txt

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Código	5	N	Campo índice, no puede haber duplicados
2	Descripción	50	A	
3	Agente	5	N	Código del agente

El archivo de líneas ha de llamarse NLRU (Código del dispositivo).txt

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
----	-----------------------	--------	------	-------------

1	Código	5	N	Campo índice, no puede haber duplicados
2	Cliente	5	A	
3	Orden en el fichero	5	N	Campo índice, no puede haber duplicados

## Gastos

El archivo ha de llamarse NGAS (Código dispositivo).txt

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Fecha	Fecha		
2	Concepto	40	A	
3	Importe	5-2	ND	

## Documentos

El archivo ha de llamarse NNOT (Código dispositivo).txt

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Tipo de nota	3	N	Código del tipo de nota de la configuración de dispositivos móviles de FactuSOL. Ej.: La nota 1 en la configuración de dispositivos móviles de FactuSOL podría crear Facturas de la serie 3, la nota 2 podría crear Albaranes de la serie 2...
2	Tipo	1	A	Campo índice, no puede haber duplicados(Del 1 al 9)
3	Código	6	N	Campo índice, no puede haber duplicados
4	Referencia	12	A	
5	Fecha	Fecha		
6	Estado	1	N	0=Pendiente
7	Almacén	3	A	Código del almacén
8	Agente	5	N	Código del agente
9	Proveedor	5	N	
10	Cliente	5	N	Código del cliente
11	Nombre del cliente	50	A	
12	Domicilio del cliente	50	A	
13	Población del cliente	30	A	
14	Código postal del cliente	10	A	
15	Provincia del cliente	40	A	
16	NIF del cliente	18	A	
17	Tipo de IVA del cliente	1	N	0=Con IVA;1=Sin IVA;2=Intracomunitario;3=Importación
18	Recargo de equivalencia del cliente	1	N	0=Sin recargo;1=Con recargo
19	Teléfono del cliente	20	A	
20	Neto 1	12-2	ND	
21	Neto 2	12-2	ND	
22	Neto 3	12-2	ND	

23	% Descuento 1	2-2	ND	
24	% Descuento 2	2-2	ND	
25	% Descuento 3	2-2	ND	
26	Importe descuento 1	12-2	ND	
27	Importe descuento 2	12-2	ND	
28	Importe descuento 3	12-2	ND	
29	% Pronto pago 1	2-2	ND	
30	% Pronto pago 2	2-2	ND	
31	% Pronto pago 3	2-2	ND	
32	Importe pronto pago 1	12-2	ND	
33	Importe pronto pago 2	12-2	ND	
34	Importe pronto pago 3	12-2	ND	
35	% Portes 1	2-2	ND	
36	% Portes 2	2-2	ND	
37	% Portes 3	2-2	ND	
38	Importe portes 1	12-2	ND	
39	Importe portes 2	12-2	ND	
40	Importe portes 3	12-2	ND	
41	% Financiación 1	2-2	ND	
42	% Financiación 2	2-2	ND	
43	% Financiación 3	2-2	ND	
44	Importe financiación 1	12-2	ND	
45	Importe financiación 2	12-2	ND	
46	Importe financiación 3	12-2	ND	
47	Base 1	12-2	ND	
48	Base 2	12-2	ND	
49	Base 3	12-2	ND	
50	% IVA 1	2-2	ND	
51	% IVA 2	2-2	ND	
52	% IVA 3	2-2	ND	
53	Importe IVA 1	12-2	ND	
54	Importe IVA 2	12-2	ND	
55	Importe IVA 3	12-2	ND	
56	% Recargo 1	2-2	ND	
57	% Recargo 2	2-2	ND	
58	% Recargo 3	2-2	ND	
59	Importe recargo 1	12-2	ND	
60	Importe recargo 2	12-2	ND	
61	Importe recargo 3	12-2	ND	
62	% Retención	2-2	ND	
63	Importe retención	12-2	ND	
64	Total	12-2	ND	
65	Forma de pago	3	A	Código de la forma de pago
66	Tipo de portes	1	N	0=Debidos;1=Pagados
67	Texto portes	30	A	
68	Observaciones 1	50	A	
69	Observaciones 2	50	A	
70		Campo interno, rellenar en blanco		
71		Campo interno, rellenar en blanco		
72	Dirección de entrega	3	N	Código de la dirección de entrega del cliente
73		Campo interno, rellenar en blanco		
74		Campo interno, rellenar en blanco		
75		Campo interno, rellenar en blanco		

76		Campo interno, rellenar en blanco		
77		Campo interno, rellenar en blanco		
78		Campo interno, rellenar en blanco		
79		Campo interno, rellenar en blanco		
80		Campo interno, rellenar en blanco		
81		Campo interno, rellenar en blanco		
82		Campo interno, rellenar en blanco		
83		Campo interno, rellenar en blanco		
84	Vencimientos	255	A	Sólo facturas, resto de documentos rellenar en blanco.

Cadena de texto en la que se almacenan los diferentes vencimientos de la factura, la estructura de esta cadena está compuesta por la fecha (dd/mm/yyyy) y el importe (000000000000,00) separados por punto y coma, se muestra en el ejemplo siguiente (este ejemplo incluiría dos vencimientos en la factura que se está importando):  
25/02/2007;000000000005,00;25/03/2007;000000000005,00;

85	Impreso	1	N	Sólo para albaranes o facturas, resto de documentos rellenar en blanco. 0=No;1=Sí
86		Campo interno, rellenar en blanco		
87		Campo interno, rellenar en blanco		
88	% Dto (Sin IVA)	2-2	ND	
89	Importe dto (Sin IVA)	12-2	ND	
90	% Pronto pago (Sin IVA)	2-2	ND	
91	Importe pronto pago (Sin IVA)	12-2	ND	
92	% Portes (Sin IVA)	2-2	ND	
93	Importe portes (Sin IVA)	12-2	ND	
94	% Financiación (Sin IVA)	2-2	ND	
95	Importe financiación (Sin IVA)	12-2	ND	
96	Base (Sin IVA)	12-2	ND	

## Líneas de documentos

El archivo ha de llamarse NLNO (Código dispositivo).txt

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Tipo de nota	3	N	Código del tipo de nota de la configuración de dispositivos móviles de FACTUSOL. Ej.: La nota 1 en la configuración de dispositivos móviles de FACTUSOL podría crear Facturas de la serie 3, la nota 2 podría crear Albaranes de la serie 2...
2	Tipo	1	A	Campo índice, no puede haber duplicados (Del 1 al 9)
3	Código	6	N	Campo índice, no puede haber duplicados
4	Posición de la línea	5	N	
5	Artículo	13	A	
6	Descripción	50	A	
7	Cantidad	12-2	ND	
8	Descuento 1	2-2	ND	

9	Descuento 2	2-2	ND	
10	Descuento 3	2-2	ND	
11	Precio	12-2	ND	
12	Total	12-2	ND	
13	IVA	1	N	
14	Documento que la creó	1	A	Sólo si el tipo de documento no es presupuesto. Para presupuestos dejar en blanco. "=Ningún documento; P=Presupuesto; C=Cliente; A=Albarán
15	Tipo de documento que la creó	1	A	Sólo si el tipo de documento no es presupuesto. Para presupuestos dejar el primer valor en blanco y el segundo con código cero. Si el documento es P, C, o A se debe indicar el tipo y el código del documento que lo creó
16	Código del documento que la creó	6	N	
17	Precio de costo	12-2	ND	Sólo albaranes y facturas.
18	Bultos	3	N	Sólo albaranes y facturas.
19	% Comisión	2-2	ND	Sólo albaranes y facturas.
20	Número de serie/lote	65000	A	
21	Ejercicio desde el que se valida	4	A	Sólo si el tipo de documento no es presupuesto. Para presupuestos dejar en blanco.
22	Alto	12-2	ND	
23	Ancho	12-2	ND	
24	Fondo	12-2	ND	
25	Fecha de fabricación	Fecha		
26	Fecha de consumo	Fecha		
27	IVA incluido en la línea	1	N	0=No;1=Sí
28	Precio IVA incluido	12-2	ND	Precio del artículo con el IVA incluido
29	Total IVA incluido	12-2	ND	Total de la línea con el IVA incluido

## Cobros

El archivo ha de llamarse NLCO (Código dispositivo).txt

Nº	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
1	Tipo de nota	3	N	Código del tipo de nota de la configuración de dispositivos móviles de FactuSOL. P.Ej: La nota 1 en la configuración de dispositivos móviles de FactuSOL podría crear Facturas de la serie 3, la nota 2 podría crear Albaranes de la serie 2...
2	Código del documento	6	N	Campo índice, no puede haber duplicados
3	Código de la línea de cobro	5	N	
4	Ejercicio	12	A	

5	Campo interno, rellenar en blanco			
6	Fecha		Fecha	
7	Importe	12-2	ND	
8	Concepto	40	A	
9	Contrapartida	1	N	Valor entre 0 y 9
10	Traspasada a contabilidad	1	N	0=No;1=Sí
11	Tipo de cobro	1	N	0=Cobro;1=Devolución
12	Forma de pago	3	A	Código de la forma de pago



Software  
**DeLSØL**