



DELSOL

**Instrucciones para la importación de datos
desde openoffice.org calc o microsoft office
excel**

Versión 2024-EV



Contenido

Contenido	2
Gestión comercial completa con control de stock	4
Ficheros que se pueden importar	4
Características generales de la importación	5
Clientes	6
Conceptos de facturación	9
Direcciones de entrega de clientes	10
Actividades	11
Mandatos SEPA	11
Riesgos de clientes	11
Agentes	12
Proveedores	13
Representantes	15
Formas de pago/cobro	15
Secciones	17
Familias	17
Artículos	17
Precios de artículos por proveedor	19
Unidades de medida	19
Compuestos	20
Tarifa de precios	20
Almacenes	21
Stocks	21
Stocks de artículos con serie/lote	21
Descuentos	22
Pedidos a proveedor	22
Líneas de pedido a proveedor	26
Números de serie/lote de líneas de pedido a proveedor	27
Entradas de mercancías	28
Líneas de entrada de mercancías	31
Números de serie/lote de líneas de entrada de mercancías	32
Facturas recibidas	33
Líneas de facturas de proveedor	37
Números de serie/lote de líneas de factura de proveedor	38
Presupuestos	39
Líneas de presupuestos	42
Números de serie/lote de líneas de presupuesto	43
Pedidos de clientes	44
Líneas de pedidos de cliente	47
Número de serie/lote de líneas de pedidos de cliente	48
Albaranes	49

Líneas de albarán.....	53
Números de serie/lote de líneas de albarán	54
Facturas emitidas	55
Líneas de facturas emitidas	59
Números de serie/lote de líneas de factura emitida.....	60
Recibos.....	61
Cobros de albaranes	62
Cobros de facturas	62
Cobros de recibos	63
Pagos de facturas	63
Trasposos entre almacenes	64
Líneas de traspaso entre almacenes	64
Números de serie/lote de líneas de traspaso entre almacenes.....	64
Fabricaciones	64
Líneas de fabricación	65
Tallas	66
Colores	66
Tallas y colores de artículos.....	66
Stock de artículos con tallas y colores	66
Tarifas de precio de artículos con tallas y colores	66
Códigos de EAN de tallas y colores.....	67
Condiciones especiales de cliente	67
Acciones comerciales.....	68
Tarjetas de fidelización.....	68

Gestión comercial completa con control de stock

Ficheros que se pueden importar

- Clientes
- Direcciones de entrega
- Actividades
- Agentes
- Proveedores
- Representantes
- Formas de pago/cobros
- Secciones
- Familias
- Artículos
- Unidades de medida
- Compuestos
- Almacenes
- Tarifa de precios
- Stocks
- Stocks con serie/lote
- Descuentos
- Pedidos a proveedor
- Líneas de pedido a proveedor
- Números de serie/lote de línea de pedido a proveedor
- Entrada de mercancías
- Líneas de entrada de mercancías
- Números de serie/lote de línea de entrada de mercancías
- Facturas de proveedores
- Líneas de facturas de proveedor
- Números de serie/lote de línea de factura de proveedor
- Presupuestos
- Líneas de presupuestos
- Números de serie/lote de línea de presupuesto
- Pedidos de clientes
- Precios por proveedor
- Riesgos de clientes
- Líneas de pedido de cliente
- Número de serie/lote de línea de pedido de cliente
- Albaranes
- Líneas de albarán
- Número de serie/lote de línea de albarán
- Facturas emitidas
- Líneas de facturas emitidas
- Número de serie/lote de línea de factura emitida
- Recibos
- Cobros de albaranes
- Cobros de facturas
- Cobros de recibos
- Pagos de facturas
- Traspasos entre almacenes
- Líneas de traspaso entre almacenes
- Número de serie/lote de línea de traspaso
- Fabricaciones
- Líneas de fabricación
- Tallas
- Colores
- Tallas y colores de artículos
- Stock de artículos con tallas y colores
- Tarifa de precios de tallas y colores
- Códigos EAN para artículos con tallas y colores
- Condiciones especiales de cliente
- Acciones comerciales
- Tarjetas de fidelización
- Mandatos Sepa

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

Clientes

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

Para importar los conceptos de facturación, utiliza el fichero de **Conceptos de facturación** CLC.xls o CLC.ods

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código	6	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	
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	

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
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
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	CAMPO OBSOLETO			
BI	CAMPO OBSOLETO			
BJ	CAMPO OBSOLETO			
BK	CAMPO OBSOLETO			
BL	CAMPO OBSOLETO			
BM	CAMPO OBSOLETO			
BN	CAMPO OBSOLETO			
BO	CAMPO OBSOLETO			
BP	CAMPO OBSOLETO			
BQ	CAMPO OBSOLETO			
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	CAMPO OBSOLETO			
BY	CAMPO OBSOLETO			
BZ	CAMPO OBSOLETO			
CA	CAMPO OBSOLETO			
CB	CAMPO OBSOLETO			
CC	Factura electrónica	1	N	0=No, 1=Si
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	

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
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	
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	
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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
				4 = En captación
DQ	CAMPO OBSOLETO			
DR	CAMPO OBSOLETO			
DS	CAMPO OBSOLETO			
DT	CAMPO OBSOLETO			
DU	CAMPO OBSOLETO			
DV	CAMPO OBSOLETO			
DW	CAMPO OBSOLETO			
DX	CAMPO OBSOLETO			
DY	CAMPO OBSOLETO			
DZ	CAMPO OBSOLETO			
EA	CAMPO OBSOLETO			
EB	CAMPO OBSOLETO			
EC	CAMPO OBSOLETO			
ED	CAMPO OBSOLETO			
EE	CAMPO OBSOLETO			
EF	CAMPO OBSOLETO			
EG	CAMPO OBSOLETO			
EH	CAMPO OBSOLETO			
EI	CAMPO OBSOLETO			
EJ	CAMPO OBSOLETO			
EK	CAMPO OBSOLETO			
EL	Porcentaje de comisión del agente	3-2	ND	
EM	Departamento	4	N	
EN	Subdepartamento	4	N	
EO	Fecha de baja	Fecha		01/01/1990

Conceptos de facturación

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código cliente	5	N	Campos índice, no puede haber duplicados.
B	Posición línea	5	N	
C	Código artículo	13	A	
D	Concepto facturación	65000	A	
E	Importe facturación	12-2	ND	
F	Unidades facturación	12-2	ND	
G	Mes de facturación	2	N	0 = Sin seleccionar, 1=Enero, 2=Febrero,....12= Diciembre
H	Tipo de concepto de facturación	1	N	0=Sin seleccionar, 1=Tipo 1, 2=Tipo 2,....6=Tipo 6
I	Identificador concepto facturación	15	A	
J	Estado concepto facturación	1	N	0=Activo, 1=Inactivo

Direcciones de entrega de clientes

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código de cliente	6	N	Campo índice, no puede haber duplicados
B	Código de dirección	4	N	
C	Descripción	100	A	
D	Dirección	100	A	
E	Población	30	A	
F	Código postal	10	A	
G	Provincia	40	A	
H	Teléfono	40	A	
I	Persona de contacto	40	A	
J	Código de agente	5	N	
K	Dirección por defecto	3	N	0=No 1=Albaranes 2=Facturas 3=Albaranes y Facturas 4=Presupuestos 6=Presupuestos y Facturas 8=Pedidos de cliente 9=Presupuestos y Pedidos de cliente 11=Pedidos de cliente y Facturas 13=Presupuestos, Pedidos de cliente y Facturas 100=Dirección por defecto para sobres 102=Sobres de Facturas 104=Sobres de Presupuestos 106=Sobres de Presupuestos y sobres de Facturas 108=Sobres de Pedidos de cliente 109=Sobres de Presupuestos y sobres de Pedidos de cliente 113=Sobres de Presupuestos, sobres de Pedidos de cliente y sobres de Facturas
L	E-mail	60	A	
M	País	50	A	
N	EDI Código peticionario	13	A	
O	EDI Código receptor	13	A	
P	EDI Código cliente	13	A	
Q	EDI Código pagador	13	A	

Actividades

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código	3	A	Campo índice, no puede haber duplicados
B	Descripción	50	A	

Mandatos SEPA

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código (referencia) del mandato	35	A	
B	Descripción	50	A	
C	Cliente del mandato	6	N	
D	Fecha de la firma	Fecha		
E	Tipo de pago	1	N	0=Recurrente, 1=Único
F	Estado del mandato	1	N	0=Pendiente, 1=En uso, 2=Finalizado
G	Baco del mandato	3	N	
H	Tipo de cuaderno	1	N	0=Admitir este mandato en cualquier formato 1= Admitir solo en cuaderno C19-14 (CORE) 2= Admitir solo en cuaderno C19-15 (CORE1) 3= Admitir solo en cuaderno C19-44 (B2B)

Riesgos de clientes

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código de cliente	6	N	Campo índice, no puede haber duplicados
B	Importe	12-2	ND	
C	Nº de póliza	50	A	
D	Fecha de solicitud	Fecha		01/01/1900
E	Fecha de concesión	Fecha		01/01/1900
F	Fecha de finalización	Fecha		01/01/1900

Agentes

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código	5	N	Campo índice, no puede haber duplicados
B	Nombre	100	A	
C	Domicilio	100	A	
D	Población	30	A	
E	Código postal	10	N	
F	Provincia	40	A	
G	DNI.	18	A	
H	Teléfono particular	30	A	
I	Móvil	18	A	
J	Zona	40	A	
K	Sueldo fijo	12-2	ND	
L	% comisiones	3-2	ND	
M	Observaciones	255	A	
N	Tipo de contrato	1	N	Tipo de contrato (0:Externo, 1:Plantilla)
O	IVA	2	N	
P	IRPF	2	N	
Q	Porcentaje de IRPF	2-2	ND	
R	Fecha de alta	Fecha		
S	Fax	25	A	
T	E-mail	60	A	
U	Web	60	A	
V	País	50	A	
W	Persona de contacto	50	A	
X	Ruta	3	A	
Y	Código usuario web	50	A	
Z	Clave usuario web	15	A	
AA	Subir a Internet	1	N	0=No, 1=Sí
AB	Mensaje emergente Web	255	A	
AC	Es jefe de equipo	1	N	0=No, 1=Sí
AD	Porcentaje de comisión sobre los demás agentes comerciales	3-2	ND	
AE	Código del jefe de equipo	5	N	

Proveedores

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código	6	N	Campo índice, no puede haber duplicados
B	Código para contabilidad	7	N	
C	Proveedor/Acreedor	1	N	Tipo: 0=Proveedor, 1=Acreedor
D	NIF	18	A	
E	Nombre fiscal	50	A	
F	Nombre comercial	50	A	
G	Domicilio	100	A	
H	Población	30	A	
I	Código postal	10	N	
J	Provincia	40	A	
K	Teléfono	30	A	
L	Fax	25	A	
M	Móvil	50	A	
N	Persona de contacto	50	A	
O	Banco	40	A	
P	Entidad	4	A	
Q	Oficina	4	A	
R	Dígito de control	2	A	
S	Cuenta	10	A	
T	Forma de pago	3	A	
U	Semanas de aprov.	2	N	
V	Días de aprov.	2	N	
W	Tarifa en activo	30	A	
X	Descuento fijo 1	3-2	ND	
Y	Descuento fijo 2	3-2	ND	
Z	Descuento fijo 3	3-2	ND	
AA	Código de cliente	10	A	
AB	Tipo de portes	1	N	Tipo de porte: 0=Debidos; 1=Pagados
AC	Texto de portes	30	A	
AD	Aplicarlo al proveedor	1	N	0 = Si, 1 = No, 2 = Intracomunitario, 3 = Importación, 4 = Agric, Ganad y Pesca
AE	Rappels	200	A	
AF	% Rappel fijo	2-3	ND	
AG	Pago de rappel	30	A	
AH	Fecha de alta	Fecha		
AI	Web	50	A	
AJ	e-Mail	60	A	
AK	Observaciones	255	A	
AL	Horario	30	A	
AM	Vacaciones desde	5	A	
AN	Vacaciones hasta	5	A	
AO	No vender sus art.	1	N	0=No, 1=Si
AP	No pagar	1	N	0=No, 1=Si
AQ	No imprimir	1	N	0=No, 1=Si
AR	País	50	A	
AS	IBAN del banco	50	A	
AT	Télex	50	A	
AU	Domicilio del banco	100	A	
AV	Población del banco	50	A	
AW	Recargo de equivalencia	1	N	0=No, 1=Si

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
AX	Cuenta contable para el enlace	10	A	
AY	Día de pago 1	2	N	Valores entre 1 y 31
AZ	Día de pago 2	2	N	Valores entre 1 y 31
BA	Día de pago 3	2	N	Valores entre 1 y 31
BB	SWIFT del banco	11	A	
BC	Mensaje emergente	50	A	
BD	Tipo de documento predeterminado	1	N	
BE	Porcentaje de retención	3-2	N	
BF	Nombre de la persona de contacto 1	50	A	
BG	Teléfono de la persona de contacto 1	50	A	
BH	E-mail de la persona de contacto 1	60	A	
BI	Nombre de la persona de contacto 2	50	A	
BJ	Teléfono de la persona de contacto 2	50	A	
BK	E-mail de la persona de contacto 2	60	A	
BL	Nombre de la persona de contacto 3	50	A	
BM	Teléfono de la persona de contacto 3	50	A	
BN	E-mail de la persona de contacto 3	60	A	
BO	Nombre de la persona de contacto 4	50	A	
BP	Teléfono de la persona de contacto 4	50	A	
BQ	E-mail de la persona de contacto 4	60	A	
BR	Nombre de la persona de contacto 5	50	A	
BS	Teléfono de la persona de contacto 5	50	A	
BT	E-mail de la persona de contacto 5	60	A	
BU	Proveedor homologado			0=No, 1=Si
BV	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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
				5 = Certificado de residencia fiscal 6 = Otro documento probatorio
BW	Tipo de impuesto	1	N	0 = I.V.A. 1 = I.G.I.C.
BX	Código de usuario Web	50	A	
BY	Contraseña	50	A	
BZ	Perfil de twitter	255	A	
CA	Perfil de Facebook	255	A	
CB	Tipo de IVA del proveedor	1	N	Tipo de IVA configurado en el programa 0=Sin asignar 1=Primer tipo 2=Segundo tipo 3=Tercer tipo 4=Exento
CC	Departamento	4	N	
CD	Subdepartamento	4	N	

Representantes

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código	5	N	Campo índice, no puede haber duplicados
B	Nombre	40	A	
C	Domicilio	100	A	
D	Población	30	A	
E	Código postal	10	N	
F	Provincia	40	A	
G	DNI	18	A	
H	Cargo	40	A	
I	Teléfono oficina	40	A	
J	Teléfono particular	18	A	
K	E-mail	40	A	
L	Observaciones	65000	A	

Formas de pago/cobro

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código	3	A	Campo índice, no puede haber duplicados
B	Descripción	100	A	
C	Nº Vencimientos	1	N	
D	Pagos proporcionales	1	N	0=No, 1=Si
E	Días entre vtos. 1	3	N	
F	Días entre vtos. 2	3	N	
G	Días entre vtos. 3	3	N	
H	Días entre vtos. 4	3	N	
I	Días entre vtos. 5	3	N	

J	Días entre vto. 6	3	N	
K	Proporción vto. 1	2-2	ND	
L	Proporción vto. 2	2-2	ND	
M	Proporción vto. 3	2-2	ND	
N	Proporción vto. 4	2-2	ND	
O	Proporción vto. 5	2-2	ND	
P	Proporción vto. 6	2-2	ND	
Q	Subir a Internet	1	N	0=No , 1=Sí
R	Descripción web	50	A	
S	Efectivo	1	N	0=No , 1=Sí
T	Forma de pago	1	N	0=Días, 1=Meses
U	Código en factura-e	5	A	

Secciones

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código	3	A	Campo índice, no puede haber duplicados
B	Descripción	50	A	
C	Subir a Internet	1	N	0=No, 1=Sí

Familias

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código	3	A	Campo índice, no puede haber duplicados
B	Descripción	50	A	
C	Sección	3	A	
D	Texto predefinido	50	A	
E	Cuenta ventas	10	A	
F	Cuenta compras	10	A	
G	Subir a Internet	1	N	0=No, 1=Sí
H	Departamento	4	N	
I	Subdepartamento	4	N	

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	6	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	

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
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
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	
AY	Cantidad por defecto en las compras	3-2	ND	
AZ	Campo programable 4	25	A	
BA	Campo programable 5	25	A	

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
BB	Primera descripción auxiliar	65000	A	
BC	Segunda descripción auxiliar	65000	A	
BD	Tercera descripción auxiliar	65000	A	
BE	Departamento	4	N	
BF	Subdepartamento	4	N	

Precios de artículos por proveedor

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

Para poder importar los precios de artículos por proveedor se tiene que importar junto con el archivo de artículos (ART.xls o ART.ods).

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código de artículo	13	A	
B	Proveedor	6	N	Código de proveedor
C	Precio de costo	12-2	ND	
D	Descuento 1	3-2	ND	
E	Descuento 2	3-2	ND	
F	Descuento 3	3-2	ND	
G	Referencia	30	A	

Unidades de medida

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código de la unidad	4	N	Campo índice, no puede haber duplicados
B	Descripción	50	A	

Compuestos

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código de compuesto	13	A	Campos índice, no puede haber duplicados
B	Código de artículo	13	A	
C	Campo de uso interno			Uso interno. Se debe dejar esta columna sin contenido.
D	Costo unidad	12-2	ND	
E	Unidades	12-2	ND	

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	

Almacenes

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código	3	A	Campo índice, no puede haber duplicados
B	Descripción	50	A	
C	Observaciones	100	A	

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	

Stocks de artículos con serie/lote

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

Para poder importar el stock de la serie/lote de cada artículo, se utilizan dos archivos. Por un lado, el archivo STO.xls o STO.ods para importar el stock del artículo y por otro lado el archivo CNS. Xls o CNS.ods, para importar el stock del artículo de cada serie/lote.

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código de almacén	3	A	Campos índice, no puede haber duplicados
B	Código del artículo	13	A	
C	Número de serie/lote	50	A	
D	Fecha de fabricación	Fecha		
E	Fecha de consumo preferente	Fecha		
F	Cantidad	12-2	ND	

Descuentos

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Tipo de cliente	3	A	Campos índice, no puede haber duplicados
B	Artículo o familia o sección	13	A	
C	Descripción	50	A	Descripción del artículo o familia
D	No modificable	1	N	0=No, 1=Si
E	% de descuento	3-2	ND	
F	Tipo de descuento	1	A	O=Porcentaje, I=Importe
G	Importe descuento	5-2	ND	
H	Aplicar descuento a	1	N	0 = Artículo 1 = Familia 2 = Sección

Pedidos a proveedor

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Tipo de documento	1	N	Campos índice, no puede haber duplicados.
B	Número de documento	6	N	
C	Referencia	12	A	Referencia del proveedor
D	Fecha	Fecha		Fecha del pedido
E	Proveedor	6	N	Código del proveedor
F	Estado	1	N	0=Pendiente, 1=Pendiente parcial, 2=recibido
G	Almacén	3	A	Código del almacén
H	Código de cliente	10	A	Código de cliente para el proveedor
I	Nombre del proveedor	50	A	Nombre del proveedor
J	Domicilio del proveedor	100	A	Domicilio del proveedor
K	Población	30	A	Población del proveedor
L	Código postal	10	A	Código postal del proveedor
M	Provincia	40	A	Provincia del cliente
N	N.I.F.	18	A	N.I.F. del proveedor
O	Tipo de IVA	1	N	0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3=Importación
P	Recargo de equivalencia	1	N	0=Sin recargo, 1=Con recargo
Q	Teléfono del proveedor	20	A	Teléfono del proveedor
R	Importe neto 1	12-2	ND	
S	Importe neto 2	12-2	ND	
T	Importe neto 3	12-2	ND	
U	Porcentaje de descuento 1	2-2	ND	
V	Porcentaje de descuento 2	2-2	ND	
W	Porcentaje de descuento 3	2-2	ND	

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
X	Importe de descuento 1	12-2	ND	
Y	Importe de descuento 2	12-2	ND	
Z	Importe de descuento 3	12-2	ND	
AA	Porcentaje pronto pago 1	2-2	ND	
AB	Porcentaje pronto pago 2	2-2	ND	
AC	Porcentaje pronto pago 3	2-2	ND	
AD	Importe pronto pago 1	12-2	ND	
AE	Importe pronto pago 2	12-2	ND	
AF	Importe pronto pago 3	12-2	ND	
AG	Porcentaje portes 1	2-2	ND	
AH	Porcentaje portes 2	2-2	ND	
AI	Porcentaje portes 3	2-2	ND	
AJ	Importe portes 1	12-2	ND	
AK	Importe portes 2	12-2	ND	
AL	Importe portes 3	12-2	ND	
AM	Porcentaje de financiación 1	2-2	ND	
AN	Porcentaje de financiación 2	2-2	ND	
AO	Porcentaje de financiación 3	2-2	ND	
AP	Importe de financiación 1	12-2	ND	
AQ	Importe de financiación 2	12-2	ND	
AR	Importe de financiación 3	12-2	ND	
AS	Base imponible 1	12-2	ND	
AT	Base imponible 2	12-2	ND	
AU	Base imponible 3	12-2	ND	
AV	Porcentaje de IVA 1	2-2	ND	Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 1
AW	Porcentaje de IVA 2	2-2	ND	Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 2
AX	Porcentaje de IVA 3	2-2	ND	Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 3
AY	Importe de IVA 1	12-2	ND	
AZ	Importe de IVA 2	12-2	ND	
BA	Importe de IVA 3	12-2	ND	
BB	Porcentaje de recargo de equivalencia 1	2-2	ND	
BC	Porcentaje de recargo de equivalencia 2	2-2	ND	
BD	Porcentaje de recargo de equivalencia 3	2-2	ND	

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
BE	Importe de recargo de equivalencia 1	12-2	ND	
BF	Importe de recargo de equivalencia 2	12-2	ND	
BG	Importe de recargo de equivalencia 3	12-2	ND	
BH	Porcentaje de la retención	2-2	ND	
BI	Importe de la retención	12-2	ND	
BJ	Total	12-2	ND	
BK	Forma de pago	3	A	Código de la forma de pago
BL	Plazo de entrega	40	A	
BM	A la atención de	50	A	
BN	Portes	1	N	0=Pagados, 1=Debidos
BO	Texto de portes	30	A	
BP	1ª línea de observaciones	100	A	
BQ	2ª línea de observaciones	100	A	
BR	Enviado al fichero de compras	N	1	Reservado, siempre 0
BS	Comentarios después de las líneas de detalle	65000	A	
BT	Domicilio de la empresa	100	A	
BU	Código postal de la empresa	10	A	
BV	Población de la empresa	30	A	
BW	Provincia de la empresa	40	A	
BX	Teléfono de la empresa	20	A	
BY	Usuario que creó el documento	N	1	
BZ	Último usuario que modificó el documento	N	1	
CA	Importe neto exento	12-2	ND	
CB	Porcentaje de descuento exento	2-2	ND	
CC	Importe de descuento exento	12-2	ND	
CD	Porcentaje pronto pago exento	2-2	ND	
CE	Importe de pronto pago exento	12-2	ND	
CF	Porcentaje de portes exento	2-2	ND	
CG	Importe de portes exento	12-2	ND	

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
CH	Porcentaje de financiación exento	2-2	ND	
CI	Importe de financiación exento	12-2	ND	
CJ	Base imponible exenta	12-2	ND	
CK	Enviado por mail	1	N	0 = No enviado 1 = Solicitado envió por e-mail

Líneas de pedido a proveedor

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Tipo de documento	1	N	Campos índice, no puede haber duplicados.
B	Número de documento	6	N	
C	Posición de la línea	5	N	
D	Artículo	13	A	
E	Descripción	65000	A	
F	Cantidad	12-2	ND	
G	Porcentaje descuento 1	2-2	ND	
H	Porcentaje descuento 2	2-2	ND	
I	Porcentaje descuento 3	2-2	ND	
J	Precio del artículo	12-2	ND	
K	Total	12-2	ND	
L	Campo uso interno			Uso interno. Se debe dejar esta columna sin contenido.
M	Campo uso interno			Uso interno. Se debe dejar esta columna sin contenido.
N	Pendiente	12-2	ND	
O	Tipo de IVA	1	N	0=Primer tipo de IVA del documento. 1=Segundo tipo de IVA del documento. 2=Tercer tipo de IVA del documento. 3=Exento de IVA.
P	Campo uso interno			Uso interno. Se debe dejar esta columna sin contenido.
Q	Alto	5-2	ND	
R	Ancho	5-2	ND	
S	Fondo	5-2	ND	
T	Bultos	5-2	ND	
U	Talla	3	A	
V	Color	3	A	
W	Imagen asociada	255	A	

Números de serie/lote de líneas de pedido a proveedor

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Tipo de documento	1	N	Campos índice, no puede haber duplicados.
B	Número de documento	6	N	
C	Posición de la línea	5	N	
D	Número de serie	50	A	
E	Cantidad	12-2	ND	
F	Fecha de fabricación	Fecha		
G	Fecha de consumo	Fecha		

Entradas de mercancías

El archivo ha de llamarse ENT.xls o ENT.xls

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Tipo de documento	1	N	Campos índice, no puede haber duplicados.
B	Número de documento	6	N	
C	Referencia	50	A	Referencia del proveedor
D	Fecha	Fecha		Fecha de la entrada
E	Proveedor	6	N	Código del proveedor
F	Estado	1	N	0=Pendiente, 1=Facturado
G	Almacén	3	A	Código del almacén
H	Albarán de entrada	20	A	
I	Código de cliente	10	A	Código de cliente para el proveedor
J	Nombre del proveedor	50	A	Nombre del proveedor
K	Domicilio del proveedor	100	A	Domicilio del proveedor
L	Población	30	A	Población del proveedor
M	Código postal	10	A	Código postal del proveedor
N	Provincia	40	A	Provincia del cliente
O	N.I.F.	18	A	N.I.F. del proveedor
P	Tipo de IVA	1	N	0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3=Importación
Q	Recargo de equivalencia	1	N	0=Sin recargo, 1=Con recargo
R	Teléfono del proveedor	20	A	Teléfono del proveedor
S	Importe neto 1	12-2	ND	
T	Importe neto 2	12-2	ND	
U	Importe neto 3	12-2	ND	
V	Porcentaje de descuento 1	2-2	ND	
W	Porcentaje de descuento 2	2-2	ND	
X	Porcentaje de descuento 3	2-2	ND	
Y	Importe de descuento 1	12-2	ND	
Z	Importe de descuento 2	12-2	ND	
AA	Importe de descuento 3	12-2	ND	
AB	Porcentaje pronto pago 1	2-2	ND	
AC	Porcentaje pronto pago 2	2-2	ND	
AD	Porcentaje pronto pago 3	2-2	ND	
AE	Importe pronto pago 1	12-2	ND	
AF	Importe pronto pago 2	12-2	ND	
AG	Importe pronto pago 3	12-2	ND	
AH	Porcentaje portes 1	2-2	ND	
AI	Porcentaje portes 2	2-2	ND	

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
AJ	Porcentaje portes 3	2-2	ND	
AK	Importe portes 1	12-2	ND	
AL	Importe portes 2	12-2	ND	
AM	Importe portes 3	12-2	ND	
AN	Porcentaje de financiación 1	2-2	ND	
AO	Porcentaje de financiación 2	2-2	ND	
AP	Porcentaje de financiación 3	2-2	ND	
AQ	Importe de financiación 1	12-2	ND	
AR	Importe de financiación 2	12-2	ND	
AS	Importe de financiación 3	12-2	ND	
AT	Base imponible 1	12-2	ND	
AU	Base imponible 2	12-2	ND	
AV	Base imponible 3	12-2	ND	
AW	Porcentaje de IVA 1	2-2	ND	Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 1
AX	Porcentaje de IVA 2	2-2	ND	Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 2
AY	Porcentaje de IVA 3	2-2	ND	Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 3
AZ	Importe de IVA 1	12-2	ND	
BA	Importe de IVA 2	12-2	ND	
BB	Importe de IVA 3	12-2	ND	
BC	Porcentaje de recargo de equivalencia 1	2-2	ND	
BD	Porcentaje de recargo de equivalencia 2	2-2	ND	
BE	Porcentaje de recargo de equivalencia 3	2-2	ND	
BF	Importe de recargo de equivalencia 1	12-2	ND	
BG	Importe de recargo de equivalencia 2	12-2	ND	
BH	Importe de recargo de equivalencia 3	12-2	ND	
BI	Porcentaje de la retención	2-2	ND	
BJ	Importe de la retención	12-2	ND	
BK	Total	12-2	ND	
BL	Forma de pago	3	A	Código de la forma de pago
BM	Portes	1	N	0=Pagados, 1=Debidos
BN	Texto de portes	30	A	
BO	1ª línea de observaciones	100	A	
BP	2ª línea de observaciones	100	A	
BQ	Agencia de transportes	15	A	
BR	Fecha de entrega	Fecha		

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
BS	Hora de entrega	20	A	
BT	Gasto proporcional 1	5-2	M	
BU	Gasto proporcional 2	5-2	M	
BV	Gasto proporcional 3	5-2	M	
BW	Gasto proporcional 4	5-2	M	
BX	Comentario después de las líneas de detalle	65000	A	
BY	Usuario que creó el documento	1	N	
BZ	Último usuario que modificó el documento	1	N	
CA	Importe neto exento	12-2	ND	
CB	Porcentaje de descuento exento	2-2	ND	
CC	Importe de descuento exento	12-2	ND	
CD	Porcentaje de pronto pago exento	2-2	ND	
CE	Importe de pronto pago exento	12-2	ND	
CF	Porcentaje de portes exento	2-2	ND	
CG	Importe de portes exento	12-2	ND	
CH	Porcentaje de financiación exento	2-2	ND	
CI	Importe de financiación exento	12-2	ND	
CJ	Base imponible exenta	12-2	ND	
CK	Enviado por mail	1	N	0 = No enviado 1 = Solicitado envío por e-mail

Líneas de entrada de mercancías

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Tipo de documento	1	N	Campos índice, no puede haber duplicados.
B	Número de documento	6	N	
C	Posición de la línea	5	N	
D	Artículo	13	A	
E	Descripción	65000	A	
F	Cantidad	12-2	ND	
G	Porcentaje descuento 1	2-2	ND	
H	Porcentaje descuento 2	2-2	ND	
I	Porcentaje descuento 3	2-2	ND	
J	Precio del artículo	12-2	ND	
K	Total	12-2	ND	
L	Campo de uso interno			Uso interno. Se debe dejar esta columna sin contenido.
M	Campo de uso interno			Uso interno. Se debe dejar esta columna sin contenido.
N	Tipo de IVA	1	N	0=Primer tipo de IVA del documento. 1=Segundo tipo de IVA del documento. 2=Tercer tipo de IVA del documento. 3=Exento de IVA.
O	Tipo de documento	1	A	"=No validada, V=Validada a partir de un pedido a proveedor
P	Tipo de pedido	1	N	Si el campo anterior es V se debe indicar el tipo y el código del pedido a proveedor que generó la entrada
Q	Código de pedido	6	N	
R	Ejercicio del que proviene la validación	4	A	
S	Alto	5-2	ND	
T	Ancho	5-2	ND	
U	Bultos	5	N	
V	Fondo	5-2	ND	
W	Talla	3	A	
X	Color	3	A	
Y	Imagen asociada	255	A	

Números de serie/lote de líneas de entrada de mercancías

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Tipo de documento	1	N	Campos índice, no puede haber duplicados.
B	Número de documento	6	N	
C	Posición de la línea	5	N	
D	Número de serie	50	A	
E	Cantidad	12-2	ND	
F	Fecha de fabricación	Fecha		
G	Fecha de consumo	Fecha		

Facturas recibidas

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Tipo de documento	1	N	Campos índice, no puede haber duplicados.
B	Número de documento	6	N	
C	Código exterior	20	A	Código exterior de la factura
D	Referencia	50	A	Referencia del proveedor
E	Fecha	Fecha		Fecha del pedido
F	Proveedor	6	N	Código del proveedor
G	Estado	1	N	0=Pendiente, 1=Pagado parcial, 2=Pagado
H	Código de cliente	10	A	Código de cliente para el proveedor
I	Nombre del proveedor	50	A	Nombre del proveedor
J	Domicilio del proveedor	100	A	Domicilio del proveedor
K	Población	30	A	Población del proveedor
L	Código postal	10	A	Código postal del proveedor
M	Provincia	40	A	Provincia del cliente
N	N.I.F.	18	A	N.I.F. del proveedor
O	Tipo de IVA	1	N	0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3=Importación
P	Recargo de equivalencia	1	N	0=Sin recargo, 1=Con recargo
Q	Teléfono del proveedor	20	A	Teléfono del proveedor
R	Importe neto 1	12-2	ND	
S	Importe neto 2	12-2	ND	
T	Importe neto 3	12-2	ND	
U	Porcentaje de descuento 1	2-2	ND	
V	Porcentaje de descuento 2	2-2	ND	
W	Porcentaje de descuento 3	2-2	ND	
X	Importe de descuento 1	12-2	ND	
Y	Importe de descuento 2	12-2	ND	
Z	Importe de descuento 3	12-2	ND	
AA	Porcentaje pronto pago 1	2-2	ND	
AB	Porcentaje pronto pago 2	2-2	ND	
AC	Porcentaje pronto pago 3	2-2	ND	
AD	Importe pronto pago 1	12-2	ND	
AE	Importe pronto pago 2	12-2	ND	
AF	Importe pronto pago 3	12-2	ND	
AG	Porcentaje portes 1	2-2	ND	
AH	Porcentaje portes 2	2-2	ND	
AI	Porcentaje portes 3	2-2	ND	

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
AJ	Importe portes 1	12-2	ND	
AK	Importe portes 2	12-2	ND	
AL	Importe portes 3	12-2	ND	
AM	Porcentaje de financiación 1	2-2	ND	
AN	Porcentaje de financiación 2	2-2	ND	
AO	Porcentaje de financiación 3	2-2	ND	
AP	Importe de financiación 1	12-2	ND	
AQ	Importe de financiación 2	12-2	ND	
AR	Importe de financiación 3	12-2	ND	
AS	Base imponible 1	12-2	ND	
AT	Base imponible 2	12-2	ND	
AU	Base imponible 3	12-2	ND	
AV	Porcentaje de IVA 1	2-2	ND	Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 1
AW	Porcentaje de IVA 2	2-2	ND	Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 2
AX	Porcentaje de IVA 3	2-2	ND	Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 3
AY	Importe de IVA 1	12-2	ND	
AZ	Importe de IVA 2	12-2	ND	
BA	Importe de IVA 3	12-2	ND	
BB	Porcentaje de recargo de equivalencia 1	2-2	ND	
BC	Porcentaje de recargo de equivalencia 2	2-2	ND	
BD	Porcentaje de recargo de equivalencia 3	2-2	ND	
BE	Importe de recargo de equivalencia 1	12-2	ND	
BF	Importe de recargo de equivalencia 2	12-2	ND	
BG	Importe de recargo de equivalencia 3	12-2	ND	
BH	Porcentaje de la retención	2-2	ND	
BI	Importe de la retención	12-2	ND	
BJ	Total	12-2	ND	
BK	Forma de pago	3	A	Código de la forma de pago
BL	1ª línea de observaciones	100	A	
BM	2ª línea de observaciones	100	A	
BN	Traspasada a contabilidad	1	N	0=No traspasada, 1=Traspasada
BO	Fecha de entrega	Fecha		
BP	Hora de entrega	50	A	
BQ	Portes	1	N	0=Pagados, 1=Debidos
BR	Texto de portes	30	A	
BS	Agencia de transportes	15	A	

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
BT	Comentarios después de la línea de detalle	6500	A	
BU	Factura deducible	1	N	0=Deducible, 1=No deducible, 2=Prorrata
BV	Usuario que creó el documento	1	N	
BW	Último usuario que modificó el documento	1	N	
BX	Almacén	3	A	Código de almacén para la factura
BY	Importe neto exento	12-2	ND	
BZ	Porcentaje de descuento exento	2-2	ND	
CA	Importe de descuento exento	12-2	ND	
CB	Porcentaje de pronto pago exento	2-2	ND	
CC	Importe de pronto pago exento	12-2	ND	
CD	Porcentaje de portes exento	2-2	ND	
CE	Importe de portes exento	12-2	ND	
CF	Porcentaje de financiación exento	2-2	ND	
CG	Importe de financiación exento	12-2	ND	
CH	Base imponible exenta	12-2	ND	
CI	Enviado por mail	1	N	0 = No enviado 1 = Solicitado envió por e-mail
CJ	Proveedor/Acreedor	1	N	0 = Proveedor, 1= Acreedor
CK	Bien de inversión	1	N	Otros datos 0 = No, 1 = Si.
CL	Imagen	255	A	
CM	Tipo de retención	1	N	0 = Sin seleccionar 1 = Actividad profesional (dineraria) 2 = Actividad profesional (en especie) 3 = Actividad agrícola (dineraria) 4 = Actividad agrícola (en especie) 5 = Arrendamiento (dinerario) 6 =Arrendamiento (en especie) 7 = Actividad empresarial 8 = Premios por participación en juegos... (dineraria) 9 = Premios por participación en juegos... (en especie) 10 = Ganancias patrimoniales derivadas de aprovechamientos forestales... (dineraria) 11 = Ganancias patrimoniales derivadas de aprovechamientos forestales... (en especie) 12 = Contraprestaciones por la cesión de derechos de imagen
CN	Clave de operación	2	N	0 = Operación habitual 1 = (A) Asiento resumen de facturas 2 = (B) Asiento resumen de tickets 3 = (C) Facturas con varios asientos (Varios tipos impositivo) 4 = (D) Factura rectificativa ...

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
				(Ver claves en Ficha del proveedor > icono Comercial > Clave de operación)
CO	Fecha de operación	Fecha		
CP	Fecha de registro contable	Fecha		
CQ	Clave de operación intracomunitaria	1	N	0 = Sin seleccionar 1 = (A) Adquisiciones intracomunitarias sujetas 2 = (E) Entregas intracomunitarias exentas, excepto las entregas en otros Estados miembros ... (Ver claves en Ficha del proveedor > icono Comercial > Clave de op. intracomunitaria)
CR	Régimen especial de criterio de caja	1	N	0=No, 1=Sí
CS	Departamento	4	N	
CT	Subdepartamento	4	N	

Líneas de facturas de proveedor

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Tipo de documento	1	N	Campos índice, no puede haber duplicados.
B	Número de documento	6	N	
C	Posición de la línea	5	N	
D	Artículo	13	A	
E	Descripción	65000	A	
F	Cantidad	12-2	ND	
G	Porcentaje descuento 1	2-2	ND	
H	Porcentaje descuento 2	2-2	ND	
I	Porcentaje descuento 3	2-2	ND	
J	Precio del artículo	12-2	ND	
K	Total	12-2	ND	
L	Campo de uso interno			Uso interno. Se debe dejar esta columna sin contenido.
M	Campo de uso interno			Uso interno. Se debe dejar esta columna sin contenido.
N	Tipo de IVA	1	N	0=Primer tipo de IVA del documento. 1=Segundo tipo de IVA del documento. 2=Tercer tipo de IVA del documento. 3=Exento de IVA.
O	Tipo de documento	1	A	"=No validada, V=Validada a partir de un pedido a proveedor, E=Validada a partir de una entrada de mercancías
P	Tipo de pedido	1	N	Si el campo anterior es V o E se debe indicar el tipo y el código del pedido a proveedor o entrada de mercancías que generó la factura recibida.
Q	Código de pedido	6	N	
R	Ejercicio del que proviene la validación	4	A	
S	Alto	5-2	ND	
T	Ancho	5-2	ND	
U	Fondo	5-2	ND	
V	Bultos	5	A	
W	Talla	3	A	
X	Color	3	A	
Y	Imagen asociada	255	A	

Números de serie/lote de líneas de factura de proveedor

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Tipo de documento	1	N	Campos índice, no puede haber duplicados.
B	Número de documento	6	N	
C	Posición de la línea	5	N	
D	Número de serie	50	A	
E	Cantidad	12-2	ND	
F	Fecha de fabricación	Fecha		
G	Fecha de consumo	Fecha		

Presupuestos

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Tipo de documento	1	N	Campos índice, no puede haber duplicados.
B	Número de documento	6	N	
C	Referencia	50	A	Referencia
D	Fecha	Fecha		Fecha del pedido
E	Agente	5	N	Código del agente
F	Código del proveedor	10	A	
G	Código de cliente	6	N	
H	Nombre del cliente	50	A	
I	Domicilio del cliente	100	A	
J	Población	30	A	
K	Código postal	10	A	
L	Provincia	40	A	
M	N.I.F.	18	A	
N	Tipo de IVA	1	N	0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3=Exportación
O	Recargo de equivalencia	1	N	0=Sin recargo, 1=Con recargo
P	Teléfono del cliente	20	A	
Q	Almacén	3	A	
R	Importe neto 1	12-2	ND	
S	Importe neto 2	12-2	ND	
T	Importe neto 3	12-2	ND	
U	Porcentaje de descuento 1	2-2	ND	
V	Porcentaje de descuento 2	2-2	ND	
W	Porcentaje de descuento 3	2-2	ND	
X	Importe de descuento 1	12-2	ND	
Y	Importe de descuento 2	12-2	ND	
Z	Importe de descuento 3	12-2	ND	
AA	Porcentaje pronto pago 1	2-2	ND	
AB	Porcentaje pronto pago 2	2-2	ND	
AC	Porcentaje pronto pago 3	2-2	ND	
AD	Importe pronto pago 1	12-2	ND	
AE	Importe pronto pago 2	12-2	ND	
AF	Importe pronto pago 3	12-2	ND	
AG	Porcentaje portes 1	2-2	ND	
AH	Porcentaje portes 2	2-2	ND	
AI	Porcentaje portes 3	2-2	ND	
AJ	Importe portes 1	12-2	ND	

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
AK	Importe portes 2	12-2	ND	
AL	Importe portes 3	12-2	ND	
AM	Porcentaje de financiación 1	2-2	ND	
AN	Porcentaje de financiación 2	2-2	ND	
AO	Porcentaje de financiación 3	2-2	ND	
AP	Importe de financiación 1	12-2	ND	
AQ	Importe de financiación 2	12-2	ND	
AR	Importe de financiación 3	12-2	ND	
AS	Base imponible 1	12-2	ND	
AT	Base imponible 2	12-2	ND	
AU	Base imponible 3	12-2	ND	
AV	Porcentaje de IVA 1	2-2	ND	Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 1
AW	Porcentaje de IVA 2	2-2	ND	Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 2
AX	Porcentaje de IVA 3	2-2	ND	Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 3
AY	Importe de IVA 1	12-2	ND	
AZ	Importe de IVA 2	12-2	ND	
BA	Importe de IVA 3	12-2	ND	
BB	Porcentaje de recargo de equivalencia 1	2-2	ND	
BC	Porcentaje de recargo de equivalencia 2	2-2	ND	
BD	Porcentaje de recargo de equivalencia 3	2-2	ND	
BE	Importe de recargo de equivalencia 1	12-2	ND	
BF	Importe de recargo de equivalencia 2	12-2	ND	
BG	Importe de recargo de equivalencia 3	12-2	ND	
BH	Porcentaje de la retención	2-2	ND	
BI	Importe de la retención	12-2	ND	
BJ	Total	12-2	ND	
BK	Forma de pago	3	A	Código de la forma de pago
BL	Plazo de entrega	100	A	
BM	Tiempo de validez	50	A	
BN	Portes	1	N	0=Pagados, 1=Debidos
BO	Texto de portes	30	A	
BP	1ª línea de observaciones	100	A	
BQ	2ª línea de observaciones	100	A	
BR	Dirección de entrega	5	N	

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
BS	Estado del presupuesto	1	N	0=Pend. De aceptar, 1=Acep/Ped, 2=Acep/Alb, 3=Acep/Fac
BT	Imprimir presupuesto	1	N	0=No, 1=Si
BU	Imprimir hoja de condiciones 1	1	N	0=No, 1=Si
BV	Imprimir factura pro forma	1	N	0=No, 1=Si
BW	Imprimir hoja de condiciones 2	1	N	0=No, 1=Si
BX	Código de hoja de condiciones 1	15	A	
BY	Código de hoja de condiciones 2			
BZ	Anotaciones privadas del documento	65000	A	
CA	Documentos asociados al documento	255	A	
CB	Comentarios después de las líneas de detalle	65000	A	
CC	Usuario que creó el documento	1	N	
CD	Último usuario que modificó el documento	1	N	
CE	Fax del presupuesto	25	A	
CF	Importe neto exento	12-2	ND	
CG	Porcentaje de descuento exento	2-2	ND	
CH	Importe de descuento exento	12-2	ND	
CI	Porcentaje de pronto pago exento	2-2	ND	
CJ	Importe de pronto pago exento	12-2	ND	
CK	Porcentaje de portes exento	2-2	ND	
CL	Importe de portes exento	12-2	ND	
CM	Porcentaje de financiación exento	2-2	ND	
CN	Importe de financiación exento	12-2	ND	
CO	Base imponible exenta	12-2	ND	
CP	Enviado por mail	1	N	0 = No enviado 1 = Solicitado envió por e-mail
CQ	Permisos y contraseña del documento	150	A	
CR	Hora de creación	Hora		
CS	Carpeta asociada	255	A	

Líneas de presupuestos

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Tipo de documento	1	N	Campos índice, no puede haber duplicados.
B	Número de documento	6	N	
C	Posición de la línea	5	N	
D	Artículo	13	A	
E	Descripción	65000	A	
F	Cantidad	12-2	ND	
G	Porcentaje descuento 1	2-2	ND	
H	Porcentaje descuento 2	2-2	ND	
I	Porcentaje descuento 3	2-2	ND	
J	Precio del artículo	12-2	ND	
K	Total	12-2	ND	
L	Tipo de IVA	1	N	0=Primer tipo de IVA del documento. 1=Segundo tipo de IVA del documento. 2=Tercer tipo de IVA del documento. 3=Exento de IVA.
M	Campo de uso interno			Uso interno. Se debe dejar esta columna sin contenido.
N	Alto	5-2	DN	
O	Ancho	5-2	ND	
P	Fondo	5-2	ND	
Q	Campo de uso interno			Uso interno. Se debe dejar esta columna sin contenido.
R	Campo de uso interno			Uso interno. Se debe dejar esta columna sin contenido.
S	IVA incluido en la línea	1	N	0=No, 1=Sí
T	Precio IVA incluido en la línea	5-2	ND	
U	Total IVA incluido en la línea	5-2	ND	
V	Costo del artículo	5-2	ND	Costo del artículo en el momento de la creación de la línea
W	Talla	3	A	
X	Color	3	A	
Y	Imagen asociada	255	A	

Números de serie/lote de líneas de presupuesto

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Tipo de documento	1	N	Campos índice, no puede haber duplicados.
B	Número de documento	6	N	
C	Posición de la línea	5	N	
D	Número de serie	50	A	
E	Cantidad	12-2	ND	
F	Fecha de fabricación	Fecha		
G	Fecha de consumo	Fecha		

Pedidos de clientes

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Tipo de documento	1	N	Campos índice, no puede haber duplicados.
B	Número de documento	6	N	
C	Referencia	50	A	Referencia
D	Fecha	Fecha		Fecha del pedido
E	Agente	5	N	Código del agente
F	Código del proveedor	10	A	
G	Código de cliente	6	N	
H	Nombre del cliente	50	A	
I	Domicilio del cliente	100	A	
J	Población	30	A	
K	Código postal	10	A	
L	Provincia	40	A	
M	N.I.F.	18	A	
N	Tipo de IVA	1	N	0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3=Exportación
O	Recargo de equivalencia	1	N	0=Sin recargo, 1=Con recargo
P	Teléfono del cliente	20	A	
Q	Estado	1	N	0=Pendiente, 1=Pendiente parcial, 2=Enviado, 3=En almacén
R	Almacén	3	A	
S	Importe neto 1	12-2	ND	
T	Importe neto 2	12-2	ND	
U	Importe neto 3	12-2	ND	
V	Porcentaje de descuento 1	2-2	ND	
W	Porcentaje de descuento 2	2-2	ND	
X	Porcentaje de descuento 3	2-2	ND	
Y	Importe de descuento 1	12-2	ND	
Z	Importe de descuento 2	12-2	ND	
AA	Importe de descuento 3	12-2	ND	
AB	Porcentaje pronto pago 1	2-2	ND	
AC	Porcentaje pronto pago 2	2-2	ND	
AD	Porcentaje pronto pago 3	2-2	ND	
AE	Importe pronto pago 1	12-2	ND	
AF	Importe pronto pago 2	12-2	ND	
AG	Importe pronto pago 3	12-2	ND	
AH	Porcentaje portes 1	2-2	ND	
AI	Porcentaje portes 2	2-2	ND	

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
AJ	Porcentaje portes 3	2-2	ND	
AK	Importe portes 1	12-2	ND	
AL	Importe portes 2	12-2	ND	
AM	Importe portes 3	12-2	ND	
AN	Porcentaje de financiación 1	2-2	ND	
AO	Porcentaje de financiación 2	2-2	ND	
AP	Porcentaje de financiación 3	2-2	ND	
AQ	Importe de financiación 1	12-2	ND	
AR	Importe de financiación 2	12-2	ND	
AS	Importe de financiación 3	12-2	ND	
AT	Base imponible 1	12-2	ND	
AU	Base imponible 2	12-2	ND	
AV	Base imponible 3	12-2	ND	
AW	Porcentaje de IVA 1	2-2	ND	Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 1
AX	Porcentaje de IVA 2	2-2	ND	Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 2
AY	Porcentaje de IVA 3	2-2	ND	Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 3
AZ	Importe de IVA 1	12-2	ND	
BA	Importe de IVA 2	12-2	ND	
BB	Importe de IVA 3	12-2	ND	
BC	Porcentaje de recargo de equivalencia 1	2-2	ND	
BD	Porcentaje de recargo de equivalencia 2	2-2	ND	
BE	Porcentaje de recargo de equivalencia 3	2-2	ND	
BF	Importe de recargo de equivalencia 1	12-2	ND	
BG	Importe de recargo de equivalencia 2	12-2	ND	
BH	Importe de recargo de equivalencia 3	12-2	ND	
BI	Porcentaje de la retención	2-2	ND	
BJ	Importe de la retención	12-2	ND	
BK	Total	12-2	ND	
BL	Forma de pago	3	A	Código de la forma de pago
BM	Plazo de entrega	50	A	
BN	Portes	1	N	0=Pagados, 1=Debidos
BO	Texto de portes	30	A	
BP	1ª línea de observaciones	50	A	
BQ	2ª línea de observaciones	50	A	
BR	Obra de entrega	3	N	Código de obra de entrega para el cliente.
BS	Pedido por	40	A	

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
BT	Anotaciones privadas	65000	A	
BU	Documentos externos asociados	255	A	
BV	Comentarios después de las líneas de detalle	65000	A	
BW	Usuario que creó el documento	1	N	
BX	Último usuario que modificó el documento	1	N	
BY	Fax	25	A	
BZ	Importe neto exento	12-2	ND	
CA	Porcentaje de descuento exento	2-2	ND	
CB	Importe de descuento exento	12-2	ND	
CC	Porcentaje de pronto pago exento	2-2	ND	
CD	Importe de pronto pago exento	12-2	ND	
CE	Porcentaje de portes exento	2-2	ND	
CF	Importe de portes 4	12-2	ND	
CG	Porcentaje de financiación exento	2-2	ND	
CH	Importe de financiación exento	12-2	ND	
CI	Base imponible exenta	12-2	ND	
CJ	Enviado por mail	1	N	0 = No enviado 1 = Solicitado envió por e-mail
CK	Transportista	5	N	Código de transportista
CL	País del cliente	50	A	

Líneas de pedidos de cliente

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Tipo de documento	1	N	Campos índice, no puede haber duplicados.
B	Número de documento	6	N	
C	Posición de la línea	5	N	
D	Artículo	13	A	
E	Descripción	65000	A	
F	Cantidad	12-2	ND	
G	Porcentaje descuento 1	2-2	ND	
H	Porcentaje descuento 2	2-2	ND	
I	Porcentaje descuento 3	2-2	ND	
J	Precio del artículo	12-2	ND	
K	Total	12-2	ND	
L	Pendiente	12-2	ND	Cantidad pendiente de enviar de la línea
M	Tipo de IVA	1	N	0=Primer tipo de IVA del documento. 1=Segundo tipo de IVA del documento. 2=Tercer tipo de IVA del documento. 3=Exento de IVA.
N	Documento que creó el pedido	1	A	" = No fue creado por ningún otro documento, P =Creado a través de un presupuesto
O	Tipo de documento	1	N	Si el documento que creó es P entonces se debe indicar el tipo y el código de presupuesto que lo creó
P	Código del documento	6	N	
Q	Campo de uso interno			Uso interno. Se debe dejar esta columna sin contenido.
R	Ejercicio del que se validó el documento	4	A	
S	Alto	5-2	ND	
T	Ancho	5-2	ND	
U	Fondo	5-2	ND	
V	Campo de uso interno			Uso interno. Se debe dejar esta columna sin contenido.
W	Campo de uso interno			Uso interno. Se debe dejar esta columna sin contenido.
X	IVA incluido en la línea	1	N	0=No, 1=Sí
Y	Precio IVA incluido en la línea	5-2	ND	
Z	Total IVA incluido en la línea	5-2	ND	
AA	Precio de costo	5-2	ND	Costo en el momento de la creación de la línea
AB	Bultos	5-2	ND	
AC	Talla	3	A	
AD	Color	3	A	
AE	Imagen asociada	255	A	

Número de serie/lote de líneas de pedidos de cliente

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Tipo de documento	1	N	Campos índice, no puede haber duplicados.
B	Número de documento	6	N	
C	Posición de la línea	5	N	
D	Número de serie	50	A	
E	Cantidad	12-2	ND	
F	Fecha de fabricación	Fecha		
G	Fecha de consumo	Fecha		

Albaranes

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Tipo de documento	1	N	Campos índice, no puede haber duplicados.
B	Número de documento	6	N	
C	Referencia	12	A	Referencia
D	Fecha	Fecha		Fecha del pedido
E	Estado	1	N	0=Pendiente, 1=Facturado
F	Almacén	3	A	Código del almacén
G	Agente	5	N	Código del agente
H	Código del proveedor	10	A	Código del proveedor
I	Código de cliente	6	N	
J	Nombre del cliente	50	A	
K	Domicilio del cliente	100	A	
L	Población	30	A	
M	Código postal	10	A	
N	Provincia	40	A	
O	N.I.F.	18	A	
P	Tipo de IVA	1	N	0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3=Exportación
Q	Recargo de equivalencia	1	N	0=Sin recargo, 1=Con recargo
R	Teléfono del cliente	20	A	
S	Importe neto 1	12-2	ND	
T	Importe neto 2	12-2	ND	
U	Importe neto 3	12-2	ND	
V	Porcentaje de descuento 1	2-2	ND	
W	Porcentaje de descuento 2	2-2	ND	
X	Porcentaje de descuento 3	2-2	ND	
Y	Importe de descuento 1	12-2	ND	
Z	Importe de descuento 2	12-2	ND	
AA	Importe de descuento 3	12-2	ND	
AB	Porcentaje pronto pago 1	2-2	ND	
AC	Porcentaje pronto pago 2	2-2	ND	
AD	Porcentaje pronto pago 3	2-2	ND	
AE	Importe pronto pago 1	12-2	ND	
AF	Importe pronto pago 2	12-2	ND	
AG	Importe pronto pago 3	12-2	ND	
AH	Porcentaje portes 1	2-2	ND	
AI	Porcentaje portes 2	2-2	ND	
AJ	Porcentaje portes 3	2-2	ND	
AK	Importe portes 1	12-2	ND	

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
AL	Importe portes 2	12-2	ND	
AM	Importe portes 3	12-2	ND	
AN	Porcentaje de financiación 1	2-2	ND	
AO	Porcentaje de financiación 2	2-2	ND	
AP	Porcentaje de financiación 3	2-2	ND	
AQ	Importe de financiación 1	12-2	ND	
AR	Importe de financiación 2	12-2	ND	
AS	Importe de financiación 3	12-2	ND	
AT	Base imponible 1	12-2	ND	
AU	Base imponible 2	12-2	ND	
AV	Base imponible 3	12-2	ND	
AW	Porcentaje de IVA 1	2-2	ND	Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 1
AX	Porcentaje de IVA 2	2-2	ND	Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 2
AY	Porcentaje de IVA 3	2-2	ND	Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 3
AZ	Importe de IVA 1	12-2	ND	
BA	Importe de IVA 2	12-2	ND	
BB	Importe de IVA 3	12-2	ND	
BC	Porcentaje de recargo de equivalencia 1	2-2	ND	
BD	Porcentaje de recargo de equivalencia 2	2-2	ND	
BE	Porcentaje de recargo de equivalencia 3	2-2	ND	
BF	Importe de recargo de equivalencia 1	12-2	ND	
BG	Importe de recargo de equivalencia 2	12-2	ND	
BH	Importe de recargo de equivalencia 3	12-2	ND	
BI	Porcentaje de la retención	2-2	ND	
BJ	Importe de la retención	12-2	ND	
BK	Total	12-2	ND	
BL	Forma de pago	3	A	Código de la forma de pago
BM	Portes	1	N	0=Pagados, 1=Debidos
BN	Texto de portes	30	A	
BO	1ª línea de observaciones	100	A	
BP	2ª línea de observaciones	100	A	
BQ	Obra de entrega	3	N	Código de obra de entrega para el cliente.
BR	Remitido por	50	A	
BS	Embalado por	50	A	
BT	A la atención de	50	A	
BU	Referencia	50	A	
BV	Nº de su pedido	30	A	
BW	Fecha de su pedido	Fecha		
BX	Cobrado	1	N	0=Pendiente, 1=Cobrado, 2=Cobrado parcial

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
BY	Traspasado a contabilidad	1	N	0=No, 1=Sí
BZ	Impreso	1	A	N=No, I=Sí
CA	Transportista	5	N	Código de transportista
CB	Número expedición 1	20	A	
CC	Número expedición 2	20	A	
CD	Anotaciones privadas	65000	A	
CE	Documentos asociados al documento	255	A	
CF	Banco del cliente	1	N	Código de banco del cliente
CG	Enviado a través del fichero	1	N	Reservado, siempre 0
CH	Hora de creación	Hora		
CI	Comentarios después de las líneas de detalle	65000	A	
CJ	Usuario que creó el documento	1	N	
CK	Último usuario que modificó el documento	1	N	
CL	Fax	25	A	
CM	Importe neto exento	12-2	ND	
CN	Porcentaje de descuento exento	2-2	ND	
CO	Importe de descuento exento	12-2	ND	
CP	Porcentaje de pronto pago exento	2-2	ND	
CQ	Importe de pronto pago exento	12-2	ND	
CR	Porcentaje de portes exento	2-2	ND	
CS	Importe de portes exento	12-2	ND	
CT	Porcentaje de financiación exento	2-2	ND	
CU	Importe de financiación exento	12-2	ND	
CV	Base imponible exento	12-2	ND	
CW	Enviado por mail	1	N	0 = No enviado 1 = Solicitado envió por e-mail
CX	Permisos y contraseña del documento	150	A	
CY	Ticket, porcentaje de descuento	12-2	ND	
CZ	Ticket, importe de descuento	12-2	ND	
DA	Caja en que se creó el documento	5	N	
DB	IBAN del banco	34	A	
DC	BIC del banco	11	A	
DD	Nombre del banco	40	A	

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
DE	Entidad de la cuenta	4	A	
DF	Oficina de la cuenta del cliente	4	A	
DG	Dígitos de control de la cuenta del cliente	2	A	
DH	Número de la cuenta del cliente	10	A	
DI	País del cliente	50	A	
DJ	Email-cliente	255	A	

Líneas de albarán

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Tipo de documento	1	N	Campos índice, no puede haber duplicados.
B	Número de documento	6	N	
C	Posición de la línea	5	A	
D	Artículo	13	A	
E	Descripción	65000	A	
F	Cantidad	12-2	ND	
G	Porcentaje descuento 1	2-2	ND	
H	Porcentaje descuento 2	2-2	ND	
I	Porcentaje descuento 3	2-2	ND	
J	Precio del artículo	12-2	ND	
K	Total	12-2	ND	
L	Tipo de IVA	1	N	0=Primer tipo de IVA del documento. 1=Segundo tipo de IVA del documento. 2=Tercer tipo de IVA del documento. 3=Exento de IVA.
M	Documento que creó el pedido	1	A	" = No fue creado por ningún otro documento, P=presupuesto, C=Pedido de clientes E=Entrada de mercancías
N	Tipo de documento	1	N	Si el documento que creó es P, C o E entonces se debe indicar el tipo y el código del documento que creó la línea.
O	Código del documento	6	N	
P	Precio de costo	12-2	ND	Precio de costo del artículo cuando se crea la línea
Q	Bultos	3	N	
R	Comisión del agente	2-2	ND	
S	Campo de uso interno			Uso interno. Se debe dejar esta columna sin contenido.
T	Ejercicio del que proviene la validación	4	A	
U	Alto	5-2	ND	
V	Ancho	5-2	ND	
W	Fondo	5-2	ND	
X	Campo de uso interno			Uso interno. Se debe dejar esta columna sin contenido.
Y	Campo de uso interno			Uso interno. Se debe dejar esta columna sin contenido.
Z	IVA incluido en la línea	1	N	0=No, 1=Sí
AA	Precio IVA incluido en la línea	5-2	ND	
AB	Total IVA incluido en la línea	5-2	ND	
AC	Talla	3	A	
AD	Color	3	A	
AE	Imagen asociada	255	A	

Números de serie/lote de líneas de albarán

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Tipo de documento	1	N	Campos índice, no puede haber duplicados.
B	Número de documento	6	N	
C	Posición de la línea	5	N	
D	Número de serie	50	A	
E	Cantidad	12-2	ND	
F	Fecha de fabricación	Fecha		
G	Fecha de consumo	Fecha		

Facturas emitidas

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Tipo de documento	1	N	Campos índice, no puede haber duplicados.
B	Número de documento	6	N	
C	Referencia	50	A	Referencia
D	Fecha	Fecha		Fecha del pedido
E	Estado	1	N	0=Pendiente, 1=Pendiente parcial, 2=Cobrada, 3=Devuelta, 4=Anulada
F	Almacén	3	A	Código del almacén
G	Agente	5	N	Código del agente
H	Código del proveedor	10	A	
I	Código de cliente	6	N	
J	Nombre del cliente	50	A	
K	Domicilio del cliente	100	A	
L	Población	30	A	
M	Código postal	10	A	
N	Provincia	40	A	
O	N.I.F.	18	A	
P	Tipo de IVA	1	N	0=Con IVA, 1=Sin IVA, 2=Intracomunitario, 3= Exportación
Q	Recargo de equivalencia	1	N	0=Sin recargo, 1=Con recargo
R	Teléfono del cliente	20	A	
S	Importe neto 1	12-2	ND	
T	Importe neto 2	12-2	ND	
U	Importe neto 3	12-2	ND	
V	Porcentaje de descuento 1	2-2	ND	
W	Porcentaje de descuento 2	2-2	ND	
X	Porcentaje de descuento 3	2-2	ND	
Y	Importe de descuento 1	12-2	ND	
Z	Importe de descuento 2	12-2	ND	
AA	Importe de descuento 3	12-2	ND	
AB	Porcentaje pronto pago 1	2-2	ND	
AC	Porcentaje pronto pago 2	2-2	ND	
AD	Porcentaje pronto pago 3	2-2	ND	
AE	Importe pronto pago 1	12-2	ND	
AF	Importe pronto pago 2	12-2	ND	
AG	Importe pronto pago 3	12-2	ND	
AH	Porcentaje portes 1	2-2	ND	
AI	Porcentaje portes 2	2-2	ND	
AJ	Porcentaje portes 3	2-2	ND	
AK	Importe portes 1	12-2	ND	

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
AL	Importe portes 2	12-2	ND	
AM	Importe portes 3	12-2	ND	
AN	Porcentaje de financiación 1	2-2	ND	
AO	Porcentaje de financiación 2	2-2	ND	
AP	Porcentaje de financiación 3	2-2	ND	
AQ	Importe de financiación 1	12-2	ND	
AR	Importe de financiación 2	12-2	ND	
AS	Importe de financiación 3	12-2	ND	
AT	Base imponible 1	12-2	ND	
AU	Base imponible 2	12-2	ND	
AV	Base imponible 3	12-2	ND	
AW	Porcentaje de IVA 1	2-2	ND	Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 1
AX	Porcentaje de IVA 2	2-2	ND	Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 2
AY	Porcentaje de IVA 3	2-2	ND	Porcentaje de IVA asignado al tipo impositivo 3
AZ	Importe de IVA 1	12-2	ND	
BA	Importe de IVA 2	12-2	ND	
BB	Importe de IVA 3	12-2	ND	
BC	Porcentaje de recargo de equivalencia 1	2-2	ND	
BD	Porcentaje de recargo de equivalencia 2	2-2	ND	
BE	Porcentaje de recargo de equivalencia 3	2-2	ND	
BF	Importe de recargo de equivalencia 1	12-2	ND	
BG	Importe de recargo de equivalencia 2	12-2	ND	
BH	Importe de recargo de equivalencia 3	12-2	ND	
BI	Porcentaje de la retención	2-2	ND	
BJ	Importe de la retención	12-2	ND	
BK	Total	12-2	ND	
BL	Forma de pago	3	A	Código de la forma de pago
BM	Portes	1	N	0=Pagados, 1=Debidos
BN	Texto de portes	30	A	
BO	1ª línea de observaciones	100	A	
BP	2ª línea de observaciones	100	A	
BQ	Obra de entrega	3	N	Código de obra de entrega para el cliente.
BR	Remitido por	50	A	
BS	Embalado por	50	A	
BT	A la atención de	50	A	
BU	Referencia	50	A	

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
BV	Nº de su pedido	50	A	
BW	Fecha de su pedido	Fecha		
BX	Cobrado	1	N	0=Pendiente, 1=Girado
BY	Tipo de creación	1	N	Siempre 1
BZ	Tipo de recibo	1	A	Tipo de registro que se crea a través de esta factura
CA	Código del recibo que se crea a partir de esta factura	6	N	
CB	Traspasada	1	N	0=No traspasado a contabilidad, 1=Traspasado a contabilidad
CC	Anotaciones privadas	65000	A	
CD	Documentos externos asociados al documento	255	A	
CE	Impresa	1	N	N=No, I=Sí
CF	Banco del cliente	5	N	Código del banco del cliente
CG	Hora de creación	Hora		
CH	Comentarios para imprimir después de las líneas de detalle	65000	A	
CI	Usuario que creó el documento	1	N	
CJ	Último usuario que modificó el documento	1	N	
CK	Fax	25	A	
CL	Imagen	255	A	
CM	Importe neto exento	12-2	ND	
CN	Porcentaje de descuento exento	2-2	ND	
CO	Importe de descuento exento	12-2	ND	
CP	Porcentaje de pronto pago exento	2-2	ND	
CQ	Importe de pronto pago exento	12-2	ND	
CR	Porcentaje de portes exento	2-2	ND	
CS	Importe de portes exento	12-2	ND	
CT	Porcentaje de financiación exento	2-2	ND	
CU	Importe de financiación exento	12-2	ND	
CV	Base imponible exenta	12-2	ND	
CW	Enviado por mail	1	N	0 = No enviado 1 = Solicitado envió por e-mail
CX	Permisos y contraseña del documento	150	A	
CY	Ticket, porcentaje de descuento	12-2	ND	
CZ	Ticket, importe de descuento	12-2	ND	
DA	Caja en que se creó el documento	5	N	

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
DB	IBAN del banco	34	A	
DC	BIC del banco	11	A	
DD	Nombre del banco	40	A	
DE	Entidad de la cuenta del cliente	4	A	
DF	Oficina de la cuenta del cliente	4	A	
DG	Dígitos de control de la cuenta del cliente	2	A	
DH	Número de la cuenta del cliente	10	A	
DI	Clave de operación	2	N	0 = Operación habitual 1 = (A) Asiento resumen de facturas 2 = (B) Asiento resumen de tiques 3 = (C) Facturas con varios asientos (Varios tipos impositivo) 4 = (D) Factura rectificativa ... (Ver claves en Ficha del cliente > icono Comercial > Clave de operación)
DJ	Fecha de operación	Fecha		
DK	Tipo de retención	2	N	0 = Sin seleccionar 1 = Actividad profesional (dineraria) 2 = Actividad profesional (en especie) 3 = Actividad agrícola (dineraria) 4 = Actividad agrícola (en especie) 5 = Arrendamiento (dinerario) 6 = Arrendamiento (en especie) 7 = Actividad empresarial 8 = Premios por participación en juegos... (dineraria) 9 = Premios por participación en juegos... (en especie) 10 = Ganancias patrimoniales derivadas de aprovechamientos forestales... (dineraria) 11 = Ganancias patrimoniales derivadas de aprovechamientos forestales... (en especie) 12 = Contraprestaciones por la cesión de derechos de imagen
DL	Clave de operación intracomunitaria	1	N	0 = Sin seleccionar 1 = (A) Adquisiciones intracomunitarias sujetas 2 = (E) Entregas intracomunitarias exentas, excepto las entregas en otros Estados miembros ... (Ver claves en Ficha del cliente > icono Comercial > Clave de op. intracomunitaria)
DM	Régimen especial de criterio de caja	1	N	0=No, 1=Sí
DN	Departamento	4	N	
DO	Subdepartamento	4	N	
DP	País del cliente	50	A	
DQ	Email-cliente	255	A	

Líneas de facturas emitidas

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Tipo de documento	1	N	Campos índice, no puede haber duplicados.
B	Número de documento	6	N	
C	Posición de la línea	5	A	
D	Artículo	13	A	
E	Descripción	65000	A	
F	Cantidad	12-2	ND	
G	Porcentaje descuento 1	2-2	ND	
H	Porcentaje descuento 2	2-2	ND	
I	Porcentaje descuento 3	2-2	ND	
J	Precio del artículo	12-2	ND	
K	Total	12-2	ND	cantidad * precio artículo
L	Tipo de IVA	1	N	0=Primer tipo de IVA del documento. 1=Segundo tipo de IVA del documento. 2=Tercer tipo de IVA del documento. 3=Exento de IVA.
M	Documento que creó el pedido	1	A	" = No fue creado por ningún otro documento, P=presupuesto, C=cliente, A=Albarán
N	Tipo de documento	1	N	Si el documento que creó es P, C o A entonces se debe indicar el tipo y el código de presupuesto que lo creó
O	Código del documento	6	N	
P	Precio de costo	12-2	ND	Precio de costo del artículo cuando se crea la línea
Q	Bultos	3	N	
R	Comisión del agente	2-2	ND	
S	Campo de uso interno			Uso interno. Se debe dejar esta columna sin contenido.
T	Ejercicio del que proviene la validación	4	A	
U	Alto	5-2	ND	
V	Ancho	5-2	ND	
W	Fondo	5-2	ND	
X	Campo de uso interno			Uso interno. Se debe dejar esta columna sin contenido.
Y	Campo de uso interno			Uso interno. Se debe dejar esta columna sin contenido.
Z	IVA incluido en la línea	1	N	0=No, 1=Sí
AA	Precio IVA incluido en la línea	5-2	ND	
AB	Total IVA incluido en la línea	5-2	ND	
AC	Talla	3	A	
AD	Color	3	A	
AE	Imagen asociada	255	A	

Números de serie/lote de líneas de factura emitida

El archivo ha de llamarse SFA.xls o SAF.ods

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Tipo de documento	1	N	Campos índice, no puede haber duplicados.
B	Número de documento	6	N	
C	Posición de la línea	5	N	
D	Número de serie	50	A	
E	Cantidad	12-2	ND	
F	Fecha de fabricación	Fecha		
G	Fecha de consumo	Fecha		

Recibos

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Tipo de documento	1	N	Campos índice, no puede haber duplicados.
B	Número de documento	6	N	
C	Posición de la línea	5	A	
D	Localidad de expedición	30	A	
E	Importe	12-2	ND	
F	Fecha de expedición	Fecha		
G	Fecha de vencimiento	Fecha		
H	Concepto 1	60	A	
I	Concepto 2	60	A	
J	Nombre de la entidad	40	A	
K	Entidad	4	A	
L	Oficina	4	A	
M	Dígitos de control	2	A	
N	Número de cuenta	10	A	
O	Estado del recibo	1	N	0=Sin cobrar, 1=Cobrado, 2=Cobrado parcial
P	Código cliente	6	N	
Q	Nombre del cliente	50	A	
R	Domicilio del cliente	100	A	
S	Población del cliente	50	A	
T	Provincia del cliente	30	A	
U	Código postal	10	A	
V	Agente del cliente	5	N	
W	NIF del cliente	18	A	

Cobros de albaranes

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Tipo de documento	1	N	Campos índice, no puede haber duplicados.
B	Número de documento	6	N	
C	Posición de la línea	5	A	
D	Fecha del cobro	Fecha		
E	Importe del cobro	12-2	ND	
F	Concepto del cobro	40	A	
G	Contrapartida	1	N	Código de la contrapartida
H	Traspasada a contabilidad	1	N	0=No, 1=Sí
I	Anticipo	5	N	Código del anticipo que se aplicó al cobro
J	Tipo de línea	1	N	0=Normal, 1=Devolución
K	Forma de pago	3	A	Código de la forma de pago
L	Observaciones	65000	A	

Cobros de facturas

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Tipo de documento	1	N	Campos índice, no puede haber duplicados.
B	Número de documento	6	N	
C	Posición de la línea	5	A	
D	Fecha del cobro	Fecha		
E	Importe del cobro	12-2	ND	
F	Concepto del cobro	40	A	
G	Contrapartida	1	N	Código de la contrapartida
H	Traspasada a contabilidad	1	N	0=No, 1=Sí
I	Anticipo	5	N	Código del anticipo que se aplicó al cobro
J	Tipo de línea	1	N	0=Normal, 1=Devolución
K	Forma de pago	3	A	Código de la forma de pago
L	Observaciones	65000	A	

Cobros de recibos

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Tipo de documento	1	N	Campos índice, no puede haber duplicados.
B	Número de documento	6	N	
C	Recibo según forma de pago	1	N	
D	Posición de la línea	5	A	
E	Fecha del cobro	Fecha		
F	Importe del cobro	12-2	ND	
G	Concepto del cobro	40	A	
H	Contrapartida	1	N	Código de la contrapartida
I	Traspasada a contabilidad	1	N	0=No, 1=Sí
J	Anticipo	5	N	Código del anticipo que se aplicó al cobro
K	Tipo de la línea	1	N	0=Normal, 1=Devolución
L	Observaciones	65000	A	

Pagos de facturas

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Tipo de documento	1	N	Campos índice, no puede haber duplicados.
B	Número de documento	6	N	
C	Posición de la línea	5	A	
D	Fecha del pago	Fecha		
E	Importe del pago	12-2	ND	
F	Concepto del pago	40	A	
G	Contrapartida	1	N	Código de la contrapartida
H	Traspasada a contabilidad	1	N	0=No, 1=Sí
I	Anticipo	5	N	Código del anticipo que se aplicó al cobro

Trasposos entre almacenes

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código de traspaso	6	N	Campo índice, no puede haber duplicados.
B	Fecha de traspaso	Fecha		
C	Almacén de origen	3	A	
D	Almacén destino	3	A	
E	Comentarios	65000	A	

Líneas de traspaso entre almacenes

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código de traspaso	6	N	Campos índice, no puede haber duplicados.
B	Línea de traspaso	10	N	
C	Código del artículo traspasado	13	A	
D	Cantidad traspasada	12-2	ND	
E	Talla	3	A	
F	Color	3	A	

Números de serie/lote de líneas de traspaso entre almacenes

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Campo de uso interno			Uso interno. Se debe indicar el valor fijo STR
B	Número de documento	6	N	Campos índice, no puede haber duplicados.
C	Posición de la línea	5	N	
D	Número de serie	50	A	
E	Cantidad	12-2	ND	
F	Fecha de fabricación	Fecha		
G	Fecha de consumo	Fecha		

Fabricaciones

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código de fabricación	6	N	Campo índice, no puede haber duplicados.
B	Fecha de fabricación	Fecha		
C	Almacén de fabricación	3	A	
D	Estado	1	N	0=Pendiente, 1=Fabricada

Líneas de fabricación

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código de fabricación	6	N	Campos índice, no puede haber duplicados.
B	Línea de fabricación	10	N	
C	Artículo	13	A	Código del artículo
D	Descripción del artículo	65000	A	
E	Unidades fabricadas	12-2	ND	
F	Campo de uso interno			Uso interno. Se debe dejar esta columna sin contenido.
G	Campo de uso interno			Uso interno. Se debe dejar esta columna sin contenido.
H	Campo de uso interno			Uso interno. Se debe dejar esta columna sin contenido.
I	Observaciones	65000	A	
J	Talla	3	A	
K	Color	3	A	

Tallas

El archivo ha de llamarse CE1.xls o CE1.ods

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código	3	A	Campo índice, no puede haber duplicados
B	Descripción	50	A	

Colores

El archivo ha de llamarse CE2.xls o CE2.ods

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código	3	A	Campo índice, no puede haber duplicados
B	Descripción	50	A	
C	Color descriptivo	10	N	

Tallas y colores de artículos

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código de artículo	13	A	Campos índice, no puede haber duplicados
B	Código de talla	3	A	
C	Código de color	3	A	

Stock de artículos con tallas y colores

El archivo ha de llamarse STC.xls o STC.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	Código de talla	3	A	
D	Código de color	3	A	
E	Stock mínimo	12-2	ND	
F	Stock máximo	12-2	ND	
G	Stock actual	12-2	ND	
H	Stock disponible	12-2	ND	

Tarifas de precio de artículos con tallas y colores

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

Tel: + 34 953 22 79 33

sdelsol.com

GIP.NB.03.10. Rev. 9 Fecha: 26-06-2024

Debe haber al menos un registro por cada tarifa y artículo existente en el programa.

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código de tarifa	5	N	Campos índice, no puede haber duplicados
B	Código de artículo	13	A	
C	Código de talla	3	A	
D	Código de color	3	A	
E	Margen	12-2	ND	
F	Precio	12-2	ND	

Códigos de EAN de tallas y colores

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código de artículo	13	A	Campos índice, no puede haber duplicados
B	Código de barras	13	A	
C	Código de talla	3	A	
D	Código de color	3	A	

Condiciones especiales de cliente

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código de cliente	6	N	Campos índice, no puede haber duplicados.
B	Código de artículo	13	A	
C	Precio/Descuento	12-2	ND	
D	Tipo de descuento	1	N	0=Importe de venta, 1=% Descuento
E	Descuento sobre artículo/familia	1	N	0=Artículo, 1=Familia

Acciones comerciales

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código	10	N	Campos índice, no puede haber duplicados.
B	Código de cliente	6	N	
C	Fecha	Fecha		
D	Hora	Hora		
E	Agente	5	N	
F	Campaña	1	N	0=No, 1=Sí
G	Estado	1	N	0=Pendiente, 1=En curso, 2=Finalizada
H	Tipo de acción	5	N	
I	Consulta	65000	A	
J	Persona de contacto	50	A	
K	Fecha fin de acción	Fecha		
L	Hora fin de acción	Hora		

Tarjetas de fidelización

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

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código	5	N	Campos índice, no puede haber duplicados.
B	Tipo de tarjeta	5	N	
C	ID. Tarjeta	13	A	
D	Código de cliente	6	N	
E	Fecha de alta	Fecha		
F	Validez hasta	Fecha		
G	Total acumulado	12-2	ND	Puntos o Saldo

Software

DELSØL