


| | | | |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------|---|
| Senior | Formato ficheros importación | 05/09/2017 v. 2.1.56 |  |
| | Documento técnico | Pág: 1 - 17 | |

Este capítulo contiene información técnica sobre el formato y contenido de los ficheros de importación de datos a **SeniorConta/SeniorFactu**.


Características Generales de la Importación

- El archivo de importación debe estar presentado en formato SDF (Standard Data Format) y la estructura de cada uno de los ficheros a importar ha de estar grabada con formato ASCII/ANSI. Es importante tener esto en cuenta ya que los caracteres ASCII/OEM semigráficos tienen distinta codificación con respecto a los ASCII/ANSI.
- El formato utilizado es de ancho fijo, siendo imprescindible respetar el orden de los campos, con lo cual se rellenará con espacios el campo que se desea dejar en blanco, pero han de estar separados del campo siguiente y del anterior por el delimitador correspondiente (decimal 35 #), empezando y acabando siempre con ese delimitador.
- Los ficheros no pueden tener más o menos campos en un registro que los permitidos.
- Todos los ficheros comienzan con un campo de control fijo. Dicho campo está compuesto por el nombre del fichero y se ha puesto para controlar si el nombre del fichero correspondiente es realmente el fichero en cuestión. Imprescindible sea en mayúsculas.
- Las líneas de registro siempre se separarán con Decimal 13 (retorno de carro).
- Los campos numéricos no deben tener separador de miles ni separador de decimales y si se desean dejar en blanco se deberá señalar 0 justificado a la derecha.
- En los campos numéricos que se incluyan signo (-), éste debe consignarse antes del valor numérico.
- Los campos se justificarán a la izquierda, salvo que se especifique lo contrario en la tabla correspondiente.
- Si se detecta alguna incidencia en el proceso de importación, se avisará mediante el fichero de error generado por el programa (ERROR), no ejecutándose la importación del fichero.

| Los ficheros deben llamarse: | Corresponde a fichero: | Número de campos: | |
|------------------------------|------------------------|----------------------|----|
| CLIENT.SDF | Clientes | 40 | |
| HISEMT.SDF | Facturas Emitidas | Cabecera: | 36 |
| | | B. Imponible Euros: | 36 |
| | | B. Imponible Divisa: | 23 |
| | | Contrapartidas: | 10 |
| EFEEMT.SDF | Efectos a Cobrar | 24 | |
| PROVEE.SDF | Proveedores | 19 | |
| HISREC.SDF | Facturas Recibidas | Cabecera: | 38 |
| | | B.Imponible Euros: | 24 |
| | | B.Imponible Divisa: | 24 |
| | | Contrapartidas: | 10 |
| EFEREC.SDF | Efectos a Pagar | 16 | |
| CUENTA.SDF | Cuentas | 4 | |
| DIARIO.SDF | Diario | 17 | |

Separadores:

- Decimal 35: Separador entre campos
- Decimal 13: Retorno de carro
- Decimal 10: Salto de línea
- Decimal 26: Marca de fin de fichero.

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------|---|
| Senior | Formato ficheros importación | 05/09/2017 v. 2.1.56 |  |
| | Documento técnico | Pág: 2 - 17 | |

Abreviaturas para indicar el tipo de campo:

- AN: Alfanumérico
- N: Numérico
- F: Fecha
- JSON: multi campo codificado en json

Estructuras de Ficheros

CLIENT.SDF

| Tipo | Long. | Descripción campo | Comentario |
|------|-------|--------------------|--|
| AN | 6 | Campo de control | Valor fijo "CLIENT". De obligada introducción. |
| AN | 6 | Código del cliente | Justificado con ceros a la izquierda El primer dígito debe ser numérico y el resto alfanumérico. De obligada introducción. |
| AN | 40 | Razón social | De obligada introducción. |
| AN | 40 | Nombre comercial | |
| AN | 40 | Domicilio | |
| AN | 40 | Domicilio 2 | Ampliación de domicilio |
| AN | 30 | Población | |
| AN | 30 | Provincia | |
| N | 8 | Código postal | |
| AN | 30 | País | |
| AN | 25 | Teléfono | |
| AN | 15 | Fax | |
| AN | 15 | CIF/DNI | |
| N | 1 | Régimen IVA | Régimen IVA. Deberá indicar: 1=Interior 2=Interior (recargo equivalencia) 3=Entrega Intracomunitaria (Exento) 4=Exportación (exento) 5=Adquisición Intracomunitaria (Autoconsumo) 6=Inversión Sujeto Pasivo (autoconsumo). |
| AN | 3 | Divisa | En blanco para el Euro. En caso contrario se deberá indicar un código de divisa de las definidas en el programa |
| AN | 8 | Entidad Bancaria | |
| AN | 8 | Oficina Bancaria | |
| AN | 2 | Dígito Control | |
| AN | 20 | Dígitos Cuenta | |
| N | 1 | Tarifa aplicable | Tarifa de venta. Podrá indicar un valor de 1 a 5. |
| AN | 2 | Forma de Pago | Código de la forma de pago debiendo indicar uno de los definidos en el programa. |
| AN | 2 | Forma de Pago 2 | Código de la forma de pago 2 debiendo indicar uno de los definidos en el programa. |
| N | 2 | Día de pago | Fecha. Formato DD. Si se desea dejar en blanco se deberá señalar 0 justificado a la derecha. |
| N | 2 | Día de pago 2 | Fecha. Formato DD. Si se desea dejar en blanco se deberá señalar 0 justificado a la derecha. |

| | | | |
|------|-----|-------------------|--|
| N | 2 | Día de pago 3 | Fecha. Formato DD. Si se desea dejar en blanco se deberá señalar 0 justificado a la derecha. |
| AN | 9 | Cuenta contable | Código contable de cliente. Los cuatro primeros dígitos deben ser numéricos y el resto alfanuméricos. |
| AN | 9 | NIF representante | NIF del representante para menores de 14 años (puede estar vacío). |
| N | 1 | Tipo de NIF | Deberá indicar : 1 = NIF, 2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario), 3 = Pasaporte, 4 = Documento oficial de identificación del país de residencia, 5 = Certificado de residencia fiscal, 6 = Otro documento probatorio. |
| AN | 2 | Código de país | Código de país ISO 3661-1 alfa-2 (puede estar vacío). |
| JSON | var | Datos bancarios | Ejemplo del contenido: <pre>{ "DATOS BANCARIOS": { "DEFECTO": true, "CCC": "00000000000000000000", "IBAN": "ES07000000000000000000", "BIC": "BSCHEMXX", "ISO36611A2": "ES", "ORDEN_SEPA": { "B2B": false, "BASICO": true, "BANCO": "57200001", "SUFIJO": "", "TIPOPAGO": "FRST", "REFERENCIA": "20150613114512", "FECHA": "16-06-2015", "LOCALIDAD": "Los Corrales", "CANCELADO": false } } }</pre> |
| AN | 25 | Telefono2 | |
| AN | 15 | Móvil | |
| AN | 40 | Contacto | |
| AN | var | Horario | |
| AN | var | E-mail | |
| AN | var | web | Url de la web |
| AN | 3 | Agente | Código del agente (puede estar vacío) |
| AN | 3 | Operador | Código del Operador (puede estar vacío) |
| AN | 34 | IBAN | |
| AN | 20 | Formularios | Sufijo para selección de formulario ".vrd" (puede estar vacío) |

- Si se importa un cliente cuyo código ya existe, prevalecerán los datos del nuevo cliente sobre los que ya habían con el código anterior.


HISEMT.SDF

Existen tres tipos de registros que se diferencian por el segundo campo de control:


- H=[Cabecera de la factura.](#)
- B=[Bases imponible en Euros.](#)
- D=[Bases imponible en divisas.](#)
- T=[Traspasos.](#)

Estructura de los registros de cabeceras:

| Tipo | Long. | Descripción campo | Comentario |
|------|-------|-------------------|---|
| AN | 6 | Campo de control | Valor fijo "HISEMT". De obligada introducción. |
| AN | 1 | Campo de control | Valor fijo "H" |
| N | 1 | Número de base | En blanco siempre para la cabecera |
| AN | 10 | Número de factura | Número de la factura. Campo de obligada introducción. |

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------|---|
| Senior | Formato ficheros importación | 05/09/2017 v. 2.1.56 |  |
| | Documento técnico | Pág: 4 - 17 | |


| | | | |
|----|----|-------------------------------|--|
| | | | Formato SSAANúmero SS=Serie (letra de 0A a la ZZ) AA=Año Número=6 dígitos justificado con ceros a la izquierda. |
| F | 10 | Fecha | Formato DD-MM-AAAA. |
| AN | 6 | Código de cliente | Justificado con ceros a la izquierda El primer dígito debe ser numérico y el resto alfanumérico. De obligada introducción. |
| AN | 40 | Razón social | Se deberá rellenar en el caso de clientes de "Ventas al Contado" (códigos 999990 a 99999Z) si desea que el programa le traspase la razón social. |
| AN | 15 | CIF/DNI | Se deberá rellenar en el caso de clientes de "Ventas al Contado" (códigos 999990 a 99999Z) si desea que el programa le traspase el CIF/DNI. |
| AN | 2 | Forma de pago | Introducción obligatoria |
| AN | 3 | Divisa | En blanco para el Euro. En caso contrario se deberá indicar un código de divisa de las definidas en el programa |
| N | 12 | Cambio de la divisa | Cambio de la divisa. 6 enteros y 6 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 1 | Régimen IVA cliente | Régimen IVA. Deberá indicar: 1=Interior 2=Interior (recargo equivalencia) 3=Entrega Intracomunitaria (Exento) 4=Exportación (exento) 5=Adquisición Intracomunitaria (Autoconsumo) 6=Inversión Sujeto Pasivo (autoconsumo). |
| N | 4 | % Descuento comercial | 2 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 4 | % Descuento por pronto pago | 2 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 4 | % Recargo financiero | 2 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 1 | Ámbito del recargo financiero | 1=Sobre base imponible 2=Sobre total factura |
| N | 4 | % IRPF | 2 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 8 | Suplidos | 6 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 10 | Suplidos en divisa | 8 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 8 | Anticipos | 6 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 10 | Anticipos en divisa | 8 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 10 | Coste | 8 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 12 | Coste en divisa | 10 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 11 | Total factura | 9 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 13 | Total factura en divisa | 11 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 1 | Tipo de factura | 1=Abono 2=Rappel Si se trata de una factura positiva el valor será 1. |

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------|---|
| Senior | Formato ficheros importación | 05/09/2017 v. 2.1.56 |  |
| | Documento técnico | Pág: 5 - 17 | |

| | | | |
|----|----|---------------------------|---|
| | | negativa | |
| AN | 9 | Cuenta de cliente | Código contable de cliente. Los cuatro primeros dígitos deben ser numéricos y el resto alfanuméricos. |
| N | 1 | Factura rectificativa | 1 = SI, 2=NO |
| AN | 50 | Factura(s) rectificada(s) | Facturas rectificadas en caso de factura rectificativa (puede estar vacío). |
| AN | 9 | NIF representante | NIF del representante para menores de 14 años (puede estar vacío). |
| N | 1 | Tipo de NIF | Deberá indicar : 1 = NIF, 2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario), 3 = Pasaporte, 4 = Documento oficial de identificación del país de residencia, 5 = Certificado de residencia fiscal, 6 = Otro documento probatorio |
| AN | 2 | Código de país | Código de país ISO 3661-1 alfa-2 (puede estar vacío) |
| F | 10 | Fecha de operación | Fecha de operación (puede estar vacío). |
| AN | 20 | Cuenta liquidación | |
| F | 10 | Fecha liquidación | |
| N | 10 | Cambio liquidación | |
| AN | 3 | Agente | Código del agente o representante. |
| N | 11 | Importe comisión | Importe de la comisión del agente o representante. |

Estructura de los registros de Base Imponibles en Euros:


| Tipo | Long. | Descripción campo | Comentario |
|------|-------|---------------------------|--|
| AN | 6 | Campo de control | Valor fijo "HISEMT". De obligada introducción. |
| AN | 1 | Campo de control | Valor fijo "B" |
| N | 1 | Número de base | Número de base: 1, 2, 3, ... |
| AN | 10 | Número de la factura | Número de la factura. Campo de obligada introducción. Formato SSAANúmero SS=Serie (letra de 0A a la ZZ) AA=Año Número=6 dígitos justificado con ceros a la izquierda. |
| F | 10 | Fecha | Formato DD-MM-AAAA. |
| AN | 6 | Código de cliente | Justificado con ceros a la izquierda El primer dígito debe ser numérico y el resto alfanumérico. De obligada introducción. |
| N | 10 | Total Bruto | 8 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 9 | Descuento comercial | 7 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 9 | Descuento por pronto pago | 7 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 9 | Recargo financiero | 7 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 7 | Portes | 5 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 10 | Base imponible IVA | 8 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 10 | Base imponible recargo | 8 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la |

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------|---|
| Senior | Formato ficheros importación | 05/09/2017 v. 2.1.56 |  |
| | Documento técnico | Pág: 6 - 17 | |

| | | | |
|----|----|------------------------|--|
| | | equivalencia | derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 4 | %IVA | 2 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 9 | Cuota IVA | 7 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 4 | % Rec.equivalencia | 2 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 9 | Cuota rec.equivalencia | 7 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 9 | IRPF | 7 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 11 | Total base | 9 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con |
| N | 1 | Régimen de IVA | Régimen IVA. Deberá indicar: 1=Interior 2=Interior (recargo equivalencia) 3=Entrega Intracomunitaria (Exento) 4=Exportación (exento) 5=Adquisición Intracomunitaria (Autoconsumo) 6=Inversión Sujeto Pasivo (autoconsumo). |
| AN | 1 | Tipo de libro | Valor fijo "E" |
| AN | 1 | Operación | Puede indicar : C = Factura con varios asientos, D = Factura rectificativa, I = Inversión del Sujeto pasivo, O = Factura en sustitución de tiquets (puede estar vacío) |
| AN | 6 | Bien de inversión | De uso interno (vacío) |

Estructura de los registros de Base Imponibles en divisa:

| Tipo | Long. | Descripción campo | Comentario |
|------|-------|---------------------------|--|
| AN | 6 | Campo de control | Valor fijo "HISEMT". De obligada introducción. |
| AN | 1 | Campo de control | Valor fijo "D" |
| N | 1 | Número de base | Número de base: 1, 2, 3, ... |
| AN | 10 | Número de la factura | Número de la factura. Campo de obligada introducción. Formato SSAANúmero SS=Serie (letra de 0A a la ZZ) AA=Año Número=6 dígitos justificado con ceros a la izquierda. |
| F | 10 | Fecha | Formato DD-MM-AAAA. |
| AN | 6 | Código de cliente | Justificado con ceros a la izquierda El primer dígito debe ser numérico y el resto alfanumérico. De obligada introducción. |
| N | 12 | Total Bruto | 10 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 11 | Descuento comercial | 9 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 11 | Descuento por pronto pago | 9 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 11 | Recargo financiero | 9 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 9 | Portes | 7 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |


| | | | |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------|---|
| Senior | Formato ficheros importación | 05/09/2017 v. 2.1.56 |  |
| | Documento técnico | Pág: 7 - 17 | |

| | | | |
|----|----|-------------------------------------|--|
| N | 12 | Base imponible IVA | 10 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 12 | Base imponible recargo equivalencia | 10 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 4 | %IVA | 2 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 11 | Cuota IVA | 9 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 4 | % Rec.equivalencia | 2 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 11 | Cuota rec.equivalencia | 9 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 11 | IRPF | 9 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 13 | Total base | 11 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 1 | Régimen de IVA | Régimen IVA. Deberá indicar: 1=Interior 2=Interior (recargo equivalencia) 3=Entrega Intracomunitaria (Exento) 4=Exportación (exento) 5=Adquisición Intracomunitaria (Autoconsumo) 6=Inversión Sujeto Pasivo (autoconsumo). |
| AN | 1 | Tipo de libro | Valor fijo "E" |
| AN | 1 | Operación | Puede indicar : C = Factura con varios asientos, D = Factura rectificativa, I = Inversión del Sujeto pasivo, O = Factura en sustitución de tiquets (puede estar vacío) |
| N | 1 | Reservado | |

Estructura de los registros de traspasos:

| Tipo | Long. | Descripción campo | Comentario |
|------|-------|----------------------|--|
| AN | 6 | Campo de control | Valor fijo "HISEMT". De obligada introducción. |
| AN | 1 | Campo de control | Valor fijo "T" |
| N | 1 | Número de base | Número de base: 1, 2, 3, ... |
| AN | 10 | Número de la factura | Número de la factura. Campo de obligada introducción. Formato SSAANúmero SS=Serie (letra de 0A a la ZZ) AA=Año Número=6 dígitos justificado con ceros a la izquierda. |
| F | 9 | Cuenta contable | Código contable de cliente. Los cuatro primeros dígitos deben ser numéricos y el resto alfanuméricos. |
| F | 11 | Importe en € | 9 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| F | 13 | Importe en divisa | 11 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 1 | Es anticipo | 1 es anticipo, 0 no lo es |
| AN | 3 | Sección | Código de la sección. |
| AN | 9 | Departamento | Código del departamento. |


- No se ejecutará el proceso de importación, si se detecta alguna de las siguientes anomalías:

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------|---|
| Senior | Formato ficheros importación | 05/09/2017 v. 2.1.56 |  |
| | Documento técnico | Pág: 8 - 17 | |

- No existe el código de cliente especificado.
- Existencia de facturas con el mismo número.
- La fecha de factura debe estar comprendida entre la fecha de inicio y fin de ejercicio

EFEEEMT.SDF

| Tipo | Long | Descripción campo | Comentario |
|------|------|----------------------------|---|
| AN | 6 | Campo de control | Valor fijo "EFEEEMT". De obligada introducción. |
| AN | 10 | Número de efecto | Número del efecto. Campo de obligada introducción. Formato SSAANúmero SS=Serie (letra de 0A a la ZZ) AA=Año Número=6 dígitos justificado con ceros a la izquierda. |
| N | 2 | Número de orden | Número orden del efecto dentro de la factura. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| F | 10 | Fecha | Formato DD-MM-AAAA |
| AN | 6 | Código de cliente | Justificado con ceros a la izquierda El primer dígito debe ser numérico y el resto alfanumérico. De obligada introducción. |
| AN | 3 | Divisa | En blanco para el Euro. En caso contrario se deberá indicar un código de divisa de las definidas en el programa |
| AN | 8 | Entidad bancaria | |
| AN | 8 | Oficina bancaria | |
| AN | 2 | Dígitos de control | |
| AN | 20 | Dígitos de cuenta | |
| AN | 9 | Banco de cobro | Código contable de banco. Los cuatro primeros dígitos deben ser numéricos y el resto alfanuméricos. |
| N | 10 | Importe | Importe del efecto. 8 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 12 | Importe en divisa | Importe en divisa. 10 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 12 | Cambio de la divisa | Cambio de la divisa. 6 enteros y 6 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| F | 10 | Vencimiento | Vencimiento del efecto. Formato DD-MM-AAAA |
| N | 1 | Control generación asiento | 1=Genera asiento 0=No genera asiento |
| AN | 9 | Cuenta contable cliente | Código contable de cliente. Los cuatro primeros dígitos deben ser numéricos y el resto alfanuméricos. |
| AN | 30 | Código de país | Código de país ISO 3661-1 alfa-2 |
| AN | 20 | CCC | |
| AN | 34 | IBAN | |
| AN | 11 | BIC | |
| AN | 3 | Tipo de efecto | Tipo del efecto: "I01" = Cheque bancario, "I02" = Efectivo, "I03" = Letra, "I04" = Pagaré bancario, "I05" = Recibo, "I06" = Tarjeta, "I07" = Transferencia, "I08" = Vale, "I09" = Confirming, "I10" = Pagaré no bancario. |

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------|---|
| Senior | Formato ficheros importación | 05/09/2017 v. 2.1.56 |  |
| | Documento técnico | Pág: 9 - 17 | |


| | | | |
|----|----|------------------|--|
| AN | 3 | Agente | Código del agente o representante. |
| N | 11 | Importe comisión | Importe de la comisión del agente o representante. |

- Este proceso reconvierte a la situación de Pendientes todos los efectos importados, independientemente de la situación inicial de los mismos (devuelto, liquidado, cancelado o aceptado).
- No se ejecutará el proceso de importación, si se detecta alguna de las siguientes anomalías:
 - No existe el código de cliente especificado.
 - Existencia de efectos con el mismo número.

PROVEE.SDF

| Tipo | Long | Descripción campo | Comentario |
|------|------|---------------------------|--|
| AN | 6 | Campo de control | Valor fijo "PROVEE". De obligada introducción. |
| AN | 6 | Código del proveedor | Justificado con ceros a la izquierda El primer dígito debe ser numérico y el resto alfanumérico. De obligada introducción. |
| AN | 40 | Razón social | De obligada introducción. |
| AN | 40 | Nombre comercial | |
| AN | 40 | Domicilio | |
| AN | 40 | Domicilio 2 | Ampliación de domicilio |
| AN | 30 | Población | |
| AN | 30 | Provincia | |
| N | 8 | Código postal | |
| AN | 30 | País | |
| AN | 25 | Teléfono | |
| AN | 15 | Fax | |
| AN | 15 | CIF/DNI | |
| N | 1 | Régimen IVA | Régimen IVA. Deberá indicar: 1=Interior 2=Interior (recargo equivalencia) 3=Entrega Intracomunitaria (Exento) 4=Exportación (exento) 5=Adquisición Intracomunitaria (Autoconsumo) 6=Inversión Sujeto Pasivo (autoconsumo). |
| AN | 3 | Divisa | En blanco para el Euro. En caso contrario se deberá indicar un código de divisa de las definidas en el programa |
| AN | 9 | Cuenta contable proveedor | Código contable de proveedor. Los cuatro primeros dígitos deben ser numéricos y el resto alfanuméricos. |
| AN | 9 | NIF representante | NIF del representante para menores de 14 años (puede estar vacío). |
| N | 1 | Tipo de NIF | Deberá indicar : 1 = NIF, 2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario), 3 = Pasaporte, 4 = Documento oficial de identificación del país de residencia, 5 = Certificado de residencia fiscal, 6 = Otro documento probatorio. |
| AN | 2 | Código de país | Código de país ISO 3661-1 alfa-2 (puede estar vacío). |
| AN | 2 | Forma de pago | Código de la forma de pago debiendo indicar uno de los definidos en el programa. |
| AN | 2 | Forma de pago | Código de la forma de pago 2 debiendo indicar uno de los definidos en el programa. |

- Si se importa un proveedor cuyo código ya existe, prevalecerán los datos del nuevo proveedor sobre los que ya habían con el código anterior.

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------|---|
| Senior | Formato ficheros importación | 05/09/2017 v. 2.1.56 |  |
| | Documento técnico | Pág: 10 - 17 | |


HISREC.SDF

Existen tres tipos de registros que se diferencian por el segundo campo de control:

- H=[Cabecera de la factura.](#)
- B=[Bases impositivas en Euros.](#)
- D=[Bases impositivas en divisas.](#)
- T=[Traspasos.](#)

Estructura de los registros de cabeceras:


| Tipo | Long. | Descripción campo | Comentario |
|------|-------|-------------------------------|--|
| AN | 6 | Campo de control | Valor fijo "HISREC". De obligada introducción. |
| AN | 1 | Campo de control | Valor fijo "H" |
| N | 1 | Número de base | En blanco siempre para la cabecera |
| AN | 10 | Número de Factura | Número de registro de la factura. Campo de obligada introducción. Formato SSAANúmero SS=Serie (letra de OA a la ZZ) AA=Año Número=6 dígitos justificado con ceros a la izquierda. |
| F | 10 | Fecha de registro | Formato DD-MM-AAAA. |
| AN | 12 | Su Número de factura | Número de la factura del proveedor Campo de obligada introducción |
| F | 10 | Su Fecha de factura | Fecha de Emisión de la factura del proveedor. Formato DD-MM-AAAA |
| AN | 6 | Código de proveedor | Justificado con ceros a la izquierda El primer dígito debe ser numérico y el resto alfanumérico. De obligada introducción. |
| AN | 40 | Razón social | Se deberá rellenar en el caso de proveedores de "Compras al Contado" (códigos 999990 a 99999Z) si desea que el programa le traspase la razón social. |
| AN | 15 | CIF/DNI | Se deberá rellenar en el caso de proveedores de "Compras al Contado" (códigos 999990 a 99999Z) si desea que el programa le traspase el CIF/DNI. |
| AN | 2 | Forma de Pago | Introducción obligatoria |
| AN | 3 | Divisa | En blanco para el Euro. En caso contrario se deberá indicar un código de divisa de las definidas en el programa |
| N | 12 | Cambio de la divisa | Cambio de la divisa. 6 enteros y 6 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 1 | Régimen IVA proveedor | Régimen IVA. Deberá indicar: 1=Interior 2=Interior (recargo equivalencia) 3=Entrega Intracomunitaria (Exento) 4=Exportación (exento) 5=Adquisición Intracomunitaria (Autoconsumo) 6=Inversión Sujeto Pasivo (autoconsumo). |
| N | 4 | % Descuento comercial | 2 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 4 | % Descuento por pronto pago | 2 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 4 | % Recargo financiero | 2 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 1 | Ámbito del recargo financiero | 1=Sobre base imponible 2=Sobre total factura |

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------|---|
| Senior | Formato ficheros importación | 05/09/2017 v. 2.1.56 |  |
| | Documento técnico | Pág: 11 - 17 | |

| | | | |
|----|----|--------------------------------|---|
| N | 4 | % IRPF | 2 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 8 | Suplidos | 6 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 10 | Suplidos en divisa | 8 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 8 | Anticipos | 6 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 10 | Anticipos en divisa | 8 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 8 | Incremento de costes | 6 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 10 | Incremento de costes en divisa | 8 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 11 | Total factura | 9 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 13 | Total factura en divisa | 11 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 1 | Tipo de factura negativa | 1=Abono 2=Rappel Si se trata de una factura positiva el valor será 1. |
| AN | 9 | Cuenta del proveedor | Código contable del proveedor. Los cuatro primeros dígitos deben ser numéricos y el resto alfanuméricos. |
| N | 1 | Factura rectificativa | 1 = SI, 2=NO |
| AN | 50 | Factura(s) rectificada(s) | Facturas rectificada en caso de factura rectificativa (puede estar vacío). |
| AN | 9 | NIF representante | NIF del representante para menores de 14 años (puede estar vacío). |
| N | 1 | Tipo de NIF | Deberá indicar : 1 = NIF, 2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario), 3 = Pasaporte, 4 = Documento oficial de identificación del país de residencia, 5 = Certificado de residencia fiscal, 6 = Otro documento probatorio |
| AN | 2 | Código de país | Código de país ISO 3661-1 alfa-2 (puede estar vacío) |
| F | 10 | Fecha de operación | Fecha de operación (puede estar vacío). |
| AN | 20 | Cuenta liquidación | |
| F | 10 | Fecha liquidación | |
| N | 10 | Cambio liquidación | |

Estructura de los registros de Base Imponibles en Euros:


| Tipo | Long. | Descripción campo | Comentario |
|------|-------|-------------------|--|
| AN | 6 | Campo de control | Valor fijo "HISREC". De obligada introducción. |
| AN | 1 | Campo de control | Valor fijo "B" |
| N | 1 | Número de base | Número de base: 1, 2, 3, ... |
| AN | 10 | Número de Factura | Número de registro de la factura. Campo de obligada introducción. Formato SSAANúmero SS=Serie (letra de 0A a la ZZ) AA=Año Número=6 dígitos justificado con ceros a la izquierda. |

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------|---|
| Senior | Formato ficheros importación | 05/09/2017 v. 2.1.56 |  |
| | Documento técnico | Pág: 12 - 17 | |


| | | | |
|----|----|-------------------------------------|--|
| F | 10 | Fecha registro | Formato DD-MM-AAAA. |
| AN | 6 | Código de proveedor | Justificado con ceros a la izquierda El primer dígito debe ser numérico y el resto alfanumérico. De obligada introducción. |
| N | 1 | Régimen de IVA | Régimen IVA. Deberá indicar: 1=Interior 2=Interior (recargo equivalencia) 3=Importación (exento) 4=Adquisición intracomunitaria 5=Inversión sujeto pasivo 6=Adquisición intracomunitaria (autoconsumo) 7=Inversión sujeto pasivo (autoconsumo) 8=Especial A.G. y P. |
| N | 10 | Total Bruto | 8 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 9 | Descuento comercial | 7 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 9 | Descuento por pronto pago | 7 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 9 | Recargo financiero | 7 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 7 | Portes | 5 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 10 | Base imponible IVA | 8 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 10 | Base imponible recargo equivalencia | 8 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 4 | %IVA | 2 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 9 | Cuota IVA | 7 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 4 | % Rec.equivalencia | 2 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 9 | Cuota rec.equivalencia | 7 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 9 | IRPF | 7 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 11 | Total base | 9 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 9 | Cuota deducible | 7 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| AN | 1 | Tipo de libro | Valor fijo "R" |
| AN | 1 | Operación | Puede indicar : C = Factura con varios asientos, D = Factura rectificativa, I = Inversión del Sujeto pasivo, O = Factura en sustitución de tiquets (puede estar vacío), J = Tiquets, K = Rectificación de errores registrales, L = Adquisiciones a comerciantes minoristas del IGIC... |
| AN | 6 | Bien de inversión | De uso interno (vacío) |

Estructura de los registros de Base Imponibles en divisa:

| Tipo | Long. | Descripción campo | Comentario |
|------|-------|-------------------|--|
| AN | 6 | Campo de control | Valor fijo "HISREC". De obligada introducción. |

| | | | | |
|---------------|-------------------------------------|--|-------------------------|---|
| Senior | Formato ficheros importación | | 05/09/2017 v. 2.1.56 |  |
| | Documento técnico | | Pág: 13 - 17 | |

| | | | |
|----|----|-------------------------------------|---|
| AN | 1 | Campo de control | Valor fijo "D" |
| N | 1 | Número de base | Número de base: 1, 2, 3,... |
| AN | 10 | Número de la Factura | Número de registro de la factura. Campo de obligada introducción. Formato SSAANúmero SS=Serie (letra de 0A a la ZZ) AA=Año Número=6 dígitos justificado con ceros a la izquierda.. |
| F | 10 | Fecha registro | Formato DD-MM-AAAA. |
| AN | 6 | Código de proveedor | Justificado con ceros a la izquierda El primer dígito debe ser numérico y el resto alfanumérico. De obligada introducción. |
| N | 1 | Régimen de IVA | Régimen IVA. Deberá indicar: 1=Interior 2=Interior (recargo equivalencia) 3=Importación (exento) 4=Adquisición intracomunitaria 5=Inversión sujeto pasivo 6=Adquisición intracomunitaria (autoconsumo) 7=Inversión sujeto pasivo (autoconsumo) 8=Especial A.G. y P. |
| N | 12 | Total Bruto | 10 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 11 | Descuento comercial | 9 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 11 | Descuento por pronto pago | 9 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 11 | Recargo financiero | 9 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 9 | Portes | 7 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 12 | Base imponible IVA | 10 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 12 | Base imponible recargo equivalencia | 10 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 4 | %IVA | 2 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 11 | Cuota IVA | 9 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 4 | % Rec.equivalencia. | 2 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 11 | Cuota rec.equivalencia | 9 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 11 | IRPF | 9 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 13 | Total base | 11 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 1 | Reservado | |
| AN | 1 | Tipo de libro | Valor fijo "E" |
| AN | 1 | Operación | Puede indicar : C = Factura con varios asientos, D = Factura rectificativa, I = Inversión del Sujeto pasivo, O = Factura en substitución de tiquets (puede estar vacío) |

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------|---|
| Senior | Formato ficheros importación | 05/09/2017 v. 2.1.56 |  |
| | Documento técnico | Pág: 14 - 17 | |

| | | | |
|---|---|-----------|--|
| N | 1 | Reservado | |
|---|---|-----------|--|


Estructura de los registros de trasposos:

| Tipo | Long. | Descripción campo | Comentario |
|------|-------|----------------------|--|
| AN | 6 | Campo de control | Valor fijo "HISREC". De obligada introducción. |
| AN | 1 | Campo de control | Valor fijo "T" |
| N | 1 | Número de base | Número de base: 1, 2, 3, ... |
| AN | 10 | Número de la factura | Número de la factura. Campo de obligada introducción. Formato SSAANúmero SS=Serie (letra de 0A a la ZZ) AA=Año Número=6 dígitos justificado con ceros a la izquierda. |
| F | 9 | Cuenta contable | Código contable de cliente. Los cuatro primeros dígitos deben ser numéricos y el resto alfanuméricos. |
| F | 11 | Importe en € | 9 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| F | 13 | Importe en divisa | 11 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 1 | Es anticipo | 1 es anticipo, 0 no lo es |
| AN | 3 | Sección | Código de la sección. |
| AN | 9 | Departamento | Código del departamento. |

- No se ejecutará el proceso de importación, si se detecta alguna de las siguientes anomalías:
 - No existe el código de proveedor especificado.
 - Existencia de facturas con el mismo número de registro.
 - La fecha de emisión o de registro de la factura debe estar comprendida entre la fecha de inicio y fin de ejercicio


EFEREC.SDF

| Tipo | Long | Descripción campo | Comentario |
|------|------|----------------------|---|
| AN | 6 | Campo de control | Valor fijo "EFEREC". De obligada introducción. |
| AN | 10 | Número de Factura | Número de registro del efecto. Campo de obligada introducción. Formato SSAANúmero SS=Serie (letra de 0A a la ZZ) AA=Año Número=6 dígitos justificado con ceros a la izquierda. |
| N | 2 | Número de orden | Número orden del efecto dentro de la factura. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| F | 10 | Fecha de registro | Formato DD-MM-AAAA |
| AN | 12 | Su Número de factura | Número de factura del proveedor. |
| F | 10 | Su Fecha de Factura | Fecha de emisión de factura del proveedor. Formato DD-MM-AAAA |
| AN | 6 | Código de proveedor | Justificado con ceros a la izquierda El primer dígito debe ser numérico y el resto alfanumérico. De obligada introducción. |
| AN | 3 | Divisa | En blanco para el Euro. En caso contrario se deberá indicar un código de divisa de las definidas en el programa |
| AN | 9 | Banco de pago | Código contable de banco. Los cuatro primeros dígitos deben ser numéricos y el |

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------|---|
| Senior | Formato ficheros importación | 05/09/2017 v. 2.1.56 |  |
| | Documento técnico | Pág: 15 - 17 | |

| | | | |
|----|----|-------------------------------|---|
| | | | resto alfanuméricos. |
| N | 10 | Importe | Importe del efecto. 8 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 12 | Importe en divisa | Importe en divisa. 10 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 12 | Cambio de la divisa | Cambio de la divisa. 6 enteros y 6 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| F | 10 | Vencimiento | Vencimiento del efecto. Formato DD-MM-AAAA |
| N | 1 | Control generación asiento | 1=Genera asiento, 0=No genera asiento |
| AN | 9 | Cuenta contable del proveedor | Código contable del proveedor. Los cuatro primeros dígitos deben ser numéricos y el resto alfanuméricos. |
| AN | 3 | Tipo de efecto | Tipo del efecto: "!01" = Cheque bancario, "!02" = Efectivo, "!03" = Letra, "!04" = Pagaré bancario, "!05" = Recibo, "!06" = Tarjeta, "!07" = Transferencia, "!08" = Vale, "!09" = Confirming, "!10" = Pagaré no bancario. |

- Este proceso reconvierte a la situación de Pendientes todos los efectos importados, independientemente de la situación inicial de los mismos (devuelto, liquidado, cancelado o aceptado).
- No se ejecutará el proceso de importación, si se detecta alguna de las siguientes anomalías:
 - No existe el código de proveedor especificado.
 - Existencia de efectos con el mismo número de registro.

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------|---|
| Senior | Formato ficheros importación | 05/09/2017 v. 2.1.56 |  |
| | Documento técnico | Pág: 16 - 17 | |


CUENTA.SDF

| Tipo | Long | Descripción campo | Comentario |
|------|------|---------------------|---|
| AN | 6 | Campo de control | Valor fijo "CUENTA". De obligada introducción. |
| AN | 9 | Código de la cuenta | Código contable de entre 1 y 9 dígitos. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda los niveles inferiores a 9 dígitos. Los 4 primeros dígitos deben ser numéricos y los otros 5, alfanuméricos. La longitud de la cuenta debe estar acorde con la longitud establecida dentro del programa. De obligada introducción. |
| AN | 40 | Denominación cuenta | Descripción de la cuenta. De obligada introducción. |
| AN | 3 | Código de la divisa | En blanco para el Euro. En caso contrario se deberá indicar un código de divisa de las definidas en el programa. |

- Si se intenta importar una cuenta que ya existe, prevalece la denominación de la nueva cuenta, sustituyendo a la anterior denominación.
- Si durante el proceso de importación se detecta la ausencia de niveles superiores, se solicitará la generación de los mismos por parte del usuario.
- Si durante el proceso de importación se detecta la existencia de cuentas cuya longitud excede de la definida en el programa, se avisará y cancelará la importación.
- Tras la importación, los saldos de las cuentas no son correctos. Ejecute la opción de "Recalcular Saldos cuentas" del menú de Herramientas de Contabilidad.

DIARIO.SDF

| Tipo | Long. | Descripción campo | Comentario |
|------|-------|------------------------------|---|
| AN | 6 | Campo de control | Valor fijo "DIARIO". De obligada introducción. |
| N | 1 | Tipo de diario | 1=Oficial, 2=Borrador |
| N | 2 | Código del diario | Código de uno de los diarios definidos en el programa. |
| N | 1 | Control de inicio de asiento | 1=Primer apunte asiento 0=Resto de apuntes mismo asiento. |
| F | 10 | Fecha del asiento | Formato DD-MM-AA. Recordamos que todos los apuntes de un asiento deben tener la misma fecha. |
| AN | 9 | Código de la cuenta | Código contable de 9 dígitos. De obligada introducción. |
| AN | 30 | Concepto | Concepto contable del asiento. Aunque en la práctica contable habitual se emplea el mismo concepto para todos los apuntes de un asiento, en Senior Conta cada apunte individual puede presentar un concepto diferente, en aras de una mayor claridad. |
| AN | 10 | Documento | Es un campo opcional que puede dejarse en blanco. Este campo es específico de cada apunte, pero normalmente todos los apuntes de un mismo asiento presentarán el mismo documento. |
| AN | 1 | Signo contable | D=Debe, H=Haber. De obligada introducción. |
| N | 11 | Importe | Importe del apunte. 9 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. De obligada introducción. Si se trata de un apunte en moneda extranjera, se introduce el importe en la moneda base: el Euro. |
| AN | 9 | Cuenta de contrapartida | Código contable de 9 dígitos. Los cuatro primeros dígitos deben ser numéricos y el resto alfanuméricos. |
| AN | 3 | Código de la divisa | En blanco para el Euro. En caso contrario se deberá indicar un código de divisa de las definidas en el programa |

| | | | | |
|---------------|-------------------------------------|--|-------------------------|---|
| Senior | Formato ficheros importación | | 05/09/2017 v. 2.1.56 |  |
| | Documento técnico | | Pág: 17 - 17 | |

| | | | |
|----|----|---------------------|---|
| N | 12 | Cambio de la divisa | Cambio de la divisa. 6 enteros y 6 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| N | 14 | Importe en divisa | Importe en divisa. 12 enteros y 2 decimales sin signo de puntuación decimal. Alineado a la derecha, completado con 'blancos' a la izquierda. |
| AN | 3 | Canal | Canal contable siendo !00 el defecto para contabilidad general, el resto se pueden usar para la contabilidad analítica. |
| AN | 3 | Código sección | Código de sección, de uso en contabilidad analítica y departamental. |
| AN | 9 | Código Departamento | Código de departamento de sección, de uso en contabilidad analítica y departamental. |

- Si durante el proceso de importación se detecta la ausencia de alguna cuenta dentro del fichero de Cuentas, se solicitará la generación por parte del usuario.
- Si se detecta la existencia de descuadres, se avisará en el proceso de importación mediante el fichero de error generado por el programa, no ejecutándose la importación del fichero.
- La importación del fichero de diario actualiza los saldos de las cuentas de forma automática.
- A cada asiento importado, se le asignará un nuevo número basándose en incrementar a partir del último número de asiento existente en el fichero. Aconsejamos que tras la ejecución de la importación se efectúe la opción "renumerar asientos" para que el programa reasigne la numeración de asientos en base a su fecha.