

**IMPORTACIONES  
EXCEL**  
Libros - registro

**cai**

Sistemas  
Informáticos, S.L.



## **Tabla de contenidos**

<b><u>1.- Datos de partida:</u></b> .....	<b><u>3</u></b>
<b><u>2.- Método de trabajo:</u></b> .....	<b><u>3</u></b>
2.1.- Opción de menú REGISTROS - Importación de facturas desde Excel .....	3
2.2.- Configuración del esquema de estructura o esquema de la hoja Excel .....	3
2.3.- Proceso de volcado .....	4
2.4.- Reglas de negocio que le interesa conocer .....	6
<b><u>3.- Un ejemplo: facturas simplificadas o tiquets</u></b> .....	<b><u>6</u></b>

## **1.- Datos de partida:**

- Debemos partir de una hoja Excel (una por cada empresa, tipo de volcado que queramos realizar, bien ingresos o bien gastos, y por cada actividad). La extensión del archivo debe ser .XLS
- Recuerde que la información que se grabará es la siguiente:
  - Datos de ingresos y gastos.
  - Datos identificativos de los deudores y acreedores, solo en caso de que no estén previamente grabados en la base de datos de **caifis**.
- Dentro de cada hoja Excel la información debe aparecer en la primera hoja (que podemos nombrar como nos parezca conveniente).
- La información aparecerá organizada en columnas que nombraremos y organizaremos como nos parezca conveniente.
- Es importante respetar el formato de las columnas, de tal forma que:
  - Los números deben tener "formato numérico" o "formato moneda", aunque en el caso de porcentajes también admitirá "formato porcentaje".
  - Las fechas, "formato fecha".
  - El resto de datos, "formato texto".
- Aconsejamos que las cuotas, si se calculan desde la propia Excel, se redondeen a dos decimales a través de la fórmula REDONDEAR (por ejemplo: =REDONDEAR(A1\*B1,2)).
- También aconsejamos que, en caso de acreedores o proveedores nuevos, que todavía no estén cargados en la base de datos de **caifis**, se destine una columna de la hoja Excel al código postal de su domicilio (el resto de datos del domicilio no tienen tanta trascendencia). Esto evitará que se carguen datos incompletos a efectos de declaraciones resumen como el 190 o el 347.
- En caso que los datos provengan de programas terceros y observa mucha lentitud o el programa no es capaz de leerlos a pesar de que, a simple vista estén perfectamente configurados, siga estos pasos para limpiar posibles caracteres ocultos:
  - Copie todos los datos de la hoja.
  - Abra un libro de Excel nuevo.
  - Pegue en la primera hoja los datos previamente copiados, preferiblemente pegue sólo texto (a través del Pegado Especial)

## **2.- Método de trabajo:**

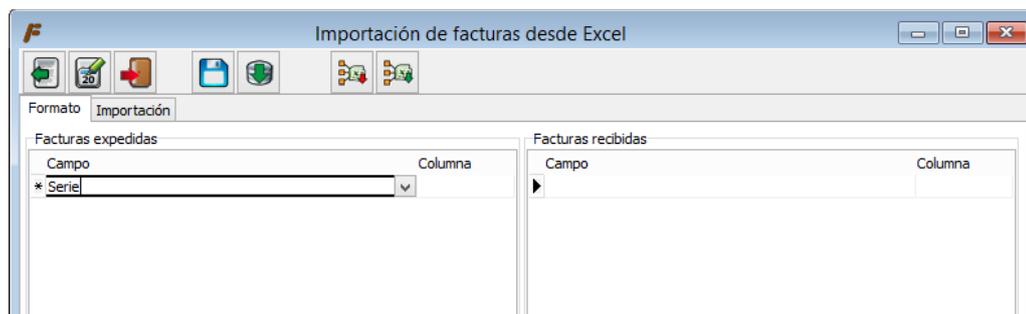
### ***2.1.-Opción de menú REGISTROS - Importación de facturas desde Excel***

Dentro de la empresa en la que queramos realizar el volcado, entraremos en la opción de menú **REGISTROS - Importación de facturas desde Excel**.

### ***2.2.-Configuración del esquema de estructura o esquema de la hoja Excel***

Antes de realizar el primer volcado es necesario informar a **caifis** de cómo está organizada nuestra hoja Excel.

Para ello se habilita la siguiente pantalla:



Debemos indicar qué información refleja cada columna de la Excel.

Este esquema quedará grabado en la empresa. Para volcar un esquema de una empresa a otra seguiremos los siguientes pasos:

- Con el esquema en pantalla, pincharemos en el botón "Salvar esquema Excel" 
- Entrado en la empresa en la que queremos grabar un esquema similar, a través del botón "Recuperar esquema Excel" podremos recuperar el esquema guardado previamente. 

### 2.3.-Proceso de volcado

Con el esquema en pantalla, pincho en el primer botón que aparece en la parte superior de la pantalla .

En este momento se preguntará la actividad a la que imputar los registros, así como si se trata de Facturas expedidas o Facturas recibidas (ingresos o gastos).

Seleccionando la hoja Excel que contiene la información, **caifis** iniciará el proceso de lectura de la información y mostrará su resultado en pantalla.

Importación de facturas desde Excel

Formato Importación

Opciones de búsqueda

Serie Nº factura NIF Nombre Ok

Todas

Serie	Nº fact...	NIF	Nombre	Fecha de factura	Total factura	Ok
4	44100114Y	44100114Y	APELLUNO APELCUATRO,CLIENTE Y	04/01/2013	4.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
5	44100115F	44100115F	APELLUNO APELCINCO,CLIENTE F	07/01/2013	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
6	44100116P	44100116P	APELLUNO APELSEIS,CLIENTE P	08/01/2013	6.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
7	44100117D	44100117D	APELLUNO APELSIETE,CLIENTE D	09/01/2013	7.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
8			CONTADO	10/10/2013	8.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
9	123456789		PORTUGAL,PORTUGAL	11/01/2013	10.890,00	<input checked="" type="checkbox"/>
10	44100111A	44100111A	APELLUNO APELLUNO,CLIENTE A	12/01/2013	-605,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Deudor

País NIF Nombre

ES 44100111A APELLUNO APELLUNO,CLIENTE A

Vía Nombre de la vía Número Escalera Piso Puerta C. Postal Provincia Municipio

36201

Datos factura

Serie Número F. entrada F. factura Concepto

10 12/01/2013 12/01/2013

Entrada para el 347  Intracomunitaria  Rect. o abono

Bien de inversión  Exp. no intracom.

Importes

Base	% IVA	Cuota IVA	% RE	Cuota RE	% IRPF	Cuota IRPF
-500,00	21,00	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Suplidos	Total factura
					0,00	-605,00

Tipo de base exenta

Tipo de operación 340

Toda la información que contenga la Excel se mostrará en pantalla, dispuesta para su volcado a la base de datos de caifis. Tenga en cuenta que:

- El volcado sólo incluirá las facturas que tenga la marca Ok (última columna de la derecha).
- El usuario deberá revisar las facturas, prestando especial atención a las que no tengan la marca Ok (se habilita un buscador en la parte superior de la pantalla para poder realizar filtros en la información mostrada).
- La marca Ok aparecerá desmarcada en los siguiente supuestos:
  - Si el número de factura (ingresos) ya existe para la misma empresa y actividad.
  - Si el número de factura del proveedor (gastos) ya existe para el mismo proveedor.
  - Si el formato del NIF es incorrecto.
  - Si no se ha informado del concepto.
  - Si algún ingreso con base exenta, no ha indicado el tipo de base exenta de la que se trata.
- Nunca permitirá el volcado de una factura cuya fecha de entrada sea diferente al ejercicio en que se está trabajando. Generando la siguiente incidencia "Factura no registrada la fecha de entrada no está en el ejercicio".

Tenga en cuenta que el proceso de revisión de la información, para su posterior volcado, no tiene por qué hacerse de una vez. El usuario podrá ir guardando las revisiones que vaya realizando, para luego recuperarlas, para ello debe usar los botones:  

#### **2.4.-Reglas de negocio que le interesa conocer**

En el momento del volcado, la aplicación tomará la información contenida en la hoja Excel; pero sobre algunos datos, en caso de no venir dados por la Excel, realizará las siguientes presunciones:

- Comunes:
  - Desde el código postal calculará la provincia.
  - Si el "Total factura" es negativo, mostrará como tipo de operación para el 340 la clave D- Rectificativa.
  - Para un NIF español, marcará "Entra para el 347" siempre que el registro no informe de retenciones del IRPF.
- Ingresos:
  - A falta de concepto, mostrará el 1 - INGRESOS.
  - Para un NIF de un país intracomunitario, por defecto considerará que se trata de una EI de bienes; sin embargo si la hoja Excel informa de que el tipo de operación para el 340 es la clave I – Inversión del sujeto pasivo considerará que se trata de una EI de servicios.
- Gastos:
  - A falta de concepto, si éste está grabado en **Datos fiscales acreedores /deudores** lo tomará por defecto.
  - Para un NIF de un país intracomunitario, por defecto considerará que se trata de una AI de bienes e igualará el tipo de operación para el 340 a la clave P – Adquisición intracomunitaria de bienes; sin embargo si la hoja Excel informa de que el tipo de operación para el 340 es la clave I – Inversión del sujeto pasivo considerará que se trata de una AI de servicios.

### **3.- Un ejemplo: facturas simplificadas o tiquets**

Si el cliente nos facilita una información con una estructura semejante a esta:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Número	Fecha de entrada	Deudor	Importe BI 1	% IVA 1	Importe IVA	Total factura	
2	1	02/01/2013	CONTADO	100,00	21,00%	21,00	121,00	
3	2	03/01/2013	CONTADO	101,00	21,00%	21,21	122,21	
4	3	04/01/2013	CONTADO	102,00	21,00%	21,42	123,42	
5	4	07/01/2013	CONTADO	103,00	21,00%	21,63	124,63	
6	5	08/01/2013	CONTADO	104,00	21,00%	21,84	125,84	
7	6	09/01/2013	CONTADO	105,00	21,00%	22,05	127,05	
8	7	10/01/2013	CONTADO	106,00	21,00%	22,26	128,26	
9	8	11/01/2013	CONTADO	107,00	21,00%	22,47	129,47	
10	9	14/01/2013	CONTADO	108,00	21,00%	22,68	130,68	
11	10	15/01/2013	CONTADO	109,00	21,00%	22,89	131,89	
12	11	16/01/2013	CONTADO	110,00	21,00%	23,10	133,10	
13	12	17/01/2013	CONTADO	111,00	21,00%	23,31	134,31	
14	13	18/01/2013	CONTADO	112,00	21,00%	23,52	135,52	
15	14	21/01/2013	CONTADO	113,00	21,00%	23,73	136,73	
16	15	22/01/2013	CONTADO	114,00	21,00%	23,94	137,94	
17	16	23/01/2013	CONTADO	115,00	21,00%	24,15	139,15	
18	17	24/01/2013	CONTADO	116,00	21,00%	24,36	140,36	
19	18	25/01/2013	CONTADO	117,00	21,00%	24,57	141,57	
20	19	28/01/2013	CONTADO	118,00	21,00%	24,78	142,78	
21	20	29/01/2013	CONTADO	119,00	21,00%	24,99	143,99	
22	21	30/01/2013	CONTADO	120,00	21,00%	25,20	145,20	
23	22	31/01/2013	CONTADO	121,00	21,00%	25,41	146,41	
24	23	01/02/2013	CONTADO	122,00	21,00%	25,62	147,62	
25	24	04/02/2013	CONTADO	123,00	21,00%	25,83	148,83	
26	25	05/02/2013	CONTADO	124,00	21,00%	26,04	150,04	
27	26	06/02/2013	CONTADO	125,00	21,00%	26,25	151,25	
28	27	07/02/2013	CONTADO	126,00	21,00%	26,46	152,46	
29	28	08/02/2013	CONTADO	127,00	21,00%	26,67	153,67	
30	29	11/02/2013	CONTADO	128,00	21,00%	26,88	154,88	
31	30	12/02/2013	CONTADO	129,00	21,00%	27,09	156,09	
32	31	13/02/2013	CONTADO	130,00	21,00%	27,30	157,30	
33	32	14/02/2013	CONTADO	131,00	21,00%	27,51	158,51	
34	33	15/02/2013	CONTADO	132,00	21,00%	27,72	159,72	

Podremos volcar los datos con un esquema tan sencillo como este:

Campo	Columna
► Número de factura	A
Fecha de entrada	B
Fecha de factura	B
Nombre deudor	C
Importe BI 1	D
% IVA 1	E
Importe IVA 1	F
Total factura	G