

ARCHIVOS. EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN. CAMBIOS DE VERSIÓN.

En este apartado, vamos a explicar uno a uno, los archivos que el usuario debe conocer y sus principales campos. Esto es especialmente útil, para Exportar/Importar campos desde/hacia los diferentes Archivos de ContaFac y para interpretar diferentes listados que se pueden realizar.

Al final de la relación de los archivos, se explica de forma general (para cualquier archivo), como realizar la Exportación/Importación de datos.

Para cambiar de versión en ContaFac desde una versión anterior, se debe realizar la exportación desde dicha versión anterior de los archivos siguientes: es **Artículos (Arti)**, **Proveedores (Prove)**, **Clientes (Clien)**, **Cabeceras de Notas de entrega de Compras (MovC1)**, **Cabeceras de Facturas de Compras (MovC2)**, **Cabeceras de Presupuestos de Ventas (MovC3)**, **Cabeceras de Pedidos de Ventas (MovC4)**, **Cabeceras de Notas de entrega de Ventas (MovC5)**, **Cabeceras de Facturas de Ventas (MovC6)**, **Lineas de Notas de Entrega de Compras (MovL1)**, **Lineas de Facturas de Compras (MovL2)**, **Lineas de Presupuestos de Ventas (MovL3)**, **Lineas de Pedidos de Ventas (MovL4)**, **Lineas de Notas de entrega de Ventas (MovL5)**, **Lineas de Facturas de Ventas (MovL6)**, **Plan de Cuentas (Plan)**, **Diario** y **Lineas del Diario (LineDi)**. El nombre del archivo, en ocasiones, es el que aparece entre paréntesis (dependiendo del entorno de programación).

Posteriormente, se debe realizar desde la versión 3.3, la importación de los archivos anteriormente exportados.

Si alguno de los archivos, no se ha utilizado o no tiene datos útiles, no es necesario exportarlo e Importarlo.

Tanto el archivo de "Menu", como el de "Balances" y el de "Tesorería" no deben ser Importados/Exportados y no se explican en este momento.

1º ARCHIVO DE ARTÍCULOS.

El nombre del archivo es **Articulos** ó **Arti** (dependiendo del entorno de programación). A continuación se relacionan los principales campos del Archivo de Artículos:

Nombre campo	Descripción	Tipo
Campo 1 Articulo	Campo 1 (Campo de libre utilización para el usuario)	
Campo 2 Articulo	Campo 2 (Campo de libre utilización para el usuario)	
ClieUltimo	Código del último cliente que realizó una compra	
Codigo	Código del Artículo	
ComprasAnoActPts_N	Importe en moneda comprado el año actual	N
ComprasAnoActUds_N	Unidades compradas el año actual	N
ComprasAnoAntPts_N	Importe en moneda comprado el año anterior	N
ComprasAnoAntUds_N	Unidades compradas el año anterior	N
ComprasAnoSigPts_N	Importe en moneda comprado el año siguiente	N
ComprasAnoSigUds_N	Unidades compradas el año siguiente	N
Descripcion	Descripción	
Descuento_N	Descuento	N
Familia	Familia	
Fecha adquisicion_F	Fecha adquisición (fecha con formato dd/mm/aaaa)	F
FechaUltimaCompra_F	Fecha de la última compra	F
FechaUltimaVenta_F	Fecha de la última venta	F
Inventario PC_C	Inventario al Precio de Coste	C
Inventario PCMed_C	Inventario al Precio de Coste Medio	C
Inventario PCUlt_C	Inventario al Precio de Coste Último	C
Inventario PVP_C	Inventario al Precio de Venta al Público	C
Inventario PVPMed_C	Inventario al Precio de Venta al Público Medio	C
Inventario PVPUlt_C	Inventario al Precio de Venta al Público Último	C
N de serie	Nº de serie	
Observaciones	Observaciones	
PC_N	Precio de Coste	N
PCMedio_N	Precio de Coste medio	N
PCUltimo_N	Precio de Coste último	N
ProvUltimo	Código del último proveedor que realizó una venta	
PVP_N	PVP	N
PVP2_N	PVP 2º	N
PVP3_N	PVP 3º	N
PVPMedio_N	Precio de Venta al Público medio	N
PVPUltimo_N	Precio de Venta al Público último	N
Stock inicial_AnoAnt_N	Stock inicial año anterior	N
Stock inicial_N	Stock inicial	N
StockUltimo_C	Stock último calculado	C
Tivo de IVA_N	Tipo de Impuesto ("0", "1", "2" ó "3")	N
Ubicacion	Ubicación	
VentasAnoActPts_N	Importe en moneda vendido el año actual	N
VentasAnoActUds_N	Unidades vendidas el año actual	N
VentasAnoAntPts_N	Importe en moneda vendido el año anterior	N
VentasAnoAntUds_N	Unidades vendidas el año anterior	N
VentasAnoSigPts_N	Importe en moneda vendido el año siguiente	N
VentasAnoSigUds_N	Unidades vendidas el año siguiente	N

Tipo: C=Calculado, N=Numérico, F=Fecha con formato dd/mm/aaaa y En blanco=Texto.

En la primera columna (Nombre campo) aparece el nombre que tiene el campo en la programación de FileMaker, este nombre será útil cuando se importen/exporten datos del archivo.

En la segunda columna aparece una breve descripción del campo.

En la tercera columna aparece el Tipo de campo: C=Calculado, N=Numérico, F=Fecha con formato dd/mm/aaaa y En blanco=Texto. Los campo de Tipo C (Calculado), los calcula ContaFac en base a otros campos y son útiles en exportación de registros, pero en importación no tienen sentido, ya que el programa los recalculará en cualquier caso

Además de los campos relacionados arriba, hay un campo que se llama "Foto_Conte", que es un campo de tipo contenedor, donde se puede guardar, un sonido, un video, una imagen,...etc., normalmente contiene una imagen del artículo del registro. Este campo, por ser contenedor, no puede ser importado/exportado. Desde las fichas del Archivo de artículos se pegará,

copiará o borrará la foto o el gráfico que represente al artículo deseado, seleccionando el campo y pulsando "Pegar", "Copiar" o "Borrar".

A continuación, se relacionan algunos de los campos del archivo para profundizar en su explicación.

Tipo de IVA o Tipo de Impuesto (Tivo de IVA_N).- Será "1", "2" ó "3" si se pretende que al artículo se le aplique el porcentaje de impuesto 1º, 2º ó 3º, de los tres definidos en Preferencias de Impuestos. Será "0" si el artículo esta exento del IVA.

Stock inicial (Stock inicial_N).- Es la cantidad de existencias de este artículo que hay al comenzar a funcionar con el programa. Este importe no es modificado de forma automática al realizar Compras y Ventas.

Se modifica automáticamente en el Proceso Anual por el Stock Último Calculado. Si se modifica directamente el Stock inicial y no a través del proceso Anual se deben actualizar con los valores correspondientes el PC/PVP Medio y Último.

Stock último calculado (StockUltimo_C).- Es el Stock real que en cada momento existe de cada artículo, esta realizado calculando el Stock inicial mas las Compras realizadas en el año y menos las ventas realizadas en el año.

PVP (PVP_N, PVP2_N, PVP3_N).- Es el Precio de Venta al Público asignado para cada artículo. Este importe no es modificado de forma automática al realizar Ventas. En el Proceso Anual este campo podrá ser sustituido por el PVP Medio o último, según desee el usuario (Véase proceso Anual). Si se modifica directamente el PVP Inicial y no a través del proceso Anual se deben actualizar con los valores correspondientes el PVP Medio y Último. Existen 3 PVP y en los Movimientos Comerciales y se pueden aplicar indistintamente cualquiera de los tres, por defecto solo se utiliza el primero.

PVP Medio (PVPMedio_N).- Es el Precio de Venta al Público Medio que en cada momento existe de cada artículo, esta realizado calculando ponderadamente el Stock y las ventas realizadas en el año (sin tener en cuenta descuentos). Si se modifica directamente el PVP inicial y no a través del proceso de Ventas se debe actualizar con el valor correspondiente el PVP Medio.

PVP Último (PVPUltimo_N).- Es el Precio de Venta al Público al que se ha realizado la última venta (sin tener en cuenta descuentos). Si se modifica directamente el PVP inicial y no a través del proceso de Ventas se debe actualizar con el valor correspondiente el PVP Último.

Inventario al PVP Inicial (Inventario PVP_C).- Es el resultado de multiplicar el Stock último calculado (stock real) por el PVP inicial.

Inventario al PVP Medio (Inventario PCMed_C).- Es el resultado de multiplicar el Stock último calculado (stock real) por el PVP Medio.

Inventario al PVP Último (Inventario PCUlt_C).- Es el resultado de multiplicar el Stock último calculado (stock real) por el PVP último.

Fecha Última Venta (FechaUltimaVenta_F).- Figurará la fecha de la última venta realizada.

PC Inicial (PC_N).- Es el Precio de Coste asignado para cada artículo. Este importe no es modificado de forma automática al realizar Compras. En el Proceso Anual este campo podrá ser sustituido por el PC Medio o último, según desee el usuario (Véase proceso Anual). Si se modifica directamente el PVP Inicial y no a través del proceso Anual se deben actualizar con los valores correspondientes el PC Medio y Último.

PC Medio (PCMedio_N).- Es el Precio de Compra Medio que en cada momento existe de cada artículo, esta realizado calculando ponderadamente el Stock y las compras realizadas en el año (aplicando antes el descuento que existe a nivel de línea). Si se modifica directamente el PC inicial y no a través del proceso de Compras se debe actualizar con el valor correspondiente el PC Medio.

PC Último (PCUltimo_N).- Es el Precio de Coste al que se ha realizado la última compra (aplicando antes el descuento que existe a nivel de línea). Si se modifica directamente el PC inicial y no a través del proceso de Compras se debe actualizar con el valor correspondiente el PC Último.

Inventario al PC Inicial (Inventario PC_C).- Es el resultado de multiplicar el Stock último calculado (stock real) por el PC inicial.

Inventario al PC Medio (Inventario PCMed_C).- Es el resultado de multiplicar el Stock último calculado (stock real) por el PC Medio.

Inventario al PC Último (Inventario PCUlt_C).- Es el resultado de multiplicar el Stock último calculado (stock real) por el PC último.

Fecha Última Compra (FechaUltimaCompra_F).- Figuraré la fecha de la última compra realizada.

Compras/Ventas

Aquí se irán reflejando de forma automática, las Compras/Ventas en Unidades/Importes del año anterior, actual y siguiente al año contable. Los importes del año actual se calculan a través del botón "Calcular Stoks". Al realizarse el Proceso Anual se pasan los campos de Año actual al Año anterior y los de Año siguiente a Año actual.

Campo 1 y 2

Estos campos los puede utilizar cada usuario para el destino que le parezca oportuno.

2º ARCHIVO DE PROVEEDORES Y CLIENTES.

Los archivos de Proveedores y de Clientes tienen idéntico formato y para no ser excesivamente redundante en este manual, se explica únicamente una vez, teniendo presente que todo lo que se dice para Clientes es igual para Proveedores. Los nombres de los archivos son: **Proveedores** o **Prove** y **Clientes** o **Clien** (dependiendo del entorno de programación). A continuación se relacionan los principales campos del archivo de Proveedores/Clientes :

Nombre campo	Descripción	Tipo
ALaAtencion_CartaEspYGen	Persona/Dpto. a quien se dirige una carta	
Asegu_CodigoCliente1	Cia. Aseguradora – Código 1 del cliente	
Asegu_CodigoCliente2	Cia. Aseguradora – Código 2 del cliente	
Asegu_DuracionHasta_Dias	Cia. Aseguradora - Duración en días	N
Asegu_FechaConcesion	Cia. Aseguradora - Fecha de concesión	F
Asegu_FormaPago	Cia. Aseguradora - Forma de pago	
Asegu_ImporteClasif_Concesion	Cia. Aseguradora - Importe clasificación/concesión	N
Asegu_ImporteClasif_Peticion	Cia. Aseguradora - Petición	N
Asegu_PorcentajeGarantizado	Cia. Aseguradora - Porcentaje garantizado	N
Banco	Banco (Nombre)	
Banco_20Digitosy4Blancos_C	Banco calculado en base a los 20 dígitos de la cuenta	C
Banco_20Digitosy4BlancosDomicONada_C	Banco calculado en base a los 20 dígitos de la cuenta	C
Banco4Digitos	Banco (4 dígitos)	N
BancoDigControl2Digitos	Dígitos de control de la cuenta (2 dígitos)	N
Campo 1 CliPro	Campo 1 (Campo de libre utilización para el usuario)	
Campo 2 CliPro	Campo 2 (Campo de libre utilización para el usuario)	
Campo 3 CliPro	Campo 3 (Campo de libre utilización para el usuario)	
Carta Especial_R5	Contenido de la carta especial (5 repeticiones)	
CIF	CIF	
Clasificacion	Clasificación	
Codigo	Código	
ComVenAnoAct_N	Compras/Ventas del año actual	N
ComVenAnoAnt_N	Compras/Ventas del año anterior	N
ComVenAnoSig_N	Compras/Ventas del año siguiente	N
CP	Código Postal	
CP_C	Código Postal calculado (normal o Razón social)	C
CP_RS	Código Postal de la Razón social	
Cuenta	Cuenta (10 dígitos)	N
CuentaAlternativaAComVen	Cuenta que se usa como alternativa a la de Preferencias	
Cuerpo_CartaEsp	Contenido de la carta especial (1 repetición)	
Descuento_N	Descuento	N
DiaFPag1_N	Días de pago (primero)	N
DiaFPag2_N	Días de pago (segundo)	N
DiaFPag3_N	Días de pago (tercero)	N
Domicilio	Domicilio	
Domicilio_C	Domicilio calculado (normal o Razón social)	C
Domicilio_RS	Domicilio de la Razón social	
DtoFam1_N	Descuento para artículos de la familia 1	N
DtoFam2_N	Descuento para artículos de la familia 2	N
DtoFam3_N	Descuento para artículos de la familia 3	N
DtoFam4_N	Descuento para artículos de la familia 4	N
DtoFam5_N	Descuento para artículos de la familia 5	N
Email	Email	
Exento de IVA	Exento de Impuestos ("Si" o "No")	
Fam1	Familia 1 (para descuentos)	
Fam2	Familia 2 (para descuentos)	
Fam3	Familia 3 (para descuentos)	
Fam4	Familia 4 (para descuentos)	
Fam5	Familia 5 (para descuentos)	
FAX	Fax	
FAX_RS	Fax de la Razón social	
Fecha_CartaEsp_F	Fecha para las cartas especiales (formato dd/mm/aaaa)	
Forma de Pago	Forma de Pago	
FPagCodif_N	Forma de Pago codificada "1000" a "9999"	N
Informes comerciales	Informes comerciales	
Localidad	Localidad	

Localidad_C	Localidad calculada (normal o Razón social)	C
Localidad_RS	Localidad de la Razón social	
MoteCliPro	Mote del cliente (Nombre nemotécnico)	
Movil	Teléfono móvil	
Nombre	Nombre	
Nombre_C	Nombre calculado (normal o Razón social)	C
Nombre_RS	Nombre de la Razón social	
ObsAAIbaran	Observaciones a la nota de entrega	
ObsAFactura	Observaciones a la factura	
ObsAMovCom_C	Observaciones a la factura	C
ObsAPedido	Observaciones al pedido	
ObsEnAlbaran	Observaciones en el impreso de la nota de entrega	
ObsEnFactura	Observaciones en el impreso de la factura	
ObsEnMovCom_C	Observaciones en el impreso de la factura	C
ObsEnPedido	Observaciones en el impreso del pedido	
ObservacionesComerciales	Observaciones comerciales	
OrigenDelCliente	Origen del Cliente/Proveedor	
Pais	País	
Pais_C	País calculado (normal o Razón social)	C
Pais_RS	País de la Razón social	
PorcIVAobligatorio_N	Porcentaje de IVA a aplicar (por encima de otras consideraciones)	N
Provincia	Provincia	
Provincia_C	Provincia calculada (normal o Razón social)	C
Provincia_RS	Provincia de la Razón social	
Prox.Gestion_F	Fecha a realizar la próxima gestión comercial	F
Ret_Porc_N	Porcentaje de retención	N
Sucursal	Sucursal (Nombre/Domicilio)	
Sucursal4Digitos	Sucursal (4 dígitos)	N
Tasa de Equivalencia	Tasa de Equivalencia ("Si" o "No")	
Tfno_R3	Teléfono (campo repetitivo 3 veces)	
Tfno_RS	Teléfono de la Razón social	
TipoPVP_N	Puede ser "1, 2 ó 3", según el PVP deseado	
URL	URL (Dirección de su página web)	
Zona	Zona, delegación, comisionista,...	
ZonaPorcComision_N	Porcentaje de comisión para la zona, delegación, comisionista,...	

Tipo: C=Calculado, N=Numérico, F=Fecha con formato dd/mm/aaaa y En blanco=Texto.

En la primera columna (Nombre campo) aparece el nombre que tiene el campo en la programación de FileMaker, este nombre será útil cuando se importen/exporten datos del archivo.

En la segunda columna aparece una breve descripción del campo.

En la tercera columna aparece el Tipo de campo: C=Calculado, N=Numérico, F=Fecha con formato dd/mm/aaaa y En blanco=Texto. Los campos de Tipo C (Calculado), los calcula ContaFac en base a otros campos y son útiles en exportación de registros, pero en importación no tienen sentido, ya que el programa los recalculará en cualquier caso.

A continuación, se relacionan algunos de los campos del archivo para profundizar en su explicación.

Código (Codigo).- Será el código del Proveedor/Cliente que servirá para pasar las facturas y sus cobros a contabilidad.

Mote y Nombre de Cliente/Proveedor (MoteCliPro y Nombre).- Además del Nombre del Cliente o Proveedor se podrá utilizar el Mote o Nombre abreviado, sirve para acceder directamente al cliente recordando la parte más nemotécnica de su nombre. Si Vd. no rellena el campo de Mote, el programa de forma automática, pondrá el mismo contenido que el nombre.

Datos para la facturación (_RS).- Los campos acabados en **_RS** son para el caso de que se facture a una empresa diferente de la que figura en los datos normales (Nombre, Domicilio, CIF,...). En el caso de que los datos del Cliente/Proveedor sean diferentes a los que hay que facturar, se rellenará esta parte, si son los mismos, no es necesario cumplimentarlo.

Exento de IVA (Exento de IVA).- Se seleccionará Si o No según que el Cliente/Proveedor este exento de IVA o no.

IVA obligatorio (PorcIVAobligatorio_N).- Es un campo que si tiene algún porcentaje, se aplicará como IVA y no tendrá en cuenta otros tipos de consideraciones (exento, tipo de IVA, porcentajes según los tipos, etc...).

R.Equiv. (Tasa de Equivalencia).- Será Si o No, según que el Cliente/proveedor este acogido al pago del segundo impuesto (en el caso de la legislación Española El Recargo o Tasa de Equivalencia).

Tipo de factura (Campo 3 CliPro).- Este campo sirve para poder clasificar los Movimientos Comerciales según el criterio que desee el usuario (Ej.:Tipo de producto que se vende, tipo de Cliente/Proveedor, ...etc.)

PVP a aplicar (TipoPVP_N).- Será "1", "2" ó "3", según que se desee que se aplique el PVP primero (usado por defecto), segundo o tercero. Para que aparezcan los PVP segundo o Tercero es necesario pulsar el botón "Aplicar PVP1, 2 ó 3" en el proceso de Movimientos Comerciales de Ventas.

% Retención (Ret_Porc_N).- Será el porcentaje de retención en factura, caso de existir.

Cuenta para realizar la Venta/Compra (CuentaAlternativaAComVen).- Si se pretende que cuando se realice el paso de la factura a Contabilidad, desde el Proceso de Movimientos Comerciales, no se utilice la cuenta que aparece en preferencias para hacer el asiento automático, se podrá teclear aquí una diferente para este Cliente/Proveedor. Si se deja en blanco, se utilizará la cuenta de Preferencias.

Forma Pago (Forma de Pago).- Se seleccionará la forma de pago adecuada.

Vencimiento (FPagCodif_N).- Es un campo de 4 dígitos numéricos en el el primero es un 1 y los tres siguientes el número de meses a partir de la fecha de factura en la que será el vencimiento. Ej.: 1000 será un pago al contado y 1003 será un pago a 3 meses.

Próx.Gestión (Prox.Gestion_F).- Se tecleará la fecha en la que se debe hacer la próxima gestión comercial.

Clasificación (Clasificacion).- Se tecleará cualquier contenido que sirva posteriormente para clasificar los Clientes/Proveedores según se desee. Ej.: Importancia de sus compras, localidad geográfica, tipo de actividad, tipo de artículos que compra/vende,... etc.

Infor.Comer. (Informes comerciales).- Se tecleará la información conocida sobre los informes comerciales.

Campo 1 y Campo 2 (Campo 1 CliPro y Campo 2 CliPro).- Estos dos campos se podrán utilizar para cualquier cosa que desee el usuario.

Zona (Zona).- Servirá para dividir los Clientes/Proveedores en Zonas, delegaciones, áreas, comerciales,comisionistas,... etc. Este campo se utiliza para realizar determinadas estadísticas y listado de facturas por zonas, que permiten calcular ventas, comisiones, etc...

Dto. (Descuento_N).- Se introducirá el descuento que sobre el precio PVP o PC se ofrecerá en el momento de realizar ventas/compras.

Días Pago (DiaFPag1_N, DiaFPag2_N y DiaFPag3_N).- Se introducirán, por orden, los días de pago del Cliente/Proveedor

Banco (Banco).- Se teclearán los datos del Banco principal del cliente

Campos de Compras/Ventas (ComVenAnoAct_N, ComVenAnoAct_N y ComVenAnoAct_N).- En el campo de **Compras/Ventas Año anterior** aparecerá el importe correspondiente al año anterior, que se habrá calculado en el proceso anual del año anterior.

En los campos de **Compras/Ventas Año contable y siguiente** aparecerán los importes correspondientes que se han calculado previamente.

Se pulsará en el botón **Calcular Com/Ven** (En el Archivo de Proveedores/Clientes) para pedir que el programa recalculé las Compras/Ventas que los Proveedores/Clientes han realizado a lo largo del año contable. Este cálculo se realiza automáticamente cuando se obtienen estadísticas de Compras/Ventas o el Modelo 347.

Observaciones

Existen varios campos de observaciones:

Comerciales (ObservacionesComerciales).- Son generales para todo el Cliente o proveedor.

Internas ó En el Impreso.- Las **Internas** no aparecerán en los impresos (**ObsAPedido, ObsAAIbaran y ObsAFactura**), las de **En el Impreso**, aparecerán impresas (**ObsEnPedido, ObsEnAlbaran y ObsEnFactura**).

Pedido (ObsAPedido, ObsEnPedido).- Se refieren al pedido.

Nota entr. (ObsAAIbaran, ObsEnAlbaran).- Se refieren a la Nota de entrega (albarán).

Factura (ObsAFactura, ObsEnFactura).- Se refieren a la Factura.

Datos para la aseguradora

En los campos **Código 1 (Asegu_CodigoCliente1)** y **Código 2 (Asegu_CodigoCliente2)** serán los códigos asignados por la aseguradora al Cliente/Proveedor.

Forma de Pago Aseguradora (Asegu_FormaPago).- Será una forma de pago de las acordadas con la aseguradora.

Importe petición (Asegu_ImporteClasif_Peticion).- Será el importe pedido a la aseguradora del Cliente/Proveedor.

Importe concesión (Asegu_ImporteClasif_Concesion).- Será el importe concedido por la aseguradora al Cliente/Proveedor.

Fecha concesión (Asegu_FechaConcesion).- Será la fecha de la concesión del seguro.

Porcentaje asegurado (Asegu_PorcentajeGarantizado).- Será el porcentaje asegurado por la aseguradora.

3º ARCHIVOS DE MOVIMIENTOS COMERCIALES.

Llamamos Movimientos Comerciales a cada uno de los posibles registros de un Albarán o Factura de compras o a cada uno de los registros de un Presupuesto, Pedido, Albarán o Factura de Ventas realizadas. Estos registros se almacenan en archivos compuestos de dos archivos: los Archivos de Cabeceras y los de Líneas.

Los Archivos de Cabeceras guardan los datos generales de los Movimientos Comerciales: Número, fecha, Proveedor/Cliente, observaciones, subtotal del importe de todos los artículos, descuento general, datos de IVA (en algunos casos)...etc.

Los Archivos de Líneas guardan los datos de cada artículo de los Movimientos Comerciales: Código de artículo, nombre, cantidad, PC/PVP, descuento, importe, datos del coste y beneficio,...etc.

Los archivos de Movimientos Comerciales de Cabecera tienen todos el mismo formato para todos los tipos de movimientos, es decir, el archivo tiene campos para el IVA, tanto en un albarán como para una factura, a pesar de no ser utilizables para albaranes.

Los archivos de Movimientos Comerciales de Líneas tienen todos el mismo formato, para todos los tipos de movimientos, es decir, en un Archivo de Compras los precios serán de Coste y en uno de Ventas los precios serán de Venta, pero con el mismo formato y los mismos nombres.

El programa acepta introducir movimientos del año siguiente al contable, para que antes de realizar el cierre contable del año actual, se puedan realizar operaciones del próximo año. Igualmente, se pueden guardar los Movimientos de años anteriores.

Los Movimientos Comerciales de Compras, realizan toda la gestión de las Notas de Entrega y Facturas de Compras. Los nombres de los archivos son:

Cabeceras de Notas de entrega de Compras ó MovC1

Cabeceras de Facturas de Compras ó MovC2

Líneas de Notas de Entrega de Compras ó MovI1

Líneas de Facturas de Compras ó MovL2

Los Movimientos Comerciales de Ventas, realizan toda la gestión de los Presupuestos, Pedidos, Notas de Entrega y Facturas de Ventas. Los nombres de los archivos son:

Cabeceras de Presupuestos de Ventas ó MovC3

Cabeceras de Pedidos de Ventas ó MovC4

Cabeceras de Notas de entrega de Ventas ó MovC5

Cabeceras de Facturas de Ventas ó MovC6

Líneas de Presupuestos de Ventas ó MovL3

Líneas de Pedidos de Ventas ó MovL4

Líneas de Notas de entrega de Ventas ó MovL5

Líneas de Facturas de Ventas ó MovL6

A continuación se relacionan los principales campos del archivo de Cabeceras de Movimientos Comerciales:

Nombre campo	Descripción	Tipo
ADeducirFraAnterior_N	Si se realiza factura a origen (Deducción de la factura anterior)	
Asegu_FormaPago_A	Compañía Aseguradora - Forma de pago	
Asegu_SeguroCaducado_C	Compañía Aseguradora - Seguro caducado	
BasImpoIVA1_N	Base imponible del tipo de IVA 1	C
BasImpoIVA2_N	Base imponible del tipo de IVA 2	C
BasImpoIVA3_N	Base imponible del tipo de IVA 3	C
BImpo_C	Base imponible calculada	C
BImpoIVAExento_N	Importe exento de IVA	
ClausulasRecibo	Cláusulas que aparecen en el recibo	
CobradorDelRecibo	Cobrador del recibo	
Cod_CliPro	Código del Cliente/Proveedor	
ConceptoRecibo	Concepto del recibo	
ContabilizadaCobPag	Si esta contabilizado el Cobro/Pago: "Si ó No"	
ContabilizadaFac	Si esta contabilizada la factura: "Si ó No"	
ContenCartaCliProMov	Contenido de la carta al Cliente/Proveedor del Movimiento Comercial	
CtaCobrosPagos	Cuenta sobre la que se aplicarán los Cobros/pagos en contabilidad	
CtaComprasVentas	Cuenta sobre la que se aplicarán las Compras/Ventas en contabilidad	
Diario_N	Número del Diario sobre el que se aplicará la factura	
Facturar	Nota de entrega que se va a facturar: "Si" ó ""	

FechaCartaCliProMov_F	Fecha de encabezamiento de cartas	F
FechaContabilizadaCobPag_F	Fecha de la contabilización del Cobro/Pago	F
FechaContabilizadaFac_F	Fecha de la contabilización de la Factura	F
FechaLibramientoRec_F	Fecha del libramiento del recibo	F
FechaMov_Ano_C	Año de la fecha del Movimiento comercial	N
FechaMov_F	Fecha del Movimiento comercial	F
FechaMov_Mes_C	Mes de la fecha del Movimiento comercial	N
FechaVto_C	Fecha del vencimiento	C
FechaVto_ReciboModif_F	Fecha del vencimiento del recibo	F
FechaVtoConTitulo_C	Fecha del vencimiento del recibo	C
FPago_CliPro_A	Forma de pago	
ImpoDespuesDeducirFraAnterior_C	Importe, deducido el de la Factura anterior (Si "Factura a Origen")	C
ImpoDtoGral_C	Importe del descuento general	C
ImpoIVA1_C	Importe del Impuesto 1 Tipo 1 (IVA Tipo 1)	C
ImpoIVA2_C	Importe del Impuesto 1 Tipo 2 (IVA Tipo 2)	C
ImpoIVA3_C	Importe del Impuesto 1 Tipo 3 (IVA Tipo 3)	C
ImpoIVATotal_C	Importe total del Impuesto 1 (IVA)	C
ImpoREquiv1_C	Importe del Impuesto 2 Tipo 1 (Recargo de Equivalencia Tipo 1)	C
ImpoREquiv2_C	Importe del Impuesto 2 Tipo 2 (Recargo de Equivalencia Tipo 2)	C
ImpoREquiv3_C	Importe del Impuesto 2 Tipo 3 (Recargo de Equivalencia Tipo 3)	C
ImpoREquivTotal_C	Importe total del Impuesto 2 (Recargo de Equivalencia)	C
MoteCliPro	Mote del Cliente/Proveedor	
NombreDiario_C	Nombre del Diario al que pertenece este Movimiento Comercial	
NombreDiarioActivo_C	Nombre del Diario actualmente activo	
NumMov_N	Número del movimiento (nº de nota de entrega, de factura,...)	N
ObsAMov_A	Observaciones internas	
ObsEnMov_A	Observaciones en el impreso	
ObsEnMovLargas	Observaciones en el impreso (específicas para mucha información)	
ObsGestionCobro	Observaciones referentes a la Gestión de cobro	
PorcDtoGral_CliPro_N_A	% Descuento general	N
PorcIVA1_N	% Impuesto 1º Tipo 1	N
PorcIVA2_N	% Impuesto 1º Tipo 2	N
PorcIVA3_N	% Impuesto 1º Tipo 3	N
PorcREquiv1_N	% Impuesto 2º Tipo 1	N
PorcREquiv2_N	% Impuesto 2º Tipo 2	N
PorcREquiv3_N	% Impuesto 2º Tipo 3	N
ReferCartaCliProMov_C	Referencia a la Factura, en la carta al Cliente/Proveedor	C
Ret_ALaAtencionDe	Persona/Dpto. a quien se dirige una carta	
Ret_Porc_N_A	% retención	N
SitMov	Situación del Movimiento Comercial: "Pendiente ó Realizado"	
TotalSinRet_C	Total Movimiento Comercial (sin Retención)	C
TotImp_Art_C	Total importe de Artículos	C
TotIVAMasREquiv_C	Total Impuestos 1 y 2 (IVA y Recargo de Equivalencia)	C
TotMov_C	Total Movimiento Comercial	C
Zona_A	Zona, delegación, comisionista,...	

Tipo: C=Calculado, N=Numérico, F=Fecha con formato dd/mm/aaaa y En blanco=Texto.

En la primera columna (Nombre campo) aparece el nombre que tiene el campo en la programación de FileMaker, este nombre será útil cuando se importen/exporten datos del archivo.

En la segunda columna aparece una breve descripción del campo.

En la tercera columna aparece el Tipo de campo: C=Calculado, N=Numérico, F=Fecha con formato dd/mm/aaaa y En blanco=Texto. Los campo de Tipo C (Calculado), los calcula ContaFac en base a otros campos y son útiles en exportación de registros, pero en importación no tienen sentido, ya que el programa los recalculará en cualquier caso

A continuación, se relacionan algunos de los campos del archivo para profundizar en su explicación.

Número del Movimiento Comercial (NumMov_N).- Será el número siguiente, al mayor número de Movimiento Comercial existente en el achivo, en ese momento.

Nombre abreviado (MoteCliPro)

Mote o Nombre abreviado, sirve para acceder directamente al cliente/proveedor recordando la parte mas nemotécnica de su nombre.

Calculo de Impuestos y retenciones (BaselmpoIVA1_N, BaselmpoIVA2_N, BaselmpoIVA3_N, Blmpo_C, BlmpoIVAExento_N, ImpoIVA1_C, ImpoIVA2_C, ImpoIVA3_C, ImpoIVATotal_C, ImpoREquiv1_C, ImpoREquiv2_C, ImpoREquiv3_C, ImpoREquivTotal_C y Ret_Porc_N_A).- Automáticamente, se calcularán las tres Bases imponibles, según que el tipo de impuesto del artículo sea 1, 2 ó 3 (los artículos con Tipo de impuesto igual a 0 están exentos de impuestos), sobre estas Bases se aplicarán en su caso, los porcentajes fijados en Preferencias, para cada uno de los tres Tipos. Igualmente calcularán los importes de los del segundo impuesto y la retención correspondiente, caso de existir un porcentaje distinto de cero.

Cuando existan varios impuestos no estará permitido utilizar un porcentaje de descuento general, se aplicará cero.

Los impuestos Primero, Segundo y la Retención se llaman respectivamente: IVA, T.Equiv. y Ret. IRPF, porque así figuran los nombres elegidos en las Preferencias de Impuestos, Si en otros países existen unos nombres de impuestos diferentes, se pueden modificar sus nombres en Preferencias.

Cuentas de Compras/Ventas y Cobros/Pagos (CtaComprasVentas Y CtaCobrosPagos).- Aquí aparecen las cuentas sobre las que según las preferencias del programa, se aplicarán los apuntes automáticos de contabilidd. En el momento de realizar las Compras/Ventas se pueden cambiar estas cuentas.

Código (Cod_CliPro).- Será el código del Cliente/ Proveedor que servirá, entre otras cosas, para pasar las facturas y sus cobros a contabilidad.

Mote del Cliente/Proveedor (MoteCliPro).- Se podrá utilizar el Mote o Nombre abreviado, sirve para acceder directamente al cliente recordando la parte mas nemotécnica de su nombre.

Forma Pago (FPago_CliPro_A).- Se actualizará, en creación, con la del cliente/proveedor y se podrá modificar por la forma de pago deseada en factura.

Número del Diario (Diario_N).- Es el número del Diario propietario del Movimiento Comercial (genéricamente "1").

Zona (Zona_A).- Servirá para dividir los Mov.Comerciales en Zonas, delegaciones, áreas, comerciales, comisionistas,... etc. Este campo, en creación, se actualizará con la del cliente/proveedor y se podrá modificar por la deseada en factura. Se utiliza para realizar determinadas estadísticas y listado de facturas por zonas, que permiten calcular ventas, comisiones, etc...

Descuento general (PorcDtoGral_CliPro_N_A).- Este campo se actualizará, en creación, con el descuento del cliente/proveedor y se podrá modificar por el deseado en factura.

Situación del Movimiento Comercial (SitMov).- La gestiona ContaFac automáticamente. Puede ser "Pendiente" que significa que el Movimiento Comercial esta pendiente de gestionarse o puede ser "Realizado" que significa que el Movimiento Comercial esta realizado (Ej.: una Nota de entrega pasada a factura, o una factura cobrada...etc.)

Realización de Facturación a origen (ADeducirFraAnterior_N y ImpoDespuesDeducirFraAnterior_C).- Si se realiza facturación a origen, **ADeducirFraAnterior_N**, es el importe a deducir de la base imponible calculada y **ImpoDespuesDeducirFraAnterior_C** es el importe después de deducirlo.

Contabilizada la factura (ContabilizadaFac).- Será "Si ó "No" según que la factura esté contabilizada o no.

Contabilizado el cobro/pago (ContabilizadaCobPag).- Será "Si ó "No" según que el cobro o pago de la factura esté contabilizado o no.

A continuación se relacionan los principales campos del archivo de Líneas de Movimientos Comerciales:

Nombre campo	Descripción	Tipo
Can_Art_N	Cantidad del artículo	N
Cod_Art	Código del artículo	
Cod_CliPro_C	Código del Cliente o el Proveedor	
Dto_Art_N_A	Descuento del artículo	N
Familia_Art_A	Familia del artículo	
FechaMov_C	Fecha del Movimiento comercial	C
Imp_Art_C	Importe artículo después de aplicar el descuento	N
IVA_Art_C	Porcentaje de IVA a aplicar al artículo	N
Nom_Art_A	Descripción del artículo	
NumMov_N	Número del movimiento al que pertenece la línea de artículo	N
PC_Art_N_A	Precio de Coste	N
PVP_Art_N_A	Precio de Venta	N

PVPoPC_Art_C	Precio de Coste/Venta	C
PVPoPC_Art_N_A	Precio del artículo (Coste/Venta)	N
TipoIVA_Art_N_A	Tipo de Impuesto del artículo (1, 2, 3 ó 0)	N

Tipo: C=Calculado, N=Numérico, F=Fecha con formato dd/mm/aaaa y En blanco=Texto.

Número del Movimiento Comercial (NumMov_N).- Servirá de relación entre

4º ARCHIVO DE PLAN DE CUENTAS

En el Archivo del Plan de Cuentas deben figurar todas las cuentas sobre las que se realizan los asientos (Cuentas de 6 ó mas caracteres de longitud. El nombre del archivo es: **Plan de Cuentas o Plan**.

Nombre campo	Descripción	Tipo
CIF	CIF para cuentas de Clientes, Acreedores y Proveedores	
Clave Balance	Puede ser "Activo/Pasivo/Debe/Haber" según su aparición en Balances	
CodigoCta	Código de la cuenta contable	
Contrapartida	Código de la cuenta de contrapartida	
ImpoD_N	Importe Debe	N
ImpoDAñoAnt_N	Importe Debe del año anterior	N
ImpoDMasSApertura_C	Importe Debe mas el saldo de apertura	N
ImpoH_N	Importe Haber	N
ImpoHAñoAnt_N	Importe Haber del año anterior	N
LongitudDeCta_C	Longitud del Código de la cuenta contable	C
Saldo_C	Saldo	C
SaldoAcreedor_C	Saldo Acreedor	C
SaldoAcreedorODeudor_C	Saldo Acreedor o Deudor	C
SaldoAñoAnt_C	Saldo año anterior	C
SaldoAñoAnterior_N	Saldo año anterior	N
SaldoApertura_CtasDe234o5Digitos_N	Saldo apertura de cuentas menores de 6 dígitos	C
SaldoApertura_N	Saldo apertura	N
SaldoDeudor_C	Saldo Deudor	C
Titulo	Titulo de la cuenta	

Tipo: C=Calculado, N=Numérico, F=Fecha con formato dd/mm/aaaa y En blanco=Texto.

En la primera columna (Nombre campo) aparece el nombre que tiene el campo en la programación de FileMaker, este nombre será útil cuando se importen/exporten datos del archivo.

En la segunda columna aparece una breve descripción del campo.

En la tercera columna aparece el Tipo de campo: C=Calculado, N=Numérico, F=Fecha con formato dd/mm/aaaa y En blanco=Texto. Los campo de Tipo C (Calculado), los calcula ContaFac en base a otros campos y son útiles en exportación de registros, pero en importación no tienen sentido, ya que el programa los recalculará en cualquier caso

Además de los campos relacionados arriba, hay un campo que se llama "Foto_Conte", que es un campo de tipo contenedor, donde se puede guardar, un sonido, un video, una imagen,...etc., normalmente contiene una imagen del artículo del registro. Este campo, por ser contenedor, no puede ser importado/exportado. Desde las fichas del Archivo de artículos se pegará, copiará o borrará la foto o el gráfico que represente al artículo deseado, seleccionando el campo y pulsando "Pegar", "Copiar" o "Borrar".

A continuación, se relacionan algunos de los campos del archivo para profundizar en su explicación.

Código de Cuenta

El código de Cuenta puede ser de 2 dígitos (subgrupo), 3, 4 ó 5 dígitos y de mas de 5 dígitos (sobre éstas últimas se realizan los asientos).

Clave de Balance

La Clave de Balance sirve para identificar donde se repercuten las cuentas en el Balance de Situación, Perdidas y Ganancias e Ingresos y Gastos.

La Clave de Balance viene ya con los datos necesarios para el Plan General de Contabilidad según la Ley de 20/11/2007 del BOE, y no es necesario modificarlo, no obstante el usuario podría hacerlo.

El campo de Clave de Balance se deberá rellenar únicamente en las cuentas de 3, 4 y 5 dígitos (se puede rellenar en las de mas de 5 dígitos, pero el programa ya se ocupará de ello).

Ejecutando el Guión del Menú "**Recalcular Clave de Balance en Cuentas de Asientos**" el programa pasará automáticamente a las cuentas de mas de 5 dígitos, la primera Clave de Balance (no vacía) que figure en su correspondiente cuenta de 5, 4 y 3 dígitos por este orden.

Algunas Clave de Balance de cuentas de 3, 4 y 5 dígitos podrán quedar intencionadamente en blanco. Ejemplos:

- Si una cuenta de tres dígitos tiene diferentes Claves de Balance en sus subcuentas de 4 ó 5 dígitos, deberá quedar en blanco, ya que no la totalidad de sus cuentas de nivel inferior tienen la misma Clave de Balance.
- Se podrá dejar vacía la Clave de Balance de nivel 4 ó 5 si su Clave de Balance de nivel 3 esta cumplimentada.

La Clave de Balance podría contener:

“**Activo**” si la cuenta corresponde al balance de Situación y es una partida de Activo.

“**Pasivo**” si la cuenta corresponde al balance de Situación y es una partida de Pasivo.

“**Debe**” si la cuenta corresponde al balance de Pérdidas y Ganancias (Explotación) y es una partida de Debe (no para Grupo 8 y 9).

“**Haber**” si la cuenta corresponde al balance de Pérdidas y Ganancias (Explotación) y es una partida de Haber (no para Grupo 8 y 9).

Calcular D/H/Saldo (ImpoD_N, ImpoD_N, Saldo_C, SaldoAcreedor_C, SaldoDeudor_C y SaldoAcreedorODEudor_C).- A veces, los importes del Debe, Haber y el Saldo de las cuentas del Plan, no están actualizados, para actualizarlos es necesario pulsar el botón “**Calcular D/H/Saldo**”, que se encuentra al visualizar el archivo. Cada vez que se realiza un Balance, también se actualizan los mencionados importes.

5º ARCHIVO DEL DIARIO

El archivo Diario se almacenan en un archivo compuesto de dos archivos: el archivo de cabecera y el archivo de líneas del diario.

El nombre del archivo de datos de cabecera es: **Diario**. El nombre del archivo de datos de líneas del diario es: **Lineas del Diario** ó **LineDi**.

A continuación se relacionan los principales campos del archivo de **Diario**:

Nombre campo	Descripción	Tipo
Blmpo_N	Base Imponible de la factura (Caso de ser apunte automático de factura)	N
CIF	CIF de la factura (Caso de ser apunte automático de factura)	
CodCIPr_ParaTituAutom	Código Cliente/Proveedor (Caso de ser apunte automático de factura)	
Descuadre_C	Descuadre (Si existe en el asiento)	C
Diario_N	Número del Diario sobre el que se aplicará el asiento	N
FechaAsiento_F	Fecha del asiento (formato DD/MM/AAAA)	F
NombreDiario_C	Nombre del Diario al que pertenece este Asiento	C
NombreDiarioActivo_C	Nombre del Diario actualmente activo	C
NumMov_N	Número del movimiento (Caso de ser apunte automático de factura)	N
NumReferencia_N	Número de referencia (Asignado automáticamente por el programa)	N
SaldoApunte_C	Saldo del apunte	C
TotalApunteD_C	Total Apunte Debe	C
TotalApunteH_C	Total Apunte Haber	C

Tipo: C=Calculado, N=Numérico, F=Fecha con formato dd/mm/aaaa y En blanco=Texto.

En la primera columna (Nombre campo) aparece el nombre que tiene el campo en la programación de FileMaker, este nombre será útil cuando se importen/exporten datos del archivo.

En la segunda columna aparece una breve descripción del campo.

En la tercera columna aparece el Tipo de campo: C=Calculado, N=Numérico, F=Fecha con formato dd/mm/aaaa y En blanco=Texto. Los campo de Tipo C (Calculado), los calcula ContaFac en base a otros campos y son útiles en exportación de registros, pero en importación no tienen sentido, ya que el programa los recalculará en cualquier caso

Además de los campos relacionados arriba, hay un campo que se llama "Foto_Conte", que es un campo de tipo contenedor, donde se puede guardar, un sonido, un video, una imagen,...etc., normalmente contiene una imagen del artículo del registro. Este campo, por ser contenedor, no puede ser importado/exportado. Desde las fichas del Archivo de artículos se pegará, copiará o borrará la foto o el gráfico que represente al artículo deseado, seleccionando el campo y pulsando "Pegar", "Copiar" o "Borrar".

A continuación, se relacionan algunos de los campos del archivo para profundizar en su explicación.

Número del Diario (Diario_N).- Es el número del Diario propietario del Movimiento Comercial (genéricamente "1").

Número de referencia (NumReferencia_N).- Este es el número que sirve para relacionar cada registro de cabecera con sus registros de líneas de apuntes.

A continuación se relacionan los principales campos del archivo de **Lineas del Diario** ó **LineDi**

Nombre campo	Descripción	Tipo
Blmpo_N	Base Imponible de la factura (Caso de ser apunte automático de factura)	
CIF_C	CIF de la factura (Caso de ser apunte automático de factura)	C
Concepto	Concepto del Apunte	
Cuenta	Cuenta del Apunte	
Debe_N	Importe del Debe	N
FechaAsiento_F_C	Fecha del asiento (formato DD/MM/AAAA)	C
Haber_N	Importe del Haber	N
NumApunte_N	Número del apunte	N
NumReferencia_N	Número de referencia	N
Observaciones	Observaciones al Apunte	

TituloCuenta_Actu Titulo de la Cuenta
TotalImpo_N Base Imponible de la factura (Caso de ser apunte automático de factura) C
Tipo: C=Calculado, N=Numérico, F=Fecha con formato dd/mm/aaaa y En blanco=Texto.

En la primera columna (Nombre campo) aparece el nombre que tiene el campo en la programación de FileMaker, este nombre será útil cuando se importen/exporten datos del archivo.

En la segunda columna aparece una breve descripción del campo.

En la tercera columna aparece el Tipo de campo: C=Calculado, N=Numérico, F=Fecha con formato dd/mm/aaaa y En blanco=Texto. Los campo de Tipo C (Calculado), los cálcula ContaFac en base a otros campos y son útiles en exportación de registros, pero en importación no tienen sentido, ya que el programa los recalculará en cualquier caso

A continuación, se relacionan algunos de los campos del archivo para profundizar en su explicación.

Número de referencia (NumReferencia_N).- Este es el número que sirve para relacionar cada registro de cabecera con sus registros de líneas de apuntes.

EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE ARCHIVOS.

Para profundizar en todos los temas relacionados con la exportación e importación de datos, conviene conocer la Ayuda de FileMaker Pro 10, que se puede bajar junto con el programa desde la dirección de internet <http://www.filemaker.com/es/>, o bien, <http://www.filemakertrial.com/es-ES/nskto/form/entry.aspx>

Existen dos tipos de archivos:

Archivos elementales, como los de Artículos, Clientes, Proveedores, Plan de Cuentas, Balances y Tesorería.

Archivos compuestos como los Movimientos Comerciales y el Diario. Estos archivos son mas complejos de Exportar/Importar, ya que cada uno, esta formado por dos archivos elementales relacionados: uno de Cabecera y otro de líneas. Cada registro de Cabecera tiene un número variable de líneas. Es necesario importar los dos archivos elementales para que el archivo compuesto este completo.

En el caso de las facturas, cada registro de cabecera de una factura, tiene un número de líneas de factura (con los posibles artículos vendidos), la relación que une el registro de cabecera con sus líneas, es el número de factura (**NumMov_N**).

En el caso del Diario, cada registro de cabecera de un asiento, tiene un número de líneas de apunte (con los posibles apuntes contabilizados), la relación que une el registro de cabecera con sus líneas, es el número de referencia (**NumReferencia_N**).

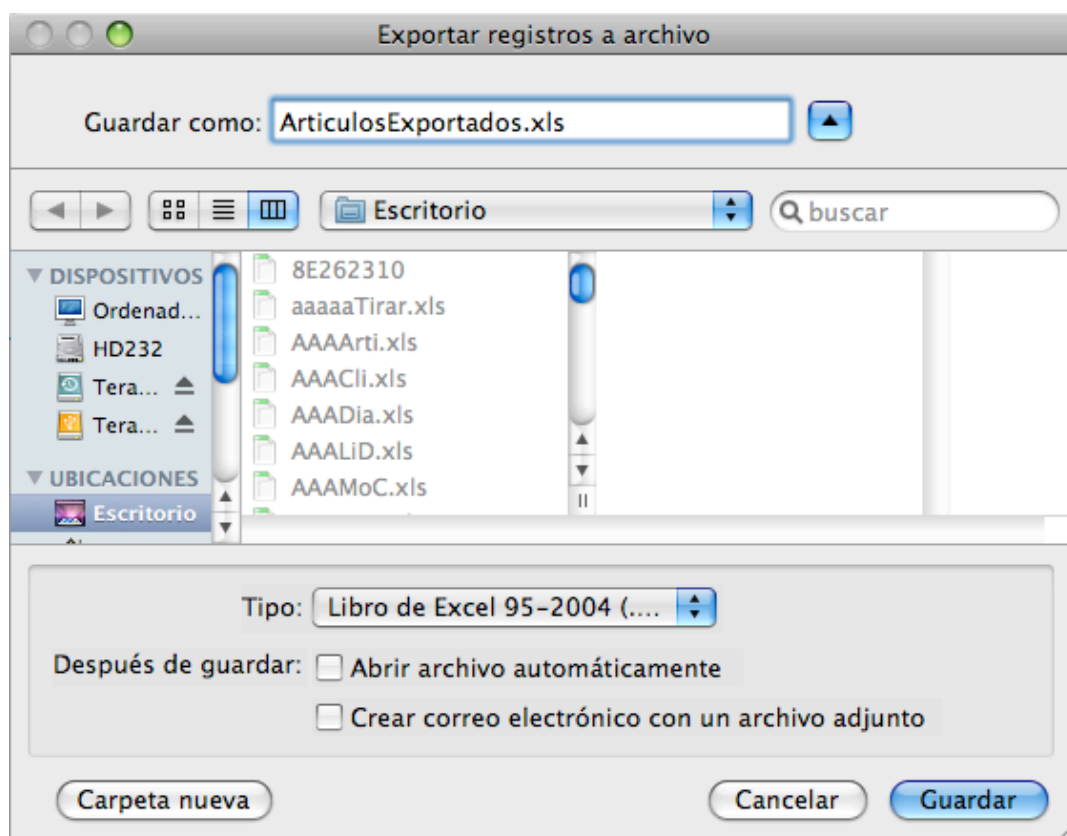
Forma de Exportar/ Importar un archivo elemental desde/a ContaFac.

Existen varios sistemas para exportar e Importar archivos, pero, vamos a tomar como ejemplo un archivo que queremos exportar todos sus datos desde una versión anterior y posteriormente importarlos a la nueva versión (si el archivo fuese compuesto, habria que realizarlo en ambos componentes).

1º) Empezamos exportando sus datos:

Se visualiza el archivo deseado, pulsando **Mostrar todos los Registros**, o bien, los que se deseen Exportar y se pulsa el Bóton de **Exportar** o el menú de **Archivo / Exportar registros**.

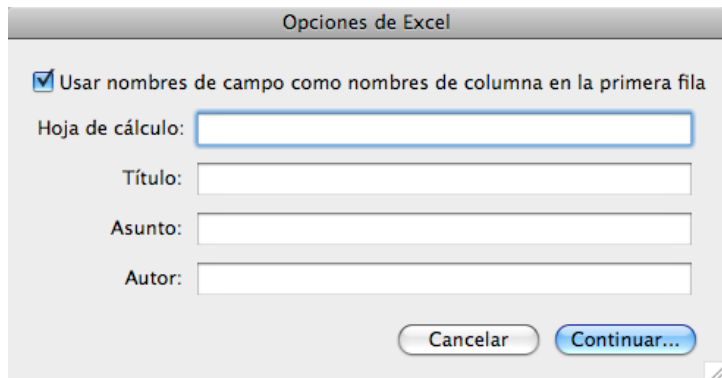
Aparecerá un diálogo parecido a este:



Se detallará el nombre de archivo (**ArticulosExportados.xls**) y su ubicación, así como el Tipo de archivo en este caso excel (**.xls**).

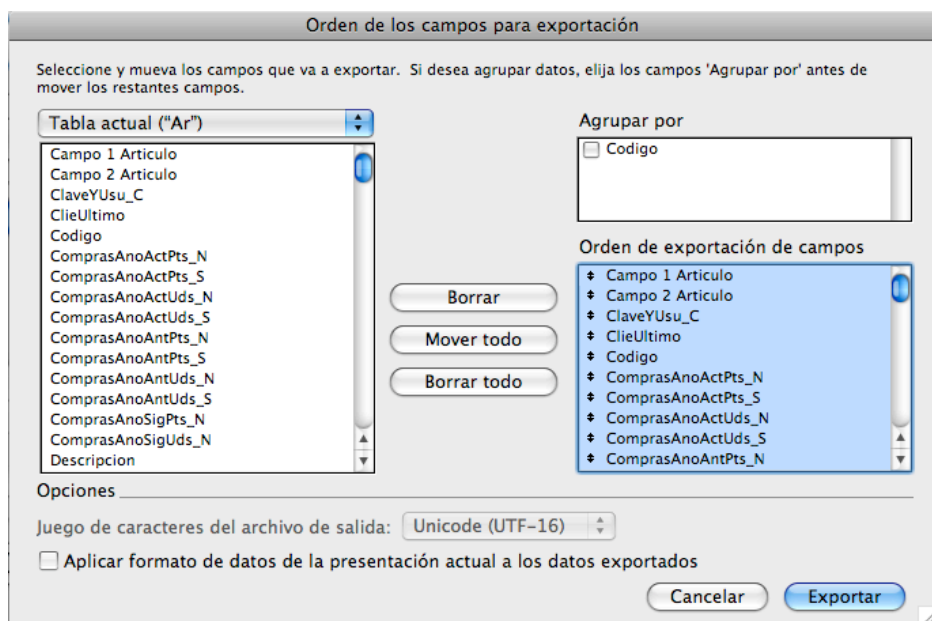
el archivo deseado, pulsando **Mostrar todos los Registros**, o bien, los que se deseen Exportar y se pulsa el Bóton de **Exportar** o el menú de **Archivo / Exportar registros**.

Aparecerá un diálogo parecido a este:



Simplemente pulsar continuar.

Aparecerá un diálogo parecido a este:



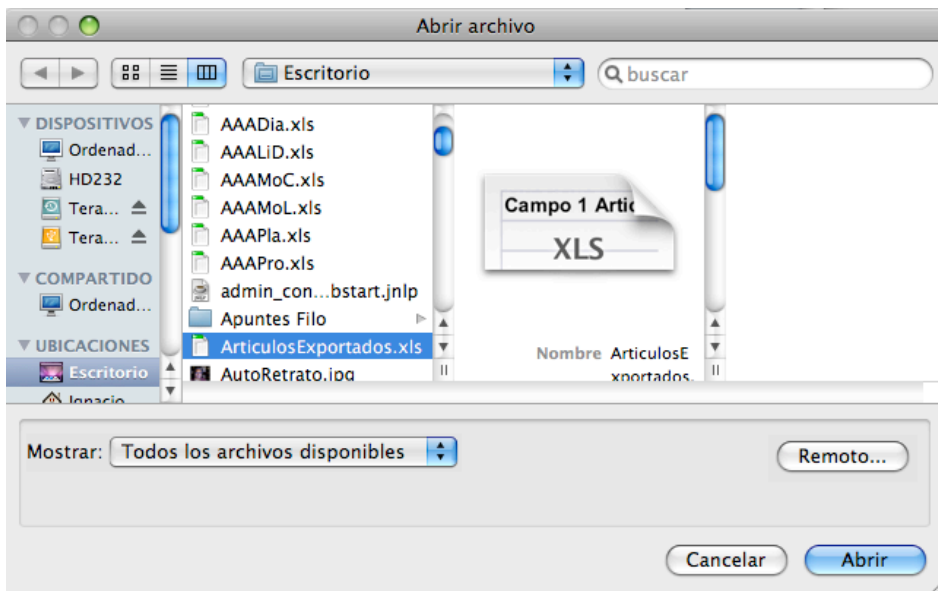
En la lista de la izquierda, deben aparecer todos los campos del archivo, por lo que se seleccionará **Tabla actual**("nombre del archivo a exportar"). A continuación después de pulsar **Borrar**, para borrar los campos de la lista de la derecha, se pulsará **Mover todo**. A continuación seleccionar **Exportar**.

Los campos contenedores (imágenes, sonidos, ...) no se exportarán y en los campos repetidos solo se exporta la primera de las repeticiones.

2º) Terminamos importando los datos exportados:

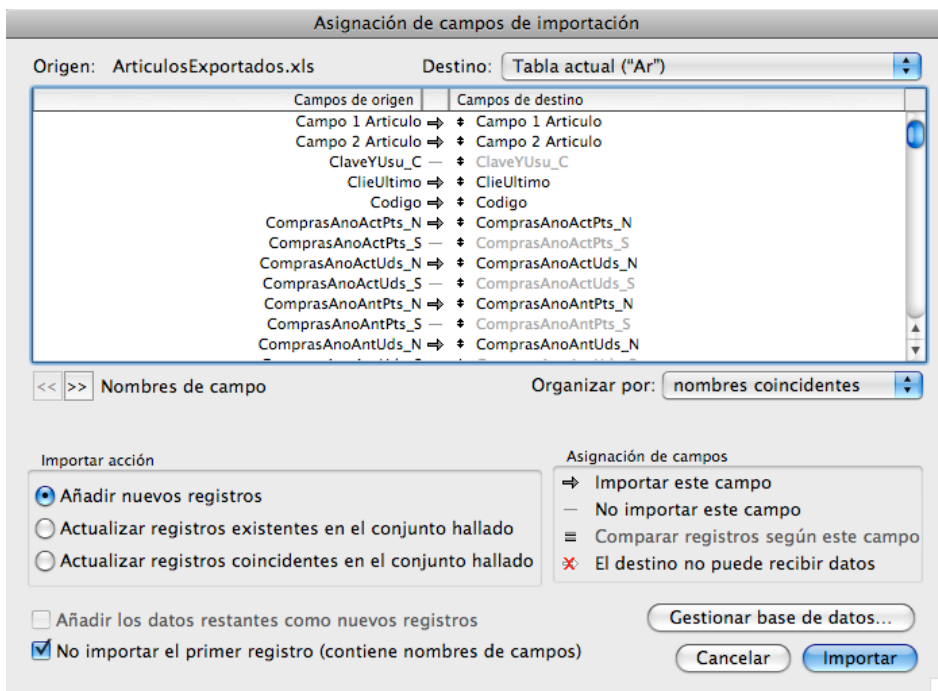
Si se pretende que el archivo importado sea igual al exportado, se deberá primero, borrar todos los registros del archivo al que se pretende importar. A continuación, se visualiza el archivo deseado y se pulsará el Bóton de **Importar** o el menú de **Archivo / Importar registros**.

Aparecerá un diálogo similar a este:



Se seleccionará el archivo deseado (**ArticulosExportados.xls**) y en el desplegable “**Mostrar:**” se elegirá **Todos los archivos disponibles** y se pulsará **Abrir** .

Aparecerá un diálogo similar a este:



Tal y como figura en el diálogo anterior se deben activar las opciones **Añadir nuevos registros**, **No importar el primer registro (contiene nombres de campos)** y a continuación “**Organizar por:**” **nombres coincidentes** y por último **Importar**.

Aparecerá un diálogo similar a este:

Opciones de importación

Ejecutar opciones de entrada automática durante la importación
(fecha de modificación, número de serie, reactualizaciones, etc.)

Importar valores de campos repetidos

- Conservándolos en el registro original
 Separándolos en diferentes registros

Cancelar

Importar

Se desactivará la opción **Ejecutar opciones de entrada automática durante la importación**, y se pulsa el botón de **Importar**.

El programa ha terminado la importación y únicamente dará un pequeño informe de esta con un diálogo similar al siguiente:

Resumen de la importación

Resumen de la importación de registros:

Tabla creada: <ninguno>

Total de registros añadidos/actualizados: 3

Total de registros omitidos debido a errores: 0

Total de campos omitidos debido a errores: 0

OK