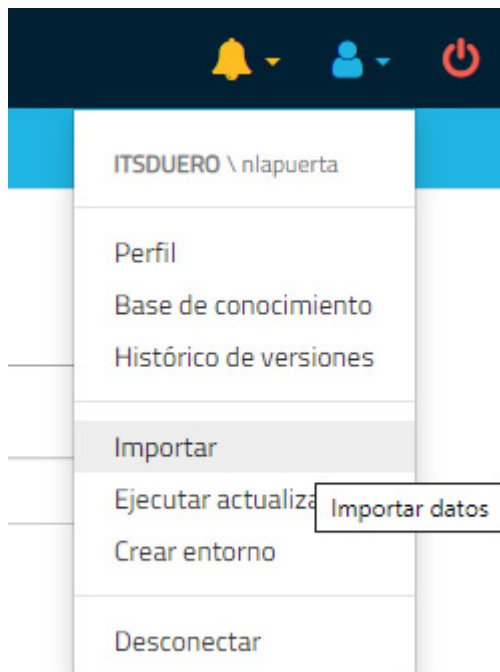


Importar ficheros maestros

AHORA One dispone de una herramienta que permite importar ficheros maestros en formato CSV o XLS/XSLX. Está pensado especialmente para autónomos y empresas que empiezan a trabajar con AHORA One y anteriormente utilizaban otro sistema de gestión (bien sea otro software o una hoja de Excel).

La importación sólo es accesible para usuarios administradores, y se encuentra en el desplegable del icono del usuario, en la parte superior derecha de la pantalla:



Cuando hablamos de ficheros maestros estamos hablando de:

- Clientes
- Proveedores
- Familias
- Artículos
- Stock

- Tarifas

Cada concepto dispone de una plantilla de importación en CSV/XLSX. Estos formatos CSV/XLSX deben completarse según los requisitos que se describen a continuación:

Cientes:

- CIF. Si el sistema encuentra un cliente con el mismo CIF y Razón Social que el que tratamos de importar, ignora esta línea y no actualiza ni sobreescribe.
- Razon Social
- Nombre Comercial
- Grupo (ID). ID del Grupo al que pertenece. Previamente han tenido que ser definidos los grupos en la plataforma. Si no se especifica ninguno, lo asignará al Grupo con ID = 1.
- Subcuenta. Cuenta contable del cliente.
- Telefono
- Movil
- Fax
- Email
- Contacto
- Observaciones
- Fecha Alta. Si no se especifica ninguna, toma la fecha de importación.
- Fecha Baja
- Activo (0/1). 1 si está activo, 0 si está inactivo. Si no se especifica nada, lo marca como activo.
- Porcentaje Descuento
- Forma Pago (ID). ID de la Forma de Pago del cliente. Previamente han tenido que ser definidas las formas de pago en la plataforma. Si no se especifica ninguna, le asignará la Forma de Pado con ID = 1.

- Recargo Equivalencia (0/1). 0 si no se aplica recargo, 1 si se la aplica. Si no se especifica nada, no se aplica recargo de equivalencia.
- Agrupar Albaranes (0/1). 1 si se agrupan albaranes de este cliente al facturar, 0 si no. Si no se especifica nada, se activa la agrupación de albaranes.
- Cuenta Bancaria Ventas (ID). ID del Banco de la empresa asociado al cliente. Previamente han tenido que ser definidos los bancos en la plataforma. Si no se especifica ninguno, le asignará el Banco con ID = 1.
- Cuenta Bancaria Cliente – Nombre. Nombre que se desea dar a la cuenta bancaria del cliente, normalmente el nombre del banco.
- Cuenta Bancaria Cliente – Codigo Banco. Si no se especifica, pero se especifica el IBAN, lo recalcula.
- Cuenta Bancaria Cliente – Codigo Oficina. Si no se especifica, pero se especifica el IBAN, lo recalcula.
- Cuenta Bancaria Cliente – DC. Si no se especifica, pero se especifica el IBAN, lo recalcula.
- Cuenta Bancaria Cliente – CCC. Si no se especifica, pero se especifica el IBAN, lo recalcula.
- Cuenta Bancaria Cliente – IBAN. Si no se especifica, pero se especifican el código del banco, código de oficina, dígito de control y cuenta, lo recalcula.
- Cuenta Bancaria Cliente – BIC
- Referencia Mandato
- Fecha Firma Mandato. Si no se especifica ninguna, toma por defecto el 31/10/2009.
- Tipo Operación (ID). ID del Tipo de Operación, de entre los siguientes tipos existentes. Si no se especifica ninguno, le asignará el Tipo de Operación con ID = 9 (Operación Interior).
 1. Operación interior de bienes
 2. Devengos por inversión
 3. Entregas intracomunitarias
 4. Exportaciones exentas
 5. Otras operaciones exentas
 6. Modificación bases y cuotas quiebra
 7. Modificación bases y cuotas
 8. Prestación intracomunitaria de servicios
 9. Operación interior
 10. Adquisición intracomunitaria
 11. Devengos por inversión sujeto pasivo
 12. Adquisición intracomunitaria de bienes de inversión
 13. Adquisición intracomunitaria de servicios
 14. Importación de bienes de inversión
 15. Deducible importaciones
 16. Régimen especial agricultura
 17. Rectificación deducciones
 18. Regularización inversiones

- Direccion
- CP
- Poblacion
- Provincia
- Pais
- Telefono. Asociado a la dirección.
- Movil. Asociado a la dirección.
- Fax. Asociado a la dirección.
- Email. Asociado a la dirección.
- Contacto. Asociado a la dirección.
- Sobrescribir (0/1). 1 si en caso de encontrarse un registro ya en la base de datos con ese CIF y Razón Social debe sobrescribir el cliente, y 0 si debe ignorar la fila.
- Referencia. Referencia asignada al cliente. Si se completa este campo y el sistema encuentra un cliente con la misma referencia, detecta que se trata del mismo cliente e ignora esta línea a no ser que especifiquemos que queremos sobrescribir.
- Tarifa (ID). ID de la Tarifa asociada al cliente. Previamente han tenido que ser definidas las tarifas en la plataforma. Si se asigna alguna, los documentos que se emitan a ese cliente llevarán por defecto esa tarifa; si se deja en blanco, no le asignará ninguna tarifa.
- Día 1. Primer día para el pago fijo del cliente.
- Día 2. Segundo día para el pago fijo del cliente.
- Día 3. Tercer día para el pago fijo del cliente.

Proveedores:

- CIF. Si el sistema encuentra un proveedor con el mismo CIF y Razón Social que el que tratamos de importar, ignora esta línea y no actualiza ni sobrescribe.
- Razon Social
- Nombre Comercial
- Subcuenta. Cuenta contable del proveedor.
- Direccion
- CP
- Poblacion
- Provincia
- Pais
- Telefono
- Movil
- Fax
- Email
- Contacto
- Observaciones
- Fecha Alta. Si no se especifica ninguna, toma la fecha de importación

- Fecha Alta. Si no se especifica ninguna, toma la fecha de importación.

- Fecha Baja
- Activo (0/1). 1 si está activo, 0 si está inactivo. Si no se especifica nada, lo marca como activo.
- Porcentaje Descuento
- Forma Pago (ID). ID de la Forma de Pago del proveedor. Previamente han tenido que ser definidas las formas de pago en la plataforma. Si no se especifica ninguna, le asignará la Forma de Pago con ID = 1.
- Retención (ID). ID de la Retención. Previamente han tenido que ser definidas las retenciones en la plataforma. Si no se especifica ninguna, no le asignará retención.
- Agrupar Albaranes (0/1). 1 si se agrupan albaranes de este proveedor al facturar, 0 si no. Si no se especifica nada, se activa la agrupación de albaranes.
- Cuenta Bancaria Compras (ID). ID del Banco de la empresa asociado al proveedor. Previamente han tenido que ser definidos los bancos en la plataforma. Si no se especifica ninguno, le asignará el Banco con ID = 1.
- Cuenta Bancaria Proveedor – Nombre. Nombre que se desea dar a la cuenta bancaria del proveedor, normalmente el nombre del banco.
- Cuenta Bancaria Proveedor – Código Banco. Si no se especifica, pero se especifica el IBAN, lo recalcula.
- Cuenta Bancaria Proveedor – Código Oficina. Si no se especifica, pero se especifica el IBAN, lo recalcula.
- Cuenta Bancaria Proveedor – DC. Si no se especifica, pero se especifica el IBAN, lo recalcula.
- Cuenta Bancaria Proveedor – CCC. Si no se especifica, pero se especifica el IBAN, lo recalcula.
- Cuenta Bancaria Proveedor – IBAN. Si no se especifica, pero se especifican el código del banco, código de oficina, dígito de control y cuenta, lo recalcula.
- Cuenta Bancaria Proveedor – BIC
- Tipo Operación (ID). ID del Tipo de Operación, de entre los siguientes tipos existentes. Si no se especifica ninguno, le asignará el Tipo de Operación con ID = 9 (Operación Interior).
 1. Operación interior de bienes
 2. Devengos por inversión
 3. Entregas intracomunitarias
 4. Exportaciones exentas
 5. Otras operaciones exentas
 6. Modificación bases y cuotas quiebra
 7. Modificación bases y cuotas
 8. Prestación intracomunitaria de servicios
 9. Operación interior
 10. Adquisición intracomunitaria
 11. Devengos por inversión sujeto pasivo
 12. Adquisición intracomunitaria de bienes de inversión
 13. Adquisición intracomunitaria de servicios

14. Importación de bienes de inversión
15. Deducible importaciones
16. Régimen especial agricultura
17. Rectificación deducciones
18. Regularización inversiones

- Acreedor (0/1). 0 si es un proveedor, 1 si es un acreedor. Si no se especifica nada, lo marca como proveedor.
- Sobrescribir (0/1). 1 si en caso de encontrarse un registro ya en la base de datos con ese CIF y Razón Social debe sobrescribir el proveedor, y 0 si debe ignorar la fila.

Familias:

- Nombre. Si el sistema encuentra una familia con el mismo nombre que la que tratamos de importar, ignora esta línea y no actualiza ni sobrescribe.
- Código Familia Padre (ID). Si la familia a importar es una subfamilia, ID de la Familia Padre. Previamente ha tenido que ser definida la familia en la plataforma. Si no se especifica ningún Código ni Descripción de Familia Padre, será una familia principal.
- Descripción Familia Padre. Si la familia a importar es una subfamilia y se desconoce el ID de la Familia Padre, descripción de la Familia Padre. Previamente ha tenido que ser definida la familia en la plataforma.
- Subcuenta Ventas. Cuenta contable de ventas por defecto para los artículos de esta familia.
- Subcuenta Compras. Cuenta contable de compras por defecto para los artículos de esta familia.
- Porcentaje Incremento Precio Venta. Porcentaje de incremento del precio de venta con respecto al precio de compra.
- Sobrescribir (0/1). 1 si en caso de encontrarse un registro ya en la base de datos con ese nombre debe sobrescribir la familia, y 0 si debe ignorar la fila.

Artículos:

- Referencia. Si el sistema encuentra un artículo con la misma referencia que el que tratamos de importar, ignora esta línea y no actualiza ni sobrescribe.
- Descripción
- Código Barras
- Código Familia (ID). ID de la familia a la que pertenece el artículo. Previamente ha tenido que ser definida la familia en la plataforma. Si no se especifica ningún Código ni Descripción de Familia, se la asignará la Familia con ID = 1.
- Descripción Familia. Si se desconoce el ID de la Familia, descripción de la Familia. Previamente ha tenido que ser definida la familia en la plataforma.
- Precio Compra Sin IVA. Especificar sólo si se ha definido en la Configuración General

que se quiere trabajar con precios sin IVA. Si no, ignorar.

- Precio Venta Sin IVA. Especificar sólo si se ha definido en la Configuración General que se quiere trabajar con precios sin IVA. Si no, ignorar.
- Precio Compra IVA Incluido. Especificar sólo si se ha definido en la Configuración General que se quiere trabajar con precios con IVA incluido. Si no, ignorar.
- Precio Venta IVA Incluido. Especificar sólo si se ha definido en la Configuración General que se quiere trabajar con precios con IVA incluido. Si no, ignorar.
- Tipo IVA Compras (ID). ID del Grupo de Impuestos del artículo para compras. Previamente han tenido que ser definidos los grupos de impuestos en la plataforma. Si no se especifica ninguno, le asignará el Grupo de Impuestos con ID = 1.
- Tipo IVA Ventas (ID). ID del Grupo de Impuestos del artículo para ventas. Previamente han tenido que ser definidos los grupos de impuestos en la plataforma. Si no se especifica ninguno, le asignará el Grupo de Impuestos con ID = 1.
- Activo (0/1). 1 si está activo, 0 si está inactivo. Si no se especifica nada, lo marca como activo.
- Subcuenta Compras. Cuenta contable de compras.
- Subcuenta Ventas. Cuenta contable de ventas.
- Inventariable (0/1). 1 si es inventariable, 0 si no lo es. Si no se especifica nada, lo marca como inventariable.
- Stock Minimo
- Seleccionable TPV (0/1). 1 si queremos que se muestre el artículo en el TPV, 0 si no. Si no se especifica nada, lo marca como seleccionable en el TPV.
- Suplido (0/1). 1 si es un suplido, 0 si no lo es. Si no se especifica nada, no es un suplido.
- Observaciones
- Código Proveedor Habitual (ID). ID del proveedor habitual del artículo. Previamente ha tenido que ser definido el proveedor en la plataforma. Si no se especifica ningún Código, ni Descripción ni Referencia del proveedor, se dejará vacío.
- Descripción Proveedor Habitual. Si se desconoce el ID del Proveedor Habitual, razón social del Proveedor. Previamente ha tenido que ser definido el proveedor en la plataforma.
- Sobrescribir (0/1). 1 si en caso de encontrarse un registro ya en la base de datos con esa Referencia debe sobrescribir el artículo, y 0 si debe ignorar la fila.
- Referencia Proveedor Habitual Es la referencia del proveedor habitual del artículo, el programa lo buscará por este campo en caso de dejar su código ID vacío y sino por «Descripción Proveedor Habitual».
- Marca / Modelo.

Stock:

- Referencia. Referencia del artículo. Debe existir en la plataforma.
- Unidades. Unidades de stock en el momento en que se realiza la importación.

Tarifas:

- Tarifa (ID). Referencia del artículo. Debe existir en la plataforma.
- Artículo (Referencia). Unidades de stock en el momento en que se realiza la importación.
- Unidades Desde. Unidades a partir de las que se aplica la tarifa.
- Precio Venta Sin IVA. Especificar sólo si se ha definido en la Configuración General que se quiere trabajar con precios sin IVA. Si no, ignorar.
- Precio Venta IVA Incluido. Especificar sólo si se ha definido en la Configuración General que se quiere trabajar con precios con IVA incluido. Si no, ignorar.
- Porcentaje Descuento. Especificar si se quiere aplicar un descuento en lugar de un precio de tarifa.

Precios personalizados:

- Cliente (ID). ID del cliente de la factura. Previamente ha tenido que ser definido el cliente en la plataforma. Si no se especifica ningún ID ni CIF de cliente o si no existe el cliente especificado, ignora la fila completa y salta a la siguiente.
- Referencia Cliente. Si no se especifica el ID del cliente, el programa lo buscará por su referencia. Si dejamos este campo vacío, el programa buscará el cliente por su CIF.
- CIF Cliente. Si no se ha especificado ni ID, ni Referencia del cliente el programa lo buscará por su CIF.
- Razon Social. Razón social del cliente.
- Artículo (Referencia).
- Unidades desde. La cantidad de unidades a partir de cual se aplica el precio personalizado para el cliente.
- Precio Venta Sin IVA.
- Precio Venta IVA Incluido.
- Porcentaje Descuento.
- Sobrescribir (0/1). 1 si en caso de encontrarse un registro ya en la base de datos con ese Cliente, Artículo y Unidades Desde debe sobrescribir el precio personalizado, y 0 si debe ignorar la fila.

AHORA One es una herramienta de gestión integrada modular desarrollada por [W3, Quercus y ARA](#), pensada para autónomos y pequeñas empresas que permite gestionar online desde cualquier sitio y dispositivo todo lo relativo a un negocio.

Política de Privacidad(<https://ahoraone.com/politica-de-privacidad>)

Política de cookies(<https://ahoraone.com/politica-de-cookies>) Aviso Legal(<https://ahoraone.com/aviso-legal/>)

inco @m/ f om use Aho
mp aho /Ah r/A raFr
any ra_ ora hor raFr
/ah ung Sol aSo ee
ora- rup uci luci war
sol oco one one e)
uci nfu s/) sFr
one erz sFr
s) a/) ee)