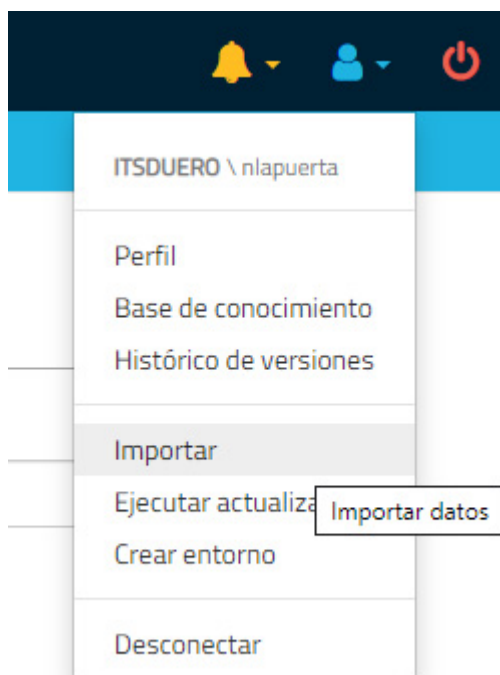


Importar presupuestos, albaranes y contratos

AHORA One permite la importación de presupuestos, albaranes de venta y contratos. Igual que ocurre con las facturas, debemos ser conscientes de la complejidad del proceso. La plataforma dispone de una herramienta que permite importar ficheros en formato CSV o XLS/XSLX. Es una utilidad accesible sólo para usuarios administradores, y se encuentra en el desplegable del icono del usuario, en la parte superior derecha de la pantalla:



Existen otros artículos en la base de conocimientos en los que se aborda cómo realizar la importación de ficheros maestros (clientes, proveedores, familias, artículos y stock) (<https://ahoraone.freshdesk.com/support/solutions/articles/47000590867-importar-ficheros-maestros>) y cómo importar facturas de venta y compra (<https://ahoraone.freshdesk.com/support/solutions/articles/47000612725-importar-facturas-de-compra-y-venta>). A continuación veremos cómo preparar y realizar las importaciones de presupuestos, albaranes y contratos.

Es importante tener claro que, al igual que ocurre con las facturas, lo que se importa son las líneas. Es decir, si un documento tiene 3 líneas, la importación de ese documento consistirá en 3 filas del fichero a importar, en cada una de las cuales vendrá identificada en los primeros campos el documento al que pertenecen.

Cada concepto dispone de una plantilla de importación en CSV/XLSX, que debe completarse según los requisitos que se describen a continuación:

Presupuestos:

- **Ejercicio.** Si el sistema encuentra un presupuesto con el mismo Ejercicio y Número de Presupuesto que el que tratamos de importar, toma ese presupuesto y le añade una línea con los detalles que se especifican en esta fila.
- **Numero Presupuesto**
- **Referencia**
- **Cliente (ID).** ID del cliente del presupuesto. Previamente ha tenido que ser definido el cliente en la plataforma. Si no se especifica ID, el programa buscará el cliente por su CIF y en caso de encontrar varios clientes con el mismo CIF se comprobará la razón social. Si no existe ningún cliente con el ID o CIF especificado el presupuesto se importará sin cliente asignado. Si este campo no se especifica el programa buscará el cliente por su referencia.
- **CIF Cliente.** Si se desconoce el ID del Cliente, se puede especificar CIF del Cliente.
- **Razon Social**
- **Nombre Comercial**
- **Porcentaje Descuento Cabecera**
- **Fecha Presupuesto.** Si no se especifica ninguna, toma la fecha de importación.
- **Referencia Artículo.** Referencia del artículo de la línea del presupuesto. Previamente ha tenido que ser definido el artículo en la plataforma. Si no se especifica ninguna referencia de artículo o si no existe el artículo especificado, ignora la fila completa y salta a la siguiente.
- **Descripcion Artículo**
- **Precio Sin IVA Artículo**
- **Porcentaje Descuento Linea**
- **Descuento Artículo**
- **Precio Sin IVA Tras Descuento Artículo**
- **Tipo IVA Grupo (ID).** ID del Grupo de Impuestos del artículo. Previamente han tenido que ser definidos los grupos de impuestos en la plataforma. Si no se especifica ningún ID de grupo de impuesto o si no existe, ignora la fila completa y salta a la siguiente.
- **Tipo IVA (ID).** ID del Impuestos del artículo. Previamente han tenido que ser definidos los impuestos en la plataforma. Si no se especifica ningún ID de impuesto o si no existe, ignora la fila completa y salta a la siguiente.
- **Importe IVA Artículo**
- **Recargo Equivalencia Artículo**
- **Precio IVA Incluido Artículo**

- **Suplido (0/1).** 1 si es un suplido, 0 si no lo es. Si no se especifica nada, no es un suplido.
- **Unidades**
- **Precio Sin IVA Linea**
- **Descuento Linea**
- **Precio Sin IVA Tras Descuento Linea**
- **Importe IVA Linea**
- **Recargo Equivalencia Linea**
- **Total Linea**
- **Retencion Grupo (ID).** ID del Grupo de Retenciones del presupuesto. Previamente han tenido que ser definidos los grupos de retenciones en la plataforma. Si no se especifica ningún ID de grupo de retención o si no existe, el presupuesto no tendrá retención.
- **Retencion (ID).** ID de la Retención del presupuesto. Previamente han tenido que ser definidas las retenciones en la plataforma. Si no se especifica ningún ID de retención o si no existe, el presupuesto no tendrá retención.
- **Tipo Operacion (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
- **Observaciones**
- **Forma Pago (ID).** ID de la Forma de Pago del presupuesto. 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.
- **Referencia Cliente** Si no se especifica el ID del cliente, el programa buscará lo por su referencia. Si dejamos este campo vacío, el programa buscará el cliente por su CIF.
- **Aprobado (0/1)** 1. Si está aprobado. 0 si no lo está.
- **Albaraneado (0/1)** 1. Si está albaraneado. 0 si no lo está.
- **Facturado (0/1)** 1. Si está facturado. 0 si no lo está.

Albaranes:

- **Ejercicio.** Si el sistema encuentra un albarán con el mismo Ejercicio, Serie y Número de Albaran que el

que tratamos de importar, toma ese albarán y le añade una línea con los detalles que se especifican en esta fila.

- Serie
- Numero Albaran
- Referencia
- Cliente (ID). ID del cliente del albarán. Previamente ha tenido que ser definido el cliente en la plataforma. Si no se especifica ID, el programa buscará el cliente por su CIF y en caso de encontrar varios clientes con el mismo CIF se comprobará la razón social. Si no existe ningún cliente con el ID o CIF especificado, ignora la fila completa y salta a la siguiente.
- CIF Cliente. Si se desconoce el ID del Cliente, CIF del Cliente. Previamente ha tenido que ser definido el cliente en la plataforma.
- Razon Social
- Nombre Comercial
- Porcentaje Descuento Cabecera
- Fecha Albaran. Si no se especifica ninguna, toma la fecha de importación.
- Referencia Articulo. Referencia del artículo de la línea del albarán. Previamente ha tenido que ser definido el artículo en la plataforma. Si no se especifica ninguna referencia de artículo o si no existe el artículo especificado, ignora la fila completa y salta a la siguiente.
- Descripcion Articulo
- Precio Sin IVA Articulo
- Porcentaje Descuento Linea
- Descuento Articulo
- Precio Sin IVA Tras Descuento Articulo
- Tipo IVA Grupo (ID). ID del Grupo de Impuestos del artículo. Previamente han tenido que ser definidos los grupos de impuestos en la plataforma. Si no se especifica ningún ID de grupo de impuesto o si no existe, ignora la fila completa y salta a la siguiente.
- Tipo IVA (ID). ID del Impuestos del artículo. Previamente han tenido que ser definidos los impuestos en la plataforma. Si no se especifica ningún ID de impuesto o si no existe, ignora la fila completa y salta a la siguiente.
- Importe IVA Articulo
- Recargo Equivalencia Articulo
- Precio IVA Incluido Articulo
- Suplido (0/1). 1 si es un suplido, o si no lo es. Si no se especifica nada, no es un suplido.
- Unidades
- Precio Sin IVA Linea
- Descuento Linea
- Precio Sin IVA Tras Descuento Linea
- Importe IVA Linea
- Recargo Equivalencia Linea
- Total Linea
- Retencion Grupo (ID). ID del Grupo de Retenciones del albarán. Previamente han tenido que ser definidos los grupos de retenciones en la plataforma. Si no se especifica ningún ID de grupo de retención o si no existe, el albarán no tendrá retención.

- **Retencion (ID).** ID de la Retención del albarán. Previamente han tenido que ser definidas las retenciones en la plataforma. Si no se especifica ningún ID de retención o si no existe, el albarán no tendrá retención.
- **Tipo Operacion (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
- **Observaciones**
- **Forma Pago (ID).** ID de la Forma de Pago del albarán. 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.
- **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.
- **Facturado (0/1)** 1. Si está facturado. 0 si no lo está.

Contratos:

- **Ejercicio.** Si el sistema encuentra un contrato con el mismo Ejercicio, Serie y Número de Contrato que el que tratamos de importar, toma ese contrato y le añade una línea con los detalles que se especifican en esta fila.
- **Serie**
- **Numero Contrato**
- **Referencia**
- **Cliente (ID).** ID del cliente del contrato. 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.
- **CIF Cliente.** Si se desconoce el ID del Cliente, CIF del Cliente. Previamente ha tenido que ser definido el cliente en la plataforma.
- **Razon Social**
- **Nombre Comercial**

- Porcentaje Descuento Cabecera
- Fecha Contrato. Si no se especifica ninguna, toma la fecha de importación.
- Referencia Artículo. Referencia del artículo de la línea del contrato. Previamente ha tenido que ser definido el artículo en la plataforma. Si no se especifica ninguna referencia de artículo o si no existe el artículo especificado, ignora la fila completa y salta a la siguiente.
- Descripción Artículo
- Precio Sin IVA Artículo
- Porcentaje Descuento Línea
- Descuento Artículo
- Precio Sin IVA Tras Descuento Artículo
- Tipo IVA Grupo (ID). ID del Grupo de Impuestos del artículo. Previamente han tenido que ser definidos los grupos de impuestos en la plataforma. Si no se especifica ningún ID de grupo de impuesto o si no existe, ignora la fila completa y salta a la siguiente.
- Tipo IVA (ID). ID del Impuestos del artículo. Previamente han tenido que ser definidos los impuestos en la plataforma. Si no se especifica ningún ID de impuesto o si no existe, ignora la fila completa y salta a la siguiente.
- Importe IVA Artículo
- Recargo Equivalencia Artículo
- Precio IVA Incluido Artículo
- Suplido (0/1). 1 si es un suplido, o si no lo es. Si no se especifica nada, no es un suplido.
- Unidades
- Precio Sin IVA Línea
- Descuento Línea
- Precio Sin IVA Tras Descuento Línea
- Importe IVA Línea
- Recargo Equivalencia Línea
- Total Línea
- Retención Grupo (ID). ID del Grupo de Retenciones del contrato. Previamente han tenido que ser definidos los grupos de retenciones en la plataforma. Si no se especifica ningún ID de grupo de retención o si no existe, el contrato no tendrá retención.
- Retención (ID). ID de la Retención del contrato. Previamente han tenido que ser definidas las retenciones en la plataforma. Si no se especifica ningún ID de retención o si no existe, el contrato no tendrá retención.
- 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

any	ra_	ora	hor	rari
/ah	ung	Sol	aSo	ee
ora-	rup	uci	luci	war
sol	oco	one	one	e)
uci	nfu	s/)	sFr	
one	erz		ee)	
s)	a/)			