

## Axos Soluciones

Plaza Constitución, s/n - Rivas-Vaciamadrid

W: [www.axos.es](http://www.axos.es)

E: [info@axos.es](mailto:info@axos.es)

T: +34 914 737 477



Estructura de datos importación básica

# ERP Axos Visual

## Versión 9.27

# Introducción

El objetivo del presente documento es informar del formato en que se deben facilitar todas las tablas de datos que posteriormente se importarán en **Axos Visual**, para las implantaciones que se ajusten, según lo expuesto en el Presupuesto, a la Implantación Básica o se adapten a la implantación "Según Formato Solicitado".

Así mismo, en el presente documento, puede encontrarse la **Hoja de Pedido de Importación de Datos** que deberá cumplimentarse y enviarse a Axos Soluciones debidamente aceptada.

Indicaremos las distintas posibilidades que ofrece la importación de datos en función de la estructura de los datos a incorporar, es decir, dependiendo de la información obtenida del antiguo sistema se podrán utilizar de forma opcional algunos procesos.

El formato de los ficheros a importar será ASCII separado por punto y coma, Excel o MDB y el orden de los campos para Implantaciones Básicas o "Según Formato Indicado", de cada uno de los ficheros, deberá ser el expresamente indicado en la primera columna de cada tabla.

En cada una de las tablas se indicarán:

- Los datos mínimos obligatorios para asegurar la integridad de los datos importados y evitar problemas derivados por la falta de información sobre los procesos habituales de la aplicación Axos Visual (descritos en rojo y marcados con **X** en la tabla).
- También se indica el número máximo de caracteres o dígitos que puede tener un campo dentro de Axos Visual

NOTA: La importación básica está sujeta a las estructuras definidas en el presente documento, quedando fuera de ella cualquier adaptación necesaria y no incluida en el contrato inicial, así como si fueran necesarios servicios adicionales para realizar la exportación del sistema antiguo.

<b>Cliente: EMPRESA-CLIENTE</b>
<b>CIF:</b>
<b>Representante: NOMBRE-CLIENTE</b>



D. **NOMBRE-CLIENTE**, en nombre y representación de **EMPRESA-CLIENTE** solicita a Axos Soluciones Visuales proceder a la importación sobre el programa Axos Visual PYMES de la siguiente información según el formato indicado.

### Incluidos en Implantación Básica

<b>Importar Artículos</b>	Según formato indicado	Con otro formato
<b>Importar Familias</b>	Según formato indicado	Con otro formato
<b>Importar Stock Inicial</b>	Según formato indicado	Con otro formato
<b>Importar Clientes</b>	Según formato indicado	Con otro formato
<b>Importar Vendedores</b>	Según formato indicado	Con otro formato
<b>Importar Formas de pago</b>	Según formato indicado	Con otro formato
<b>Importar Cuentas Contables</b>	Según formato indicado	Con otro formato
<b>Importar Proveedores</b>	Según formato indicado	Con otro formato
<b>Importar Libro de IVA</b>	Según formato indicado	Con otro formato
<b>Importar Diario contable</b>	Según formato indicado	Con otro formato
<b>Importar Vencimientos</b>	Según formato indicado	Con otro formato

Por **EMPRESA-CLIENTE** (Sello de la empresa)

D/ª NOMBRE-CLIENTE

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 202\_\_

## NO Incluidos en Implantación Básica

<b>Importar Códigos Barras</b>	Según formato indicado	Con otro formato
<b>Importar Tarifas</b>	Según formato indicado	Con otro formato
<b>Importar Componentes Artículos</b>	Según formato indicado	Con otro formato
<b>Importar Direcciones de Envío</b>	Según formato indicado	Con otro formato
<b>Importar Precios Especiales</b>	Según formato indicado	Con otro formato
<b>Importar Excepciones por familia</b>	Según formato indicado	Con otro formato
<b>Importar Contactos Clientes</b>	Según formato indicado	Con otro formato
<b>Importar Pedidos de Venta</b>	Según formato indicado	Con otro formato
<b>Importar Albaranes de Venta</b>	Según formato indicado	Con otro formato
<b>Importar Facturas de Venta</b>	Según formato indicado	Con otro formato
<b>Importar Pedidos de Compra</b>	Según formato indicado	Con otro formato
<b>Importar Albaranes de Compra</b>	Según formato indicado	Con otro formato
<b>Importar Facturas de Compra</b>	Según formato indicado	Con otro formato

Por **EMPRESA-CLIENTE** (Sello de la empresa)

D/ª NOMBRE-CLIENTE

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 201\_\_



# Formato de las tablas en Implantación Básica

## 1. Artículos.

1. **Referencia del artículo:** Número de referencia del artículo.
2. **Nombre del artículo:** Descripción del artículo.
3. **Referencia del Fabricante:** Referencia que usa el fabricante para el artículo. Si está introducida, se podrá utilizar como un índice de búsqueda más en la gestión de documentos y en la importación de tarifa de proveedor.
4. **Referencia Artículo Proveedor:** Referencia que utiliza el proveedor para el artículo. Si está introducida se podrá utilizar como un índice más de búsqueda en la importación de tarifa de proveedor.
5. **Código Anterior:** En caso de que el código de la referencia del artículo haya cambiado, en este campo reflejaremos a modo informativo cuál era su referencia anterior.
6. **Código Tipo IVA \*1:** Código asociado al IVA que se aplicará en los documentos
7. **Código Familia \*2:** Código de la familia de artículos a la que corresponde éste y que servirá para establecer precios especiales y tarifas. Las familias deberán contener 2, 4, 6 u 8 dígitos.
8. **Kilos por Unidad:** Determina los kilos por unidad de venta o de compra del artículo.
9. **Volumen:** Volumen del artículo (litros, m<sup>3</sup>...)
10. **Referencia del Proveedor Habitual:** Código para identificar al proveedor que nos sirva habitualmente este artículo y, por lo tanto, a partir del cual se establecerán las condiciones de coste para la definición de las tarifas de venta.
11. **Cuenta Ventas:** En este campo indicaremos las excepciones para la contabilización de ventas referentes al artículo.
12. **Cuenta Compras:** En este campo indicaremos las excepciones para la contabilización de compras referentes al artículo.
13. **Estado:** Campo de verificación donde deberemos indicar 1 si el artículo está Disponible o 2 si el artículo está Descatalogado.
14. **Unidades de Almacenamiento:** Número de unidades en las que se almacena el producto.
15. **Unidades de Compra:** Número de unidades necesarias para la compra del artículo.
16. **Unidades de Venta:** Número de unidades necesarias para la venta del artículo.

17. **Página de Catálogo:** Si la empresa posee un catálogo de artículos, este campo nos informará el número de página en que se encuentra para conseguir una búsqueda rápida en ese catálogo.
18. **Código de Barras:** Código de barras que identificará al artículo.
19. **Precio Compra (Bruto):** Precio de compra, sin descuentos.
20. **Descuento Compra 1:** Primer descuento de compra aplicado al artículo.
21. **Descuento Compra 2:** Segundo descuento de compra aplicado al artículo.
22. **Descuento Compra 3:** Tercer descuento de compra aplicado al artículo.
23. **Descuento Compra 4:** Cuarto descuento de compra aplicado al artículo.
24. **Descuento Compra 5:** Quinto descuento de compra aplicado al artículo.
25. **Incremento en Coste:** Valor que se refiere a un incremento por costes adicionales diferentes al valor del artículo.
26. **Precio de Tarifa1:** Precio unitario en la tarifa 1 de Venta.
27. **Precio de Tarifa2:** Precio unitario en la tarifa 2 de Venta.
28. **Precio de Tarifa3:** Precio unitario en la tarifa 3 de Venta.
29. **Precio de Tarifa4:** Precio unitario en la tarifa 4 de Venta.
30. **Precio de Tarifa5:** Precio unitario en la tarifa 5 de Venta.
31. **Precio de Tarifa6:** Precio unitario en la tarifa 6 de Venta.
32. **Stock Mínimo:** Stock mínimo para el artículo en el almacén.
33. **Stock Máximo:** Stock máximo para el artículo en el almacén.
34. **Controlador N.º de serie:** Nos indica si el artículo lleva control sobre los números de serie o matrículas, para la posterior gestión de garantías (0=No; 1=Si).
35. **N.º meses de garantía:** N.º de meses incluidos en la garantía del artículo
36. **Fecha de Alta del artículo:** Indicará la fecha en la que se dio de alta del artículo.
37. **Ubicación1:** Código de la ubicación 1 del artículo dentro del almacén.
38. **Ubicación2:** Código de la ubicación 2 del artículo dentro del almacén.
39. **Ubicación3:** Código de la ubicación 3 del artículo dentro del almacén.
40. **Ubicación4:** Código de la ubicación 4 del artículo dentro del almacén.
41. **Ubicación5:** Código de la ubicación 5 del artículo dentro del almacén.
42. **Ubicación6:** Código de la ubicación 6 del artículo dentro del almacén.
43. **Formato:** Forma de presentación del artículo. Ej.: Unidades, Cajas, Paquetes, etc.
44. **Notas:** Anotaciones adicionales referentes al artículo.
45. **Características:** Observaciones adicionales del artículo
46. **Comentarios:** Observaciones adicionales del artículo
47. **Controlar stock:** Check que permite la generación de movimientos de almacén. (0=No – 1=Si)
48. **Fracccionar Ud. Vta.:** Check que permite vender múltiplos de la unidad de venta.
49. **Decimales en Uds.:** Check que indica si el artículo admite decimales en la unidad de venta.
50. **Revisar existencias:** Check para marcar los artículos que queremos inventariar puntualmente. (0=No – 1=Si)
51. **Emitir etiquetas:** Check para emitir etiquetas al recepcionar mercancía. (0=No – 1=Si)
52. **Artículo Gancho:** Check para indicar que un artículo tiene un precio de venta sensible ante la competencia. (0=No – 1=Si)
53. **Modificar descripción TPV:** Check para indicar si la descripción de un artículo es modificable desde el TPV. (0=No – 1=Si)
54. **Artículo Compuesto:** Check para indicar que un artículo está compuesto de varios componentes. (0=No – 1=Si)



55. **Precio recomendado:** Precio de venta recomendado del artículo.
56. **Tipo de descripción:** 1=Estándar y 2=Modificable (modificable desde documentos de venta y compra).
57. **Cúbico Compra:** Volumen del artículo para el proveedor.
58. **Unidades por Contenedor:** Cantidad que el proveedor puede introducir en un contenedor.
59. **Volumen Contenedor:** Capacidad del contenedor. Campo informativo.
60. **Medidas embalaje:** Campo informativo para indicar el ancho, largo y alto del artículo.
61. **Cúbico Venta:** Volumen del artículo ya embalado para su venta.
62. **Uds. Máx. apilables:** Número máximo de artículos que se pueden apilar en el mismo bulto
63. **Factor Reduc. Apilamiento:** Porcentaje extra sobre el volumen del artículo embalado con respecto a su cúbico cuando, en un mismo bulto, se apilan varias unidades (siempre teniendo en cuenta su máximo apilable).
64. **Marca (Descripción):** Descripción de la marca del artículo (campo condicionado a la Gestión Monoalmacén)
65. **Precio venta anterior:** Precio de venta anterior del artículo (campo condicionado a la Gestión Monoalmacén)
66. **Fecha Precio anterior:** Fecha del precio de venta anterior del artículo (campo condicionado a la Gestión Monoalmacén)
67. **Fecha Precio actual:** Fecha del precio actual del artículo (campo condicionado a la Gestión Monoalmacén)
68. **Descripción en factura:** Descripción del artículo en las facturas.
69. **Interior:** Medida interior del artículo (campo condicionado a la Gestión Monoalmacén)
70. **Exterior:** Medida exterior del artículo (campo condicionado a la Gestión Monoalmacén)
71. **Ancho:** Ancho del artículo (campo condicionado a la Gestión Monoalmacén)
72. **Sección:** Sección del artículo (campo condicionado a la Gestión Monoalmacén)
73. **Precio especial de compra:** precio especial de compra

## NOTAS:

- \*1: En el campo "Porcentaje de IVA se deberán indicar los siguientes códigos:
  - 1 – 0% (IVA exento)
  - 2 – 4% (IVA súper reducido)
  - 3 – 10% (IVA reducido)
  - 4 – 21% (IVA normal)
  -
- \*2: En el campo "Familia" se deberán asignar el código, no la descripción.
- Los porcentajes para el cálculo del Precio de Venta en función del coste se realizará como **aumento porcentual** sobre coste.
- Para los campos del 47 al 54 será necesario distinguir entre 1 (Si) o 0 (No)

Orden	Oblig.	Tamaño y tipo	Campo
1	X	24 (alfanumérico)	Referencia del artículo
2	X	128 (alfanumérico)	Nombre del artículo
3		24 (alfanumérico)	Referencia del Fabricante
4		24 (alfanumérico)	Referencia Artículo-Proveedor.
5		24 (alfanumérico)	Código Anterior
6	X	1 (numérico)	Código Tipo IVA (4, 3, 2, 1)
7	X	8 (numérico)	Código Familia
8		De 0 a 1.099.511 (numérico)	Kilos por Unidad
9		De 0 a 1.099.511 (numérico)	Volumen
10	X	9 (alfanumérico)	Referencia del Proveedor
11		12 (numérico)	Cuenta Ventas
12		12 (numérico)	Cuenta Compras
13		1 (numérico)	Estado (1=activo; 2=descatalogado)
14		De 0 a 167.772 (numérico)	Uds. de Almacenamiento
15		De 0 a 167.772 (numérico)	Unidades de Compra
16		De 0 a 167.772 (numérico)	Unidades de Venta
17		De 0 a 65.535 (numérico)	Página de Catálogo
18		14 (numérico-formato texto)	Código de Barras
19	X	10 (numérico)	Precio Compra (Bruto)
20		6 (numérico)	Descuento Compra 1
21		6 (numérico)	Descuento Compra 2
22		6 (numérico)	Descuento Compra 3
23		6 (numérico)	Descuento Compra 4
24		6 (numérico)	Descuento Compra 5
25		10 (numérico)	Incremento en Coste
26		10 (numérico)	Precio de Tarifa 1
27		10 (numérico)	Precio de Tarifa 2
28		10 (numérico)	Precio de Tarifa 3
29		10 (numérico)	Precio de Tarifa 4
30		10 (numérico)	Precio de Tarifa 5





31		10 (numérico)	Precio de Tarifa 6
32		10 (numérico)	Stock Mínimo
33		10 (numérico)	Stock máximo
34		1 (numérico)	Controlar N.º Serie
35		2 (numérico)	N.º meses garantía
36		6 (ddmmyy)	Fecha de Alta del artículo
37		11 (alfanumérico)	Ubicación1
38		11 (alfanumérico)	Ubicación2
39		11 (alfanumérico)	Ubicación3
40		11 (alfanumérico)	Ubicación4
41		11 (alfanumérico)	Ubicación5
42		11 (alfanumérico)	Ubicación6
43		12 (alfanumérico)	Formato
44		132 (alfanumérico)	Notas
45		Ilimitado (alfanumérico)	Características
46		252 (alfanumérico)	Comentario del artículo
47		1 (booleano)	Controlar stock
48		1 (booleano)	Fraccionar Ud. Vta.
49		1 (booleano)	Decimales en Uds.
50		1 (booleano)	Revisar existencias
51		1 (booleano)	Emitir etiquetas
52		1 (booleano)	Artículo Gancho
53		1 (booleano)	Modificar Descripción TPV
54		1 (booleano)	Artículo compuesto
55		6 (numérico)	Precio recomendado
56		1= Estándar;2 = Modificable	Tipo Descripción
57		10 (numérico)	Cúbica compra
58		50 (alfanumérico)	Unidades por Contenedor
59		10 (numérico)	Volumen contenedor
60		10 (numérico)	Medidas embalaje
61		10 (numérico)	Cúbica venta
62		10 (numérico)	Uds. Máx. apilables

63		10 (numérico)	Factor Reduc. apilamiento
64		10 (alfabético)	Marca
65		Numérico (4 decimales)	Precio venta anterior
66		ddmmaa	Fecha Precio anterior:
67		ddmmaa	Fecha Precio actual
68		56 (alfabético)	Descripción en factura:
69		Numérico con 2 decimales (de 0 a 167772.15)	Interior
70		Numérico con 2 decimales (de 0 a 167772.15)	Exterior
71		Numérico con 3 decimales (de -549755813.887 a 549755813.887)	Ancho
72		Numérico (de 0 a 255) <-- Código de la sección de la tabla de secciones	Sección
73		Precio especial de compra	10 (numérico)

## 1.1. Ficheros adicionales de artículos

En el caso de no disponer de toda la información referente al artículo en un único fichero se ofrece la posibilidad de incorporar la siguiente información relacionada.

### Familias de Artículos (**Adicional**)

Para aquellos casos en los que se disponga de la codificación de familias con sus descripciones.

1. **Código Familia:** Código de la familia de artículos a la que corresponde éste y que servirá para establecer precios especiales y tarifas. Deberán contener 2, 4, 6 u 8 dígitos.
2. **Descripción Familia:** Descripción asociada al código de la familia de artículos a la que corresponde éste.

Orden	Oblig.	Tamaño y Tipo	Campo
1	X	8 (numérico)	Código Familia



2	X	35 (alfanumérico)	Descripción Familia
---	---	-------------------	---------------------

## Stock Inicial **(Adicional)**

El stock inicial del o de los almacenes deben ser enviados por la EMPRESA CLIENTE a Axos Soluciones el mismo día del arranque

1. **Referencia:** Código de referencia del artículo.
2. **Cantidad:** Cantidad disponible en stock del artículo.
3. **Código de barra:** Código de barras que identificará al artículo (en caso de no poderse facilitar la referencia del mismo).
4. **Ubicación:** Código de la ubicación del artículo dentro del almacén.
5. **Coste:** Precio de coste del artículo.
6. **Ref. Lote**
7. **Fecha entrada Lote**
8. **Fecha Caducidad Lote**

Orden	Oblig.	Tamaño y Tipo	Campo
1	X	24 (alfanumérico)	Referencia
2	X	9 (numérico)	Cantidad
3	X	14 (numérico-formato texto)	Código Barras
4		11 (alfanumérico)	Ubicación
5	X	10 (numérico)	Coste
6		10 (texto)	Referencia lote
7		6 (ddmmyy)	Fecha de entrada
8		6 (ddmmyy)	Fecha de caducidad

## 2. Clientes

1. **Referencia del Cliente:** Campo numérico que servirá para identificar al cliente dentro de todas las opciones de la aplicación. No puede estar duplicado. Una vez creada la ficha de un cliente este campo no se podrá modificar.
2. **Código Proveedor:** Campo que sirve para indicar el código que el cliente tiene para identificarnos como proveedor.
3. **Nombre Comercial:** Designación que aparecerá visible en todas las opciones relacionadas con clientes (se admite caracteres especiales tales como la "@")
4. **Nombre Jurídico:** Será el que aparecerá reflejado tanto en las facturas como en toda la información referente al módulo de contabilidad y los diferentes informes.
5. **NIF:** Número de Identificación Fiscal.
6. **Cuenta Contable:** Código de la cuenta contable.
7. **Dirección del Cliente:** Incluye tipo de vía (calle, avenida, travesía, etc.) y nombre de la calle
8. **N.º:** Incluye el número que hace parte de la dirección.
9. **Resto:** Segunda línea de la dirección del cliente.
10. **Entorno:** Datos relevantes para la identificación de la ubicación de la dirección del cliente.
11. **Código Postal:** Únicamente para códigos postales en España.
12. **Población:** Nombre de la población.
13. **Provincia:** Nombre de la provincia.
14. **Código País:** Código del País del cliente – ver Anexo/codificación de Países
15. **Horario:** Horario de apertura del cliente.
16. **Código del Vendedor:** Código del vendedor asociado al cliente para el control de documentos y cálculo de comisiones.
17. **Código del Televendedor:** Código del Televendedor asociado al cliente para el control de documentos y cálculo de comisiones.
18. **Código Tarifa:** Código del tipo de tarifa aplicable al cliente.
19. **Descuento Tarifa 1:** Porcentaje de descuento aplicable al cliente según una tarifa.
20. **Descuento tarifa 2:** Segundo porcentaje de descuento aplicable al cliente según una tarifa.
21. **Código Forma de pago:** Campo que permite mediante un código asignar una forma de pago al cliente.
22. **Día de Pago 1:** Primer día de pago en el mes para la fecha de vencimiento de los recibos originados por facturación.
23. **Día de Pago 2:** Segundo día de pago en el mes para la fecha de vencimiento de los recibos originados por facturación.
24. **Día de Pago 3:** Tercer día de pago en el mes para la fecha de vencimiento de los recibos originados por facturación.
25. **Dto. Comercial:** Porcentaje de descuento aplicable los documentos de Venta
26. **Código Banco:** Código para localizar un Banco existente en la base de datos.
27. **Oficina:** Número de sucursal a la que pertenece la cuenta bancaria del cliente.
28. **DC:** Dígito de control.
29. **Cuenta Bancaria:** Número de cuenta bancaria del cliente.
30. **Web:** Nombre de la página Web corporativa



31. **Nota de aviso:** Notas del cliente a modo de aviso en los documentos de Venta
32. **Comprobar Observaciones:** Check (1=Si, 0=No) a marcar para que aparezcan las notas de aviso al crear un documento de venta del cliente.
33. **Serie por Defecto:** Por defecto vacío. En el caso de asignar una serie, ésta será propuesta en la generación de cualquier documento.
34. **Copias Albarán:** Número de copias de albaranes.
35. **Copias Factura:** Número de copias por factura.
36. **Recargo Equivalencia según IVA:** Se refiere al recargo según el régimen de IVA (1=Normal; 2=Recargo; 3=Exento)
37. **Bloqueado:** Se refiere al estado del cliente. Si el cliente estuviera bloqueado no podría generarse ningún documento (0=sin Bloquear: 1=Bloqueado)
38. **Zona de Venta:** Código para agrupar a los clientes según zona geográfica para la obtención de estadísticas.
39. **Tipo de Facturación:** Descripción del tipo de facturación, este campo permite especificar cada cuánto tiempo se le factura a un cliente (mensual, semanal, directa)
40. **Desglose de Facturas:** Forma de generación de facturas: 1. Por albarán, 2. Agrupando albaranes, 3. Factura por pedido, 4. Dirección de envío, 5. Factura por pedido sin pedido completo
41. **Nombre Tipo Cliente:** Descripción del tipo de cliente.
42. **Código Grupo de Cliente:** Código asociado al Grupo de clientes al que pertenezca este cliente.
43. **Primera persona contacto:** Nombre de la primera persona de contacto. Dato necesario para el funcionamiento con la APP.
44. **Cargo Contacto:** Descripción del cargo de la persona contacto.
45. **Teléfono contacto:** Número de teléfono de la primera persona de contacto.
46. **Teléfono 2 contacto:** Segundo número de teléfono de la primera persona de contacto
47. **Móvil Contacto:** Número de Móvil de la persona contacto.
48. **E-mail Contacto:** Dirección de correo electrónico de la persona contacto.
49. **Usuario Web:** Nombre de usuario para acceder al sitio Web de la empresa.
50. **Clave Web:** Clave de usuario válida para acceder al sitio Web de la empresa.
51. **Segunda persona contacto:** Nombre de la segunda persona de contacto.
52. **Cargo segunda persona contacto:** Descripción del cargo de la segunda persona contacto.
53. **Teléfono segunda persona contacto:** Número de teléfono de la segunda persona de contacto
54. **Teléfono 2 segunda persona de contacto:** Segundo número de teléfono de la segunda persona de contacto
55. **Móvil segunda persona Contacto:** Número de Móvil de la segunda persona de contacto.
56. **E-mail segunda persona Contacto:** Dirección de correo electrónico de la segunda persona contacto.
57. **Tercera persona contacto:** Nombre de la tercera persona de contacto.
58. **Cargo tercera persona contacto:** Descripción del cargo de la tercera persona contacto.
59. **Teléfono tercera persona contacto:** Número de teléfono de la tercera persona de contacto.
60. **Teléfono 2 tercera persona de contacto:** Segundo número de teléfono de la tercera persona de contacto

61. **Móvil tercera persona Contacto:** Número de Móvil de la tercera persona de contacto.
62. **E-mail tercera persona Contacto:** Se refiere a la dirección de correo electrónico de la tercera persona contacto.
63. **Código Ruta:** Código asociado a la descripción de la ruta de reparto de mercancías al cliente.
64. **Fecha de Alta:** Fecha en la que se dio de alta el cliente
65. **Control riesgo Pedidos:** Activa o desactiva el control de Límite de riesgo en pedidos (0=No se controla, 1=Avisa si sobrepasa, 2= Avisa y bloquea)
66. **Límite riesgo Pedidos:** Cuantía máxima de riesgo que se va a permitir en un pedido para ese cliente.
67. **Control riesgo Cobros:** Activa o desactiva el control de Límite de riesgo de cobros para ese cliente.
68. **Límite riesgo Cobros Aseguradora:** Cuantía máxima de riesgo ofrecida por la aseguradora que se va a soportar en el cobro de ese cliente.
69. **Límite riesgo Cobros Empresa:** Cuantía máxima de riesgo ofrecida por la empresa que se va a soportar en el cobro de ese cliente.
70. **Valorar albaranes:** Indica si en la impresión de los Albaranes, éstos saldrán con importes o sin ellos.
71. **Asegurado:** Indica si el cliente está asegurado (1 = Si 0 = No)
72. **N.º Póliza:** N.º de la póliza de seguro
73. **Nota de Reparto:** Notas específicas para los repartidores.
74. **Aplicar Gastos de Envío:** Aplicar los gastos de envío en los documentos de venta (1 = Si 0 = No)
75. **Pedidos completos:** Servir los pedidos completos o no (1 = Si 0 = No)
76. **Anular restos:** Permite anular líneas pendientes de los pedidos (1 = Si 0 = No)
77. **Núm. de pedido obligatorio:** Introducción obligatoria de ese campo en los documentos (1 = Si 0 = No)
78. **Referencias especiales:** Búsqueda de las referencias por la Referencia del cliente. (1 = Si 0 = No)
79. **Sólo precios especiales:** Sólo se le venden los artículos con precios especiales (1 = Si 0 = No)
80. **Enviar Facturación electrónica:** Si al cliente se le envía factura electrónica o no. (1 = Si 0 = No)
81. **Observaciones 1:** Información adicional sobre el cliente
82. **Observaciones 2:** Información adicional sobre el cliente
83. **Observaciones 3:** Información adicional sobre el cliente
84. **Observaciones 4:** Información adicional sobre el cliente
85. **Observaciones 5:** Información adicional sobre el cliente
86. **Referencia de Mandato:** Referencia asignada al Mandato.
87. **Fecha de Firma de Mandato:** Fecha en la que se firmó el mandato
88. **Documento de Adeudo:** Referencia mandato Sepa
89. **Tipo de Remesa:** B2B (1), Core (2), Cor1 (3)
90. **Pago único:** Si (1) – No (0)
91. **Día de no pago desde (1 a 31):** Indicaremos el día a partir del cual comienza el periodo de no pago.
92. **Mes de no pago desde (1-12):** Indicaremos el mes a partir del cual comienza el periodo de no pago.



- 93. Día de no pago hasta (1-31):** Indicaremos el día a partir del cual finaliza el periodo de no pago.
- 94. Mes de no pago hasta (1-12):** Indicaremos el mes a partir del cual finaliza el periodo de no pago.

Orden	Oblig.	Tamaño y Tipo	Campo
1	X	14 (numérico)	Referencia del Cliente
2		14 (numérico)	Código Anterior
3	X	56 (alfanumérico)	Nombre Comercial
4	X	56 (alfanumérico)	Nombre Jurídico
5	X	15 (alfanumérico)	NIF
6	X	12 (numérico)	Cuenta Contable
7	X	88 (alfanumérico)	Dirección del Cliente
8		19 (numérico)	N.º
9		50 (alfanumérico)	Resto
10		255 (alfanumérico)	Entorno
11	X	5 (numérico)	Código Postal
12	X	35 (alfanumérico)	Población
13	X	35 (alfanumérico)	Provincia
14	X	2 (numérico)	Código País ( <u>Ver tabla Anexa</u> )
15		30 (alfanumérico)	Horario
16	X	De 0 al 65535 (núm.)	Código del Vendedor
17		De 0 al 65535 (núm.)	Código del Televendedor
18	X	De 0 al 255 (núm.)	Código Tarifa
19		Del -32767 al 32767	Descuento Tarifa 1
20		Del -32767 al 32767	Descuento tarifa 2
21	X	3 (numérico)	Código Forma de pago
22		2 (numérico)	Día de Pago 1
23		2 (numérico)	Día de Pago 2
24		2 (numérico)	Día de Pago 3
25		4 (numérico)	Dto. Comercial
26		4 (numérico)	Código Banco
27		4 (numérico)	Oficina
28		2 (numérico)	DC



29		10 (numérico)	Cuenta Bancaria
30		100 (alfanumérico)	Web
31		132 (alfanumérico)	Nota de aviso
32		1 (booleano)	Comprobar Observaciones
33		3(Alfanumérico)	Serie por Defecto
34		1 (numérico)	Copias Albarán
35		1 (numérico)	Copias Factura
36		1 (numérico)	Recargo Equivalencia según IVA 1=Normal; 2=Recargo; 3=Exento
37		1 (numérico)	Bloqueado (1=SI bloqueado / 0=NO bloqueado)
38		6 (numérico)	Zona de Venta
39		35 (alfanumérico)	Tipo de Facturación
40		1 (numérico)	Forma de Facturación 1=Por albarán, 2=Agrupando albaranes, 3=1 Factura por pedido, 4=por dirección de envío
41		35 (alfanumérico)	Nombre Tipo Cliente
42		8 (numérico)	Código Grupo de Cliente
43		35 (alfanumérico)	Primera persona contacto
44		35 (alfanumérico)	Cargo Contacto
45		20 (numérico)	Teléfono contacto
46		20 (numérico)	Teléfono 2 contacto
47		20 (numérico)	Móvil Contacto
48		100 (alfanumérico)	E-mail Contacto
49		42(alfanumérico)	Usuario Web
50		10(alfanumérico)	Clave Web
51		35 (alfanumérico)	Segunda persona contacto
52		35 (numérico)	Cargo segunda persona contacto
53		20 (numérico)	Teléfono segunda persona contacto
54		20 (numérico)	Teléfono 2 segunda persona contacto
55		20 (numérico)	Móvil segunda persona Contacto
56		100 (alfanumérico)	E-mail segunda persona Contacto
57		35 (alfanumérico)	Tercera persona contacto
58		35(alfanumérico)	Cargo tercera persona contacto
59		20 (numérico)	Teléfono tercera persona contacto
60		20 (numérico)	Teléfono 2 tercera persona contacto





61		20 (numérico)	Móvil tercera persona Contacto
62		100 (alfanumérico)	E-mail tercera persona Contacto
63		De 0 al 65535 (núm.)	Código Ruta
64		6 (ddmmaa)	Fecha Creación
65		0 = NO se controla 1 = Avisa si sobrepasa 2 = Avisa y bloquea	Control riesgo Pedidos
66		(numérico)	Límite riesgo Pedidos
67		0 = NO se controla 1 = Avisa si sobrepasa 2 = Avisa y bloquea	Control riesgo Cobros
68		(numérico)	Límite riesgo Cobros Aseguradora
69		(numérico)	Límite riesgo Cobros Empresa
70		1 (booleano)	Valorar albaranes
71		1 (booleano)	Asegurado
72		8 (alfabético)	N.º Póliza
73		112 (alfanumérico)	Nota de Reparto
74		1 (booleano)	Aplicar Gastos de Envío
75		1 (booleano)	Pedidos completos
76		1 (booleano)	Anular restos
77		1 (booleano)	Núm. de pedido obligatorio
78		1 (booleano)	Referencias especiales
79		1 (booleano)	Sólo precios especiales
80		1 (booleano)	Enviar Facturación electrónica
81		100(Alfanumérico)	Observaciones 1
82		100(Alfanumérico)	Observaciones 2
83		100(Alfanumérico)	Observaciones 3
84		100(Alfanumérico)	Observaciones 4
85		100(Alfanumérico)	Observaciones 5
86		4 (alfanumérico)	IBAN
87		10 (numérico)	Referencia de Mandato
88		10 (dd-mm-ala)	Fecha de firma de Mandato
89		1 (numérico)	Documento de adeudo
90		1 (numérico)	Tipo de remesa

91		1 (numérico)	Pago único
92		2 (numérico)	Día de no pago desde (1 a 31)
93		2 (numérico)	Mes de no pago desde (1-12)
94		2 (numérico)	Día de no pago hasta
95		2 (numérico)	Mes de no pago hasta (1-12)

## 2.1. Ficheros adicionales de clientes

### Vendedores (Adicional)

1. **Código del Vendedor:** Campo que identifica al vendedor.
2. **Descripción:** Nombre del vendedor.
3. **Observaciones:** Información adicional sobre el vendedor

Orden	Oblig.	Tamaño y tipo	Campo
1	X	3(numérico)	Código del Vendedor
2	X	28 (alfanumérico)	Descripción
3		100(Alfanumérico)	Observaciones



## 3. Proveedores.

1. **Referencia del Proveedor:** Campo alfanumérico usado para identificar al proveedor.
2. **Nombre Fiscal Proveedor:** Será el que aparecerá reflejado en las facturas del proveedor. Puede ser distinto al comercial.
3. **Nombre Comercial:** Nombre Comercial Proveedor.
4. **NIF:** Número de Identificación Fiscal.
5. **Código de la Forma Pago:** Código que identifica la forma de pago del proveedor.
6. **Dto. Pronto Pago:** Porcentaje de descuento aplicable los documentos de Venta.
7. **Retención IRFP:** Check (1=Si, 0=No) si el proveedor está sujeto a IRPF.
8. **Porcentaje retención IRPF:** Porcentaje de retención.
9. **Cuenta Contable:** Número de cuenta contable del proveedor.
10. **Cuenta Compras:** Se indicará en este campo una cuenta de compras sólo en el caso de querer asignar las compras de este proveedor a otra cuenta distinta a la definida en la serie de documentos.
11. **Día de Pago 1:** Día del mes en que el proveedor enviará la factura.
12. **Día de Pago 2:** Segundo día del mes en que el proveedor enviará la factura.
13. **Día de Pago 3:** Tercer día del mes en que el proveedor enviará la factura.
14. **Descuento Comercial:** Se introduce el descuento general comercial que este proveedor realiza sobre todas las compras. Es el que viene en la cabecera de los documentos y se aplica sobre el total del documento.
15. **Dto. 1:** Descuento 1 que ofrece el proveedor.
16. **Dto. 2:** Descuento 2 que ofrece el proveedor.
17. **Dto. 3:** Descuento 3 que ofrece el proveedor.
18. **Dto. 4:** Descuento 4 que ofrece el proveedor.
19. **Dto. 5:** Descuento 5 que ofrece el proveedor.
20. **Dirección del Proveedor:** Incluye tipo de vía (calle, avenida, travesía, etc.), y el nombre de la calle.
21. **N.º:** Incluye el número en la dirección.
22. **Resto:** Segunda línea de la dirección del proveedor
23. **Entorno:** Datos relevantes para la identificación de la ubicación de la dirección del proveedor.
24. **Código Postal:** Se refiere al código postal correspondiente a la zona donde está ubicado el proveedor.
25. **Población:** Nombre de la población.
26. **Provincia:** Nombre de la provincia.
27. **Código País:** Código del País del Proveedor – ver Anexo / Codificación de Países
28. **Web:** página web del proveedor
29. **Días de servicio:** Número de días que tarda el proveedor en enviar la mercancía. Poner al menos 1 día.



30. **Fecha creación:** Fecha de Alta del proveedor
31. **Trabaja en Divisas:** Indica si el proveedor trabaja en otra moneda que no sea el Euro
32. **Divisa:** Información adicional relativa al proveedor.
33. **Observaciones 1:** Información adicional relativa al proveedor.
34. **Observaciones 2:** Información adicional relativa al proveedor.
35. **Observaciones 3:** Información adicional relativa al proveedor.
36. **Observaciones 4:** Información adicional relativa al proveedor.
37. **Observaciones 5:** Información adicional relativa al proveedor.
38. **Banco:** Código 4 dígitos identificativo del banco.
39. **Sucursal:** Código 4 dígitos identificativo de la Oficina Bancaria
40. **Dígito de Control:** Dígito de Control.
41. **Cuenta Bancaria:** Cuenta Bancaria.
42. **BIC:** Bic identificativo del Banco.
43. **Importe mínimo portes**
44. **Código Cliente**
45. **Contacto 1: nombre**
46. **Contacto 1: cargo**
47. **Contacto 1: teléfono 1**
48. **Contacto 1: teléfono 2**
49. **Contacto 1: Móvil**
50. **Contacto 1: departamento**
51. **Contacto 1: email**
52. **Contacto 2: nombre**
53. **Contacto 2: cargo**
54. **Contacto 2: teléfono 1**
55. **Contacto 2: teléfono 2**
56. **Contacto 2: Móvil**
57. **Contacto 2: departamento**
58. **Contacto 2: email**
59. **Contacto 3: nombre**
60. **Contacto 3: cargo**
61. **Contacto 3: teléfono 1**
62. **Contacto 3: teléfono 2**
63. **Contacto 3: Móvil**
64. **Contacto 3: departamento**
65. **Contacto 3: email.**
66. **Notas de Aviso:** Texto de 512 dígitos para incluir como notas de aviso.
67. **Comprobar Notas de Aviso:** Check (1=Si, 0=No) para que las notas de aviso aparezcan en pantalla.
68. **Notas de Recepción:** Texto de 256 dígitos para incluir en la Notas de Recepción.



<b>Orden</b>	<b>Oblig.</b>	<b>Tamaño y tipo</b>	<b>Campo</b>
1	X	9 (alfanumérico)	Referencia del Proveedor
2	X	49 (alfanumérico)	Nombre Fiscal Proveedor
3	X	49 (alfanumérico)	Nombre Comercial
4	X	15 (alfanumérico)	NIF
5	X	3 (numérico)	Código de la Forma Pago
6		Del 0 al 65535	Dto. Pronto Pago
7		1 (booleano)	Retención IRFP
8		Del 0 al 65535	Porcentaje retención IRPF
9	X	12 (numérico)	<b>Cuenta Contable</b>
10		12 (numérico)	Cuenta Compras
11		2 (numérico)	Día de Pago 1
12		2 (numérico)	Día de Pago 2
13		2 (numérico)	Día de Pago 3
14		Del 0 al 65535	Descuento Comercial
15		Del 0 al 65535	Dto. 1
16		Del 0 al 65535	Dto. 2
17		Del 0 al 65535	Dto. 3
18		Del 0 al 65535	Dto. 4
19		Del 0 al 65535	Dto. 5
20	X	40 (alfanumérico)	<b>Dirección del Proveedor</b>
21		10 (alfanumérico)	N.º
22		50 (alfanumérico)	Resto
23		255 (alfanumérico)	Entorno
24	X	5 (numérico)	<b>Código Postal</b>
25	X	35 (alfanumérico)	<b>Población</b>
26	X	35 (alfanumérico)	<b>Provincia</b>
27	X	2 (numérico)	<b>Código País (Ver tabla Anexa)</b>



28		100 (alfanumérico)	Web
29		Del 0 al 65535	Días de servicio
30		6 (ddmmaa)	Fecha creación
31		1 (booleano)	Trabaja en Divisas
32		40(alfanumérico)	Divisa
33		196(alfanumérico)	Observaciones 1
34		196(alfanumérico)	Observaciones 2
35		196(alfanumérico)	Observaciones 3
36		196(alfanumérico)	Observaciones 4
37		196(alfanumérico)	Observaciones 5
38		4(numérico)	Banco
39		4(numérico)	Sucursal
40		2(numérico)	Dígito de Control
41		14(numérico)	Cuenta
42		196(alfanumérico)	BIC
43		14 (numérico)	Importe minino portes
44		14 (numérico)	Referencia del Cliente
45		77 (alfanumérico)	Persona Contacto
46		35(alfanumérico)	Cargo contacto proveedor
47		35 (numérico)	Teléfono 1
48		35 (numérico)	Teléfono 2
49		20 (numérico)	Móvil Contacto
50		100 (alfanumérico)	Departamento
51		35 (numérico)	Mail
52		77 (alfanumérico)	Persona Contacto
53		35(alfanumérico)	Cargo contacto proveedor
54		35 (numérico)	Teléfono 1
55		35 (numérico)	Teléfono 2
56		20 (numérico)	Móvil Contacto
57		100 (alfanumérico)	Departamento
58		35 (numérico)	Mail
59		77 (alfanumérico)	Persona Contacto



60		35(alfanumérico)	Cargo contacto proveedor
61		35 (numérico)	Teléfono 1
62		35 (numérico)	Teléfono 2
63		20 (numérico)	Móvil Contacto
64		100 (alfanumérico)	Departamento
65		35 (numérico)	Mail
66		512 (alfanumérico)	Notas de Aviso
67		1 (booleano)	Comprobar Notas de Aviso
68		256 (alfanumérico)	Notas de Recepción

## 4. Formas de pago

1. **Código Forma de pago:** Código que identifica la forma de pago
2. **Descripción forma de pago:** Descripción de la forma de pago.
3. **Número de Vencimientos:** Nº de vencimiento que tiene la forma de pago.
4. **Días a Vencimiento 1:** Días de cálculo entre la fecha de emisión de la factura a la fecha del primer vencimiento.
5. **Días a Vencimiento:** Días de cálculo entre el primer vencimiento y los siguientes.
6. **Límite de Días:** Número de días máximos que transcurren entre la fecha de emisión de la factura y la última fecha de vencimiento a calcular.
7. **% Dto. PP:** Porcentaje de Descuento por Pronto Pago aplicable a los documentos de compra o venta en función de la forma de pago.
8. **% Recargo:** Porcentaje de Recargo aplicable a los documentos de compra o venta en función de la forma de pago.
9. **Cartera:** Código registrado en la definición de la tabla de carteras.
10. **Tipo documento:** Identificador del tipo de gestión que se está realizando con el vencimiento (1=Contado; 2=Giro; 3=Transferencia; 4=Talón; 5=Pagaré; 6=Confirming; 7=Sistema especial; 8=Compensar; 9=Letra de cambio; 10=Recibo)
11. **Recibido:** Este campo tendrá que identificarse si queremos que al realizar la emisión de un vencimiento aparezcan como recibidos por defecto. (1=Sí y 0=No)
12. **Emitir Recibo:** Indicador para la emisión e impresión de los recibos en papel. (1=Si y 0=No)
13. **Remesable:** Indicador para marcar los efectos como remesables y localizarlos a la hora de generar una remesa. (1=Sí y 0=No)
14. **Factorizado:** Indicador para marcar los efectos como factorizados y localizarlos a la hora de generar una remesa. (1=Sí y 0=No)
15. **Texto a Imprimir:** Texto que se imprimirá en los documentos de venta cuando tenga esta forma de pago asociada.
16. **Uso exclusivo contado TPV:** Identificador que bloquea los botones de generación de Albaranes y Facturas de Crédito en e TPV cuando se utiliza esta forma de pago, permitiendo únicamente el cobro en Efectivo o Tarjeta. (1=Activo)
17. **Uso exclusivo contado Gestión:** Identificador que bloquea la generación de la factura si el albarán no tiene generado un Anticipo por el importe total del documento. (1=Activo)

Orden	Oblig.	Tamaño y tipo	Campo
1	X	3 (numérico)	Código Forma de pago
2	X	32 (alfanumérico)	Descripción forma de pago





3		3 (numérico)	Número de Vencimientos
4		2 (numérico)	Días a Vencimiento 1
5		2 (numérico)	Días a Vencimiento
6		2 (numérico)	Límite de Días
7		5 (numérico)	% Dto. PP
8		5 (numérico)	% Recargo
9		6 (numérico)	Cartera
10		2 (numérico)	<b>Tipo de documento (1=Contado; 2=Giro; 3=Transferencia; 4=Talón; 5=Pagaré; 6=Confirming; 7=Sistema especial; 8=Compensar; 9=Letra de cambio; 10=Recibo)</b>
11		1 (booleano)	<b>Recibido (1=Sí 0=No)</b>
12		1 (booleano)	<b>Emitir recibo (1=Sí 0=No)</b>
13		1 (booleano)	<b>Remesable (1=Sí 0=No)</b>
14		1 (booleano)	<b>Factorizado (1=Sí 0=No)</b>
15		255 (alfanumérico)	<b>Texto a imprimir</b>
16		1 (booleano)	<b>Uso exclusivo contado TPV (1=Activa)</b>
17		1 (booleano)	<b>Uso exclusivo contado Gestión (1=Activa)</b>

## 5. Cuentas Contables\*

1. **Cuenta Contable:** Número de cuenta contable
2. **Título:** Descripción de la cuenta contable
3. **\*\*NIF:** Número de Identificación Fiscal.
4. **\*\*Dirección del Cliente:** Incluye tipo de vía (calle, avenida, travesía, etc.), y el nombre de la calle.
5. **\*\*Población:** Nombre de la población.
6. **\*\*Provincia:** Nombre de la provincia.
7. **\*\*Código Postal:** Únicamente para códigos postales en España.

\* En el caso de importar ficheros adicionales como Libro de IVA, Diario Contable y Vencimientos, la importación de esta tabla se hace obligatoria.

\*\* Para las cuentas 410 (acreedores) estos campos son indispensables.

Orden	Oblig.	Tamaño y tipo	Campo
1	X	12 (numérico)	Cuenta Contable
2	X	84(alfanumérico)	Título
3	X	15(alfanumérico)	NIF
4	X	77(alfanumérico)	Dirección del Cliente
5	X	35(alfanumérico)	Población
6	X	35(alfanumérico)	Provincia
7	X	5 (numérico)	Código Postal

## 6. Diario Contable

La opción de importación de apuntes contables se ofrece para la obtención de estadísticas de la información anterior al funcionamiento con **Axos Visual** y únicamente será visible desde las opciones de informes, no siendo válido para el tratamiento de documentos. Para realizar la importación es imprescindible que el formato se ajuste al propuesto incluyendo todos los campos indicados, de lo contrario podría producir problemas en el funcionamiento diario de la aplicación.

1. **Fecha:** Fecha de registro del asiento contable.
2. **Asiento:** Número de Asiento Contable.
3. **Cuenta contable:** Número de cuenta contable.
4. **Diario:** Número de diario contable.
5. **Número de Factura:** Número de documento.
6. **Ampliación:** Breve descripción del asiento.
7. **Importe Debe:** Valor correspondiente al debe del asiento contable.
8. **Importe Haber:** Valor correspondiente al haber del asiento contable.
9. **Empresa:** En el caso de tener contabilidad empresarial es necesario poner el código de la empresa. Ej: 01, 02...
10. **Definitivo / Borrador:** Estado contable en el que se quiere contabilizar la operación.



Orden	Oblig.	Tamaño y tipo	Campo
1	X	10 (dd/mm/yyyy)	Fecha
2	X	De 0 al 16777215	Asiento
3	X	12 (numérico)	Cuenta contable
4		1 (numérico)	Diario
5		20 (alfanumérico)	N.º Documento
6		64 (alfanumérico)	Ampliación
7	X	12 (numérico)	Importe Debe
8	X	12 (numérico)	Importe Haber
9	**	2 (Alfabético)	Empresa
10		1 (Alfabético)	Definitivo(D) / Borrador(B)

## 7. Vencimientos

- Cuenta Cliente /Proveedor:** Cuenta contable del cliente o proveedor.
- Fecha Libramiento:** Fecha de emisión de la factura.
- Fecha Vencimiento:** Fecha de vencimiento de la factura.
- Importe:** Valor referente a cobros/pagos de este vencimiento.
- Número de Factura:** Número de factura asociado al documento de cobro/pago.
- Número de recibo de factura:** Número de recibo de factura que se envía según la **modalidad de pago establecida**.
- Código Banco:** Código del banco.
- Oficina:** Código de la Sucursal bancaria.
- Dígito Control:** Dígito de control.
- Cuenta Bancaria:** Número de cuenta bancaria.
- Remesable:** 1=Si; 0=No.
- Tipo de documento:** \* 0=Recibo; 1=Contado; 2=Giro; 3=Transferencia; 4=Talón; 5=Pagare; 6= Confirming; 7= Sistema Especial; 8= Compensa; 9= Letra Cambio
- Empresa:** En el caso de tener contratada Contabilidad Empresarial es necesario poner el código de la empresa. Ej: 01, 02...
- D/B:** Definitivo (D), Borrador(B)
- Código Forma de Pago:** Código de la forma de pago asociada al vencimiento.
- C/P:** Cobro o Pago (Cobro=C, Pago= P)
- Código Vendedor:** Código de Vendedor asociado al vencimiento.

Orden	Oblig.	Tamaño campo	Campo
-------	--------	--------------	-------



1	X	12 (numérico)	Cuenta Cliente / Proveedor
2	X	10 (dd/mm/yyyy)	Fecha Libramiento
3	X	10 (dd/mm/yyyy)	Fecha Vencimiento
4	X	12 (numérico)	Importe
5		30 (alfanumérico)	Número de Factura
6		2 (numérico)	Número de recibo de factura
7		4 (numérico)	Código Banco
8		4 (numérico)	Oficina
9		2 (numérico)	Dígito Control
10		10(numérico)	Cuenta Bancaria
11		Booleano (1/0)	Remesable (Si=1; No=0)
12		2 (numérico)	Tipo de Documento *
13		2 (alfabético)	Empresa
14		1 (alfabético)	Definitivo(D) / Borrador(B)
15		4 (numérico)	Código Forma de Pago
16		1 (alfabético P/C)	Cobro o Pago (Cobro=C; Pago=P)
17		4 (numérico)	Código Vendedor



## Anexo: Codificación de Países

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Identificador</b>
1	FRANCIA	FR
3	PAISES BAJOS	NL
4	ALEMANIA	DE
5	ITALIA	IT
6	REINO UNIDO	GB
7	IRLANDA	IE
8	DINAMARCA	DK
9	GRECIA	GR
10	PORTUGAL (INC.AZORES Y MADEIRA)	PT
11	ESPAÑA	ES
17	BELGICA	BE
18	LUXEMBURGO	LU
24	ISLANDIA	IS
28	NORUEGA (INC.SVALBARD E I.JANMAYEN)	NO
30	SUECIA	SE
32	FINLANDIA (INC.ISLAS ALAND)	FI
37	LIECHTENSTEIN	LI
38	AUSTRIA	AT
39	SUIZA (INC.BUSINGEN Y CAMPIONE)	CH
41	ISLAS FEROE	FO
43	ANDORRA	AD
44	GIBRALTAR	GI
45	CIUDAD DEL VATICANO	VA
46	MALTA (INC.GOZO Y COMINO)	MT
47	SAN MARINO	SM
52	TURQUIA	TR
53	ESTONIA	EE
54	LETONIA	LV
55	LITUANIA	LT
60	POLONIA	PL
61	REPUBLICA CHECA	CZ
63	ESLOVAQUIA	SK
64	HUNGRÍA	HU
66	RUMANIA	RO
68	BULGARIA	BG
70	ALBANIA	AL
72	UCRANIA	UA
73	BIELORRUSIA	BY
74	MOLDAVIA	MD



75	RUSIA	RU
76	GEORGIA	GE
77	ARMENIA	AM
78	AZERBAIYAN	AZ
79	KAZAJSTAN	KZ
80	TURKMENISTAN	TM
81	UZBEKISTAN	UZ
82	TAYIKISTAN	TJ
83	KIRGUISTAN	KG
91	ESLOVENIA	SI
92	CROACIA	HR
93	BOSNIA-HERZEGOVINA	BA
96	MACEDONIA	MK
101	MONACO	MC
104	ISLA DE MAN	IM
107	ISLAS COOK	CK
108	GUERNESEY	GG
109	JERSEY	JE
204	MARRUECOS	MA
208	ARGELIA	DZ
212	TUNEZ	TN
216	LIBIA	LY
220	EGIPTO	EG
224	SUDAN	SD
228	MAURITANIA	MR
232	MALI	ML
236	BURKINA-FASO (ALTO VOLTA)	BF
240	NIGER	NE
244	CHAD	TD
247	REPUBLICA DE CABO VERDE	CV
248	SENEGAL	SN
252	GAMBIA	GM
257	GUINEA-BISSAU	GW
260	GUINEA	GN
264	SIERRA LEONA	SL
268	LIBERIA	LR
272	COSTA DE MARFIL	CI
276	GHANA	GH
280	TOGO	TG
284	BENIN	BJ
288	NIGERIA	NG
302	CAMERUN	CM
306	REPUBLICA CENTRO AFRICANA	CF
310	GUINEA ECUATORIAL	GQ
311	SANTO TOME Y PRINCIPE	ST
314	GABON	GA



318	CONGO	CG
322	REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO	RW
324	RUANDA	RW
328	BURUNDI	BI
329	SANTA HELENA Y DEPENDENCIAS	SH
330	ANGOLA (INC.CABINDA)	AO
334	ETIOPIA	ET
336	ERITREA	ER
338	DJIBOUTI	DJ
342	SOMALIA	SO
346	KENYA	KE
350	UGANDA	UG
352	TANZANIA, TANGANICA, ZANZIBAR Y PEMBA	TZ
355	SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS	SC
357	TERRITORIO BRIT. DEL OC. INDICO	IO
366	MOZAMBIQUE	MZ
370	MADAGASCAR	MG
372	REUNION	
373	MAURICIO	MU
375	COMORES GRAN COMORE, ANJOUAN Y MCHE.	KM
377	MAYOTTE, GRAN TIERRA Y PAMANZI	YT
378	ZAMBIA	ZM
382	ZIMBABWE	ZW
386	MALAWI	MW
388	SUDAFRICA	ZA
389	NAMIBIA	NA
391	BOTSWANA	BW
393	SWAZILAND	SZ
395	LESOTHO	LS
400	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	US
401	PUERTO RICO	PR
404	CANADA	CA
406	GROENLANDIA	GL
408	SAN PEDRO Y MIQUELON	PM
412	MEXICO	MX
413	BERMUDAS	BM
416	GUATEMALA	GT
421	BELLIZE	BZ
424	HONDURAS E ISLAS SWAN	HN
428	EL SALVADOR	SV
432	NICARAGUA E ISLAS CORN	NI
436	COSTA RICA	CR
442	PANAMA (INCLUYE ANTIGUA ZONA CANAL)	PA
446	ANGUILLA	AI
448	CUBA	CU
449	SAN CRISTOBAL Y NEVIS	KN



452	HAITI	HT
453	BAHAMAS	BS
454	ISLAS TURQUESAS Y CAICOS	TC
456	REPUBLICA DOMINICANA	DO
457	ISLAS VIRGENES DE LOS EE.UU.	VI
458	GUADALUPE	
459	ANTIGUA Y BARBUDA	AG
460	DOMINICA	DM
462	MARTINICA	
463	ISLAS CAYMAN	KY
464	JAMAICA	JM
465	SANTA LUCIA	LC
467	SAN VICENTE E ISLAS GRANADINAS	VT
468	ISLAS VIRGENES BRITANICAS Y MONSE.	VG
469	BARBADOS	BB
472	TRINIDAD Y TOBAGO	TT
473	GRANADA	GD
474	ARUBA	AW
478	ANTILLAS NEERLANDESAS	AN
480	COLOMBIA	CO
484	VENEZUELA	VE
488	GUYANA	GY
492	SURINAM	SR
496	GUYANA FRANCESA	
500	ECUADOR E ISLAS GALAPAGOS	EC
504	PERU	PE
508	BRASIL	BR
512	CHILE	CL
516	BOLIVIA	BO
520	PARAGUAY	PY
524	URUGUAY	UY
528	ARGENTINA	AR
529	ISLAS MALVINAS (FALKLANDS) Y DEPENDS.	FK
600	CHIPRE	CY
604	LIBANO	LB
608	SIRIA	SY
612	IRAQ	IQ
616	IRAN	IR
624	ISRAEL	IL
625	TERRITORIO PALESTINO OCUPADO	PS
626	TIMOR LESTE	TL
628	JORDANIA	JO
632	ARABIA SAUDITA	SA
636	KUWAIT	KW
640	BAHREIN	BH
644	QATAR	QA





647	EMIRATOS ARABES UNIDOS	AE
649	OMAN	OM
653	YEMEN	YE
660	AFGANISTAN	AF
662	PAKISTAN	PK
664	INDIA (INC. SIKKIM)	IN
666	BANGLADESH	BD
667	MALDIVAS (ISLAS)	MV
669	SRI LANKA	LK
672	NEPAL	NP
675	BHOUTAN	BT
676	MYANMAR	MM
680	THAILANDIA	TH
684	LAOS	LA
690	VIETNAM	VN
696	KAMPUCHEA (CAMBOYA)	KH
700	INDONESIA	ID
701	MALASIA (SARAWAK, SABAK Y LABUAN)	MY
703	BRUNEI	BN
706	SINGAPUR	SG
708	FILIPINAS	PH
716	MONGOLIA	MN
720	CHINA	CN
724	COREA DEL NORTE	KP
728	COREA DEL SUR	KR
732	JAPON	JP
736	TAIWAN	TW
740	HONG-KONG	HK
743	MACAO	MO
800	AUSTRALIA	AU
801	PAPUA-NUEVA GUINEA	PG
802	OCEANIA AUSTRALIANA	
803	NAURU	NR
804	NUEVA ZELANDA	NZ
805	ISLAS MARIANAS	
806	ISLAS SALOMON	SB
807	TUVALU	TV
808	OCEANIA AMERICANA	
809	NUEVA CALEDONIA Y DEPENDENCIAS	NC
811	ISLAS WALLIS Y FUTUNA (INC.ALORI)	WF
812	KIRIBATI	KI
813	ISLAS PITCAIRN	PN
814	OCEANIA NEOZELANDESA, I. TOKELAU, NIUE	
815	FIDJI	FJ
816	VANUATU	VU
817	TONGA	TO



819	SAMOA OCCIDENTALES	WS
820	ISLAS MARIANAS DEL NORTE	MP
822	POLINESIA FRANCESA	PF
823	MICRONESIA	FM
824	ISLAS MARSHALL	MH
825	PALAU	PW
830	SAMOA AMERICANA	AS
831	GUAM	GU
832	ISLAS MENORES (ALEJADAS EE. UU)	UM
833	COCOS	CC
834	ISLA NAVIDAD	CX
835	ISLAS HEARD Y MCDONALD	HM
836	ISLA NORFOLK	NF
838	ISLA NIUE	NU
839	ISLAS TOKELAU	TK
890	REGIONES POLARES	
891	ANTARTIDA	AQ
892	ISLA BOUVET	BV
893	GEORGIA DEL SUR	GS
894	TIERRAS AUSTRALES FRANCESAS	TF
958	OTROS PAISES NO RELACIONADOS	QU
999	PAISES BAJOS (PARTE CARIBEÑA)	BQ
1000	CURAXAO	CW
1001	SUDAN DEL SUR	SS
1002	SAN MARTIN	SX
1003	MONTENEGRO	ME
1004	SERBIA	RS

Software ERP y Servicios  
para empresas de Distribución.