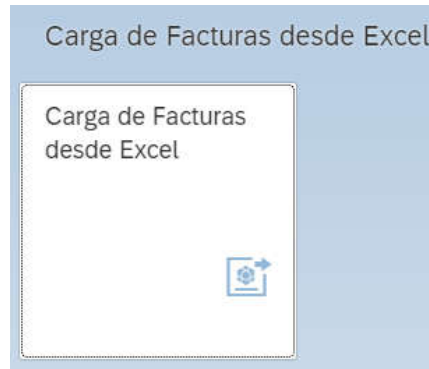




## Manual de Usuario del Programa de Carga de Facturas desde Fichero Excel

### 1. Acceso al programa

Se accede desde el mosaico



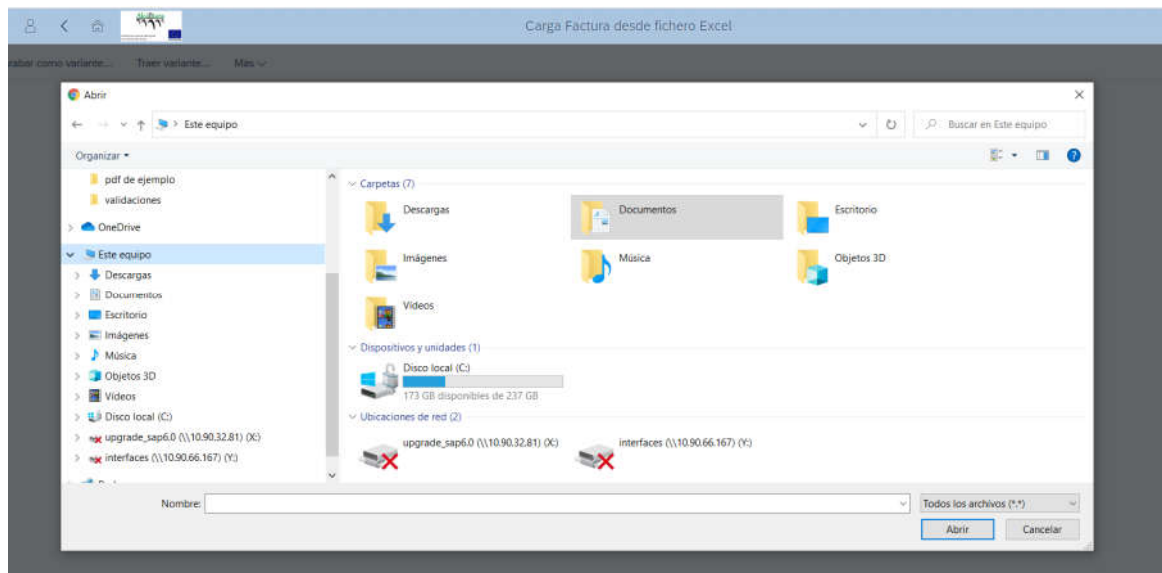
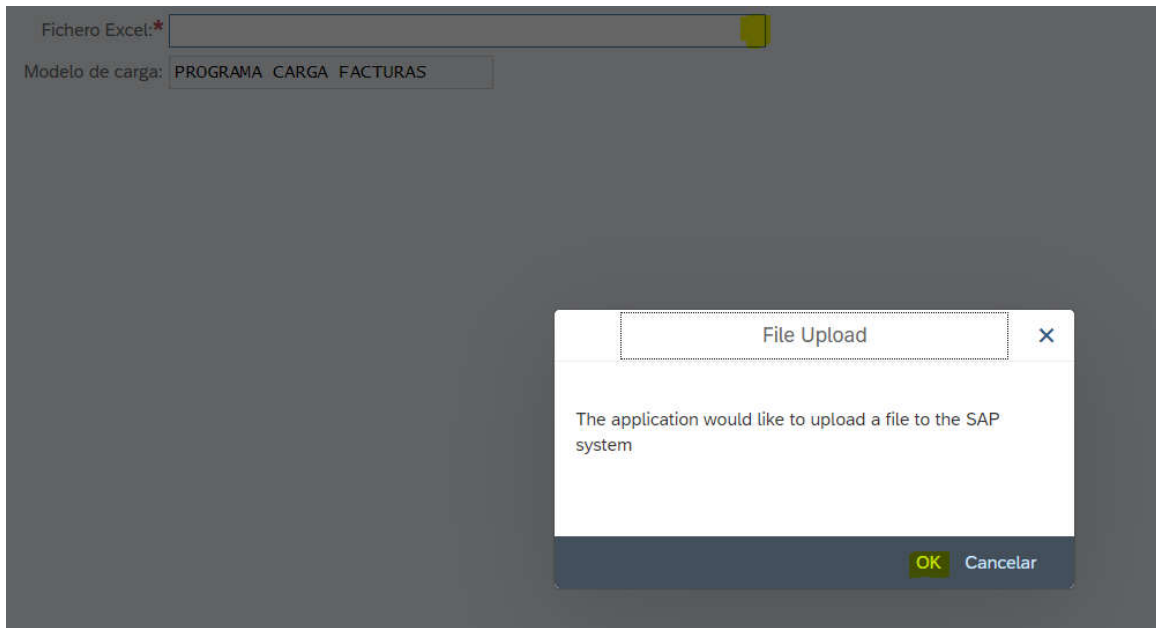
Este mosaico está dentro del Rol ZJEX:CF\_CARGA\_FAC\_EXCEL\_FIORI - Perfil FIORI Carga de Facturas desde Excel

### 2. Pantalla Inicial

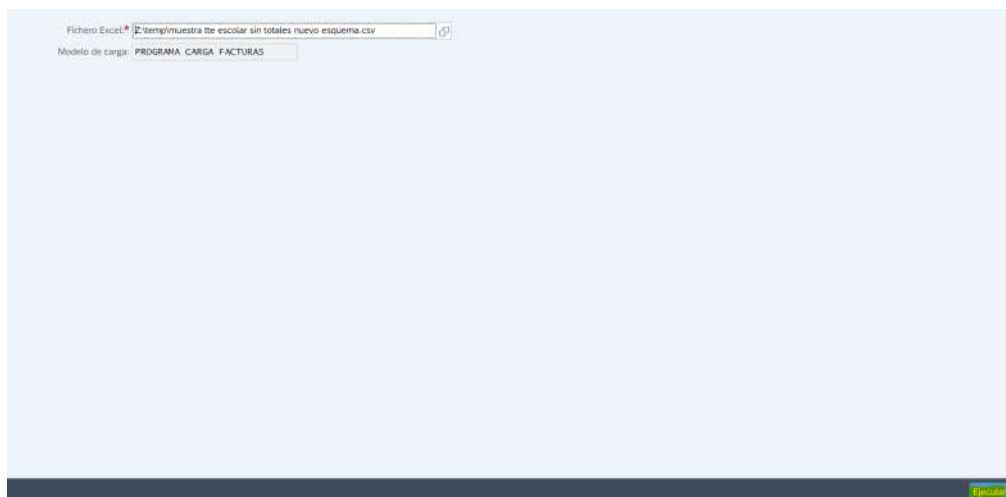
Al acceder al mosaico se muestra la siguiente pantalla.

El modelo de carga está definido previamente con las columnas del fichero a cargar y no hay que tocarlo.

La ruta del fichero Excel es obligatoria. Al pulsar en la ayuda de búsqueda se muestra una ventana desde la que se selecciona el fichero a cargar. Es indispensable que el fichero esté guardado como fichero CSV (csv delimitado por comas) \*.csv



Una vez seleccionado el fichero, pulsar Ejecutar.





Si para alguno de los NIF indicados en el fichero existe más de un proveedor, el sistema nos mostrará una ventana emergente para elegir el proveedor. Si pulsamos en cancelar (aspa roja) esa factura se mostrará en el log como que el Acreedor no existe y no se podrá cargar.

La ventana emergente se mostrará tantas veces como facturas para cargar haya en el fichero con tal circunstancia.

Por tanto, es necesario hacer doble clic sobre el número de proveedor que queremos utilizar.



### 3. Pantalla de verificaciones

Al pulsar ejecutar, el programa realiza una serie de validaciones sobre los datos a cargar contenidos en el fichero y muestra un resumen:

| Carga Factura desde fichero Excel - Listado |                     |           |            |                     |           |            |                                                                                                               |
|---------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|---------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cargar facturas Más ▾                       |                     |           |            |                     |           |            |                                                                                                               |
|                                             | Número de Factura   | N.I.F.1   | Fecha doc. | Texto cab.documento | Res. Val. | Res. Carga | Observaciones                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/>                    | TTE_ESCOLAR_EXCEL73 | Z8805592L | 05.04.2020 | TESCOLAR BA002 03   | ✖         |            | Acreedor no existente. El acreedor no esta dado de alta en la sociedad AG00, Ordinal bancario 0001 no válido. |
| <input type="checkbox"/>                    | TTE_ESCOLAR_EXCEL74 | 08806144L | 31.03.2020 | TESCOLAR BA360 03   | ✔         |            | Factura validada sin errores                                                                                  |
| <input type="checkbox"/>                    | TTE_ESCOLAR_EXCEL75 | 08806150W | 01.04.2020 | TESCOLAR BA440 03   | ✖         |            | El trio DIR3 introducido no existe, Ordinal bancario 9001 no válido.                                          |
| <input type="checkbox"/>                    | TTE_ESCOLAR_EXCEL76 | 08806144L | 31.03.2020 | TESCOLAR BA360 03   | ✖         |            | La partida 130090000 G/222G/22300 CAG0000001 no.                                                              |
| <input type="checkbox"/>                    | TTE_ESCOLAR_EXCEL77 | 08823544P | 25.03.2020 | TESCOLAR BA441 03   | ✖         |            | No coincide la suma de importes neto e impuestos con el total bruto.                                          |
| <input type="checkbox"/>                    | TTE_ESCOLAR_EXCEL78 | 08832392R | 31.03.2020 | TESCOLAR BA443 03   | ✔         |            | Factura validada sin errores                                                                                  |

Las facturas con el icono verde en la columna “Resultado Validación” han superado las validaciones y se podrían cargar, mientras que las facturas con el icono rojo presentan algún tipo de error que impide su carga.

Los chequeos que se realizan son:

- La factura no está duplicada
- El acreedor existe
- El ordinal bancario existe y está asociado al acreedor
- Los datos dir3 existen
- La partida presupuestaria existe



- El libro de caja existe.
- El importe bruto es igual a la suma del neto más impuestos
- El NIF de la sociedad existe
- El tipo de retención existe en el maestro del acreedor
- La categoría existe
- La vía de pago existe
- El usuario tiene autorización al centro gestor
- El usuario tiene autorización al libro de caja.
- Si la factura es de tipo A (Anticipos de caja fija) se chequeará que el libro de caja esté informado. Si es de tipo F (Pago directo) se chequeará que esté vacío

Para las facturas de tipo 50 (indemnizaciones por razón de servicio) no se realizarán chequeos sobre los datos dir3 porque esta tipología no tiene esos datos y no es necesario informarlos en el fichero de carga.

Para las facturas de tipo 40 (Facturas cargadas desde fichero, que es el tipo con el que se cargan las facturas de transporte escolar) se chequeará que la fecha y el número de registro administrativo vengan informados.

#### 4. Resultado de la carga

Al pulsar el botón “Cargar facturas” se realiza el proceso de carga de aquellos registros que no presenten errores.

| Carga Factura desde fichero Excel - Listado  |           |            |                     |           |            |                                                                                                               |  |
|----------------------------------------------|-----------|------------|---------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Cargar facturas Más                          |           |            |                     |           |            |                                                                                                               |  |
|                                              |           |            |                     |           |            |                                                                                                               |  |
| Número de Factura                            | N.I.F.1   | Fecha doc. | Texto cab.documento | Res. Val. | Res. Carga | Observaciones                                                                                                 |  |
| <input type="checkbox"/> TTE_ESCOLAR_EXCEL73 | Z8805592L | 05.04.2020 | TESCOLAR BA002 03   | ✖         |            | Acreedor no existente, El acreedor no esta dado de alta en la sociedad AG00, Ordinal bancario 0001 no válido. |  |
| <input type="checkbox"/> TTE_ESCOLAR_EXCEL74 | 08806144L | 31.03.2020 | TESCOLAR BA360 03   | ✔         |            | Factura validada sin errores                                                                                  |  |
| <input type="checkbox"/> TTE_ESCOLAR_EXCEL75 | 08806150W | 01.04.2020 | TESCOLAR BA440 03   | ✖         |            | El trio DIR3 introducido no existe, Ordinal bancario 9001 no válido.                                          |  |
| <input type="checkbox"/> TTE_ESCOLAR_EXCEL76 | 08806144L | 31.03.2020 | TESCOLAR BA360 03   | ✖         |            | La partida 130090000 G/Z22G/22300 CAG0000001 no.                                                              |  |
| <input type="checkbox"/> TTE_ESCOLAR_EXCEL77 | 08823544P | 25.03.2020 | TESCOLAR BA441 03   | ✖         |            | No coincide la suma de importes neto e impuestos con el total bruto.                                          |  |
| <input type="checkbox"/> TTE_ESCOLAR_EXCEL78 | 08832392R | 31.03.2020 | TESCOLAR BA443 03   | ✔         |            | Factura validada sin errores                                                                                  |  |

Las facturas que se han cargado correctamente se indican con una marca en la columna “Resultado Carga” y se informa del número CF con el que se han registrado en la consola.

| Número de Factura                            | N.I.F.1   | Fecha doc. | Texto cab.documento | Res. Val. | Res. Carga | Observaciones                                                                                                 |  |
|----------------------------------------------|-----------|------------|---------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> TTE_ESCOLAR_EXCEL73 | Z8805592L | 05.04.2020 | TESCOLAR BA002 03   | ✖         |            | Acreedor no existente, El acreedor no esta dado de alta en la sociedad AG00, Ordinal bancario 0001 no válido. |  |
| <input type="checkbox"/> TTE_ESCOLAR_EXCEL74 | 08806144L | 31.03.2020 | TESCOLAR BA360 03   | ✔         | ✔          | Carga realizada con éxito, se generó documento número 11040                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> TTE_ESCOLAR_EXCEL75 | 08806150W | 01.04.2020 | TESCOLAR BA440 03   | ✖         |            | El trio DIR3 introducido no existe, Ordinal bancario 9001 no válido.                                          |  |
| <input type="checkbox"/> TTE_ESCOLAR_EXCEL76 | 08806144L | 31.03.2020 | TESCOLAR BA360 03   | ✖         |            | La partida 130090000 G/Z22G/22300 CAG0000001 no.                                                              |  |
| <input type="checkbox"/> TTE_ESCOLAR_EXCEL77 | 08823544P | 25.03.2020 | TESCOLAR BA441 03   | ✖         |            | No coincide la suma de importes neto e impuestos con el total bruto.                                          |  |
| <input type="checkbox"/> TTE_ESCOLAR_EXCEL78 | 08832392R | 31.03.2020 | TESCOLAR BA443 03   | ✔         | ✔          | Carga realizada con éxito, se generó documento número 11041                                                   |  |



## 5. Formato del fichero de carga

| COLUMNA DEL FICHERO              | Tipo | Longitud | Decimales | Obligatorio en Indemnizaciones           | Obligatorio en Transporte Escolar        |
|----------------------------------|------|----------|-----------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nº FACTURA                       | CHAR | 50       | 0         | X                                        | X                                        |
| Nº DE SERIE                      | CHAR | 20       | 0         |                                          |                                          |
| TIPOLOGIA DE DOC.                | CHAR | 1        | 0         | X                                        | X                                        |
| TIPO FACTURA                     | CHAR | 2        | 0         | X                                        | X                                        |
| SUBTIPO FACTURA                  | CHAR | 2        | 0         | X                                        | X                                        |
| CATEGORIA                        | CHAR | 3        | 0         |                                          |                                          |
| FECHA DE EMISIÓN                 | DATS | 8        | 0         | X                                        | X                                        |
| FECHA DE CONFORMACION            | DATS | 8        | 0         | X                                        |                                          |
| TEXTO DE CABECERA DE DOCUMENTO   | CHAR | 25       | 0         | X                                        | X                                        |
| TEXTO LARGO CABECERA             | CHAR | 100      | 0         |                                          |                                          |
| FECHA DE CARGA DEL SISTEMA       | DATS | 8        | 0         |                                          |                                          |
| NIF DE LA SOCIEDAD               | CHAR | 16       | 0         | X                                        | X                                        |
| VIA DE PAGO                      | CHAR | 1        | 0         | X                                        | X                                        |
| NIF PROVEEDOR                    | CHAR | 16       | 0         | X                                        | X                                        |
| ORDINAL BANCARIO                 | CHAR | 4        | 0         | Obligatorio si vía de pago Transferencia | Obligatorio si vía de pago Transferencia |
| NÚMERO LIBRO CAJA                | CHAR | 4        | 0         | Obligatorio si Tipología de doc es A     | Obligatorio si Tipología de doc es A     |
| CENTRO GESTOR CABECERA           | CHAR | 16       | 0         | X                                        |                                          |
| FECHA DE REGISTRO ADMINISTRATIVO | DATS | 8        | 0         |                                          | X                                        |
| Nº REGISTRO ADMINISTRATIVO       | CHAR | 30       | 0         |                                          | X                                        |
| ABONO O FACTURA                  | CHAR | 1        | 0         |                                          |                                          |
| EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO        | CHAR | 30       | 0         |                                          |                                          |
| OFICINA CONTABLE                 | CHAR | 10       | 0         |                                          | X                                        |
| ORGANO GESTOR                    | CHAR | 10       | 0         |                                          | X                                        |
| UNIDAD DE TRAMITACIÓN            | CHAR | 10       | 0         |                                          | X                                        |
| MONEDA                           | CUKY | 5        | 0         | X                                        | X                                        |
| Nº DE POSICIÓN                   | NUMC | 6        | 0         | X                                        | X                                        |
| IMPORTE NETO POS                 | CURR | 13       | 2         | X                                        | X                                        |
| IMPORTE BRUTO POS                | CURR | 13       | 2         | X                                        | X                                        |
| IMPORTE DEL IMPUESTO POSICIÓN    | CURR | 23       | 2         |                                          |                                          |
| INDICADOR IMPUESTO               | CHAR | 2        | 0         |                                          |                                          |
| TEXTO POSICIÓN                   | CHAR | 50       | 0         |                                          |                                          |
| CENTRO GESTOR                    | CHAR | 16       | 0         | X                                        | X                                        |
| POSICIÓN PRESUPUESTARIA          | CHAR | 14       | 0         | X                                        | X                                        |
| FONDOS                           | CHAR | 10       | 0         | X                                        | X                                        |
| ELEMENTO PEP                     | NUMC | 8        | 0         |                                          |                                          |
| TIPO DE RETENCIÓN                | CHAR | 2        | 0         |                                          |                                          |
| INDIC.RETENC.                    | CHAR | 2        | 0         | Obligatorio si el tipo está informado    | Obligatorio si el tipo está informado    |
| BASE RETENC.                     | CURR | 23       | 2         | Obligatorio si el tipo está informado    | Obligatorio si el tipo está informado    |
| IMPORTE RETENC.                  | CURR | 23       | 2         | Obligatorio si el tipo está informado    | Obligatorio si el tipo está informado    |
| Nº DE POSICIÓN RETENCIÓN         | NUMC | 6        | 0         | Obligatorio si el tipo está informado    | Obligatorio si el tipo está informado    |