



FRA2CPLUS: Exportación de facturas

AM Consultores
Ps Castellana, 226
28046 Madrid

mesp@allegmusic.com

Tabla de contenido

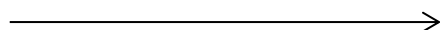
| | |
|--|----|
| Objetivos | 3 |
| Estructura del modelo..... | 3 |
| Interface | 4 |
| Plantilla..... | 5 |
| Lógica de las comprobaciones – Fase 1..... | 7 |
| Lógica de las comprobaciones – Fase 2..... | 8 |
| Notificación de errores..... | 11 |
| Contabilización de facturas | 12 |
| Copiar datos de la plantilla | 13 |
| Configuración | 13 |
| Datos informativos y de trabajo | 14 |
| Definición de cuentas por defecto | 14 |
| Definición de conceptos de Diario | 14 |
| Diario..... | 16 |
| Ejemplo de funcionamiento | 17 |
| Guía rápida | 18 |

Objetivos

FRA2Cplus es un modelo de exportación de facturas a Contaplan que se puede añadir a los demás modelos contenidos en MESP. Es conveniente aclarar que este modelo, aunque se vende separadamente, no puede funcionar sin una instalación correcta de MESP, es decir, si no existe MESP instalado en su ordenador, **FRA2Cplus** no podrá funcionar. Si se da el caso en que el usuario se encuentra en período de prueba de MESP y se descarga este modelo, la limitación para la exportación de subcuentas y de apuntes a Contaplan funcionará de la misma manera que MESP ya tiene incorporado, a saber, un máximo de 100 apuntes y de 10 subcuentas.

Debido a su desarrollo posterior a MESP y a su objetivo tan específico, **FRA2Cplus** no se encuentra numerado según el mismo criterio que los otros modelos, aunque funciona de la misma manera que cualquier otro modelo, pudiendo seleccionarlo desde “Abrir Modelo MESP”.

El principal objetivo de este “Modelo” es facilitar la tarea de introducción de facturas al programa Contaplan, tarea ardua con la que muchas consultorías y asesorías se deben enfrentar en muchos momentos. Esta tarea no es solo pesada por la repetición muy numerosa de las mismas técnicas en multitud de facturas, sino que también implica en muchas ocasiones que se haga de forma acelerada debido a la tardanza en la recepción de las facturas a contabilizar.



La misión de **FRA2Cplus** es facilitar esta tarea a aquellos que se deben ocupar de ella. Aunque su funcionamiento es extremadamente sencillo, como todas las aplicaciones, ésta también posee reglas y formas de funcionamiento que deben ser conocidos para realizar de forma correcta la exportación en el menor tiempo posible.

Estructura del modelo

FRA2Cplus se entrega con las siguientes hojas:

| Nombre | Uso |
|------------|--|
| Interface | Contiene los datos de la empresa Contaplan seleccionada, los botones de acceso al resto de hojas del modelo y otros datos adicionales. |
| Plantilla | Plantilla en la cual se introducirán los datos de las facturas y desde donde se exportarán a Contaplan. |
| Diario | Muestra los asientos generados en Contaplan en una hoja Excel. |
| Configurac | Personalización de campos para la generación de asientos. |
| Guía | Acceso a una guía rápida del modelo. |

Interface

La hoja INTERFACE de **FRA2Cplus** es la primera que se mostrará por defecto al abrir el modelo, y desde donde se podrá acceder a las demás hojas mediante los botones correspondientes. El aspecto de la misma es como muestra la siguiente imagen.



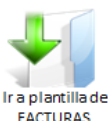
La estructura de la hoja es muy sencilla y es puramente informativa, donde podemos observar la empresa que está seleccionada en cada momento concreto. También podemos observar el código de la empresa, el ejercicio y la fecha de comienzo y de finalización del mismo y otros datos útiles.

Encima del nombre del modelo se encuentra el logotipo de AM CONSULTORES, el cual le llevará directamente a la página web del mismo, donde podrá comprobar si existen nuevas actualizaciones de MESP, además de la información general de AM CONSULTORES.




Por debajo de la información del ejercicio contable de la empresa seleccionada se encuentran las imágenes (botones) que dan acceso a las diferentes hojas que se han mencionado anteriormente y que se explicarán más adelante en su apartado correspondiente.

Es MUY IMPORTANTE señalar que Fra2Cplus se conecta automáticamente con la información de la empresa seleccionada en Contaplus. La selección de la empresa con la que trabajar debería ser el primer paso siempre que se utilice este programa.

Plantilla



El acceso a esta hoja se realiza a través del botón indicado, que da paso a la hoja donde podremos rellenar los datos de las distintas facturas (véase la siguiente imagen) que deseemos contabilizar.


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|---|---------------------|---|------------------|--|------------|--------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI |
| 1 | Empresa Tipo Mesp, S.A (2012) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 |  | |  | | <div>Tipo de FACTURAS</div> <div><input type="radio"/> Clientes/Deudores</div> <div><input checked="" type="radio"/> Proveedores/Acreedores</div> | | <div>Bloques</div> <div>IVA</div> <div>1</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | PROCESAR | | Iniciar plantilla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 |  | | | | <div>Datos adicionales de terceros</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Num Fra | Fecha | Nombre/Denominación del Tercero | Código de subcuenta | NIF | Base Imponible 1 | Importe Rec. Iva1 | Rec. Eq. 1 | Importe Rec. Eq. 1 | Subcuenta contrapartida | Importe Retención | Subcuenta Retención | Total factura | ERRORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


Esta es la plantilla donde se introducirán los datos que corresponden a las facturas que queremos exportar de forma automática a Contaplus.

Observamos cómo, de nuevo, el nombre de la empresa seleccionada aparece en la parte superior izquierda de la hoja. Junto a él se sitúan el resto de elementos que permiten trabajar con los datos que se van a introducir (o ya se encuentran) en la plantilla.

Como apunte previo debemos comentar que los datos de la plantilla como el número de factura, la fecha, el nombre del tercero, el código de la subcuenta relacionada y el NIF se encuentran inmovilizados en la parte izquierda de la pantalla. Hemos decidido proceder de dicha forma porque en algunas casuísticas los datos a rellenar por factura pueden llegar a ser muy extensos, y de esta manera siempre tendremos visibles los campos más importantes a los que hacen referencia los datos a introducir.

Empresa Tipo Mesp, S.A.(2012)


PROCESAR


Inicializar plantilla

Tipos de FACTURAS

- ☐ Clientes/Deudores
- ☒ Proveedores/Acreedores

☐ Datos adicionales de terceros

Bloques IVA
 1

Comenzaremos con la sección para permitir introducir varios bloques IVA por cada factura. En la parte derecha de este pequeño “menú” observamos que se puede seleccionar la apertura de entre uno y cuatro bloques IVA, los cuales pasarán a mostrarse en la plantilla según se seleccionen. Esta sección de la plantilla se ha desarrollado de esta manera debido a que existen

multitud de negocios que, por su naturaleza, exigen aplicar más de un porcentaje de IVA en sus facturas. Por defecto siempre se mostrará uno.

Debido a que es posible la creación automática de subcuentas en Contaplus desde la plantilla, hemos incorporado la opción incluir datos adicionales del tercero. La cual, al exportar las facturas a Contaplus, también añadirá en la subcuenta creada del tercero (en caso necesario) la información que en esta sección hayamos introducido. De nuevo, si seleccionamos esta opción: ☐ **Datos adicionales de terceros** se abrirá una nueva sección donde introducirlos.

| | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total factura | domicilio | poblacion | provincia | codpostal |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

Como observamos en la imagen, esta sección hace aparición a continuación del total de la factura.

El siguiente apartado es quizás, uno de los más importantes del modelo por lo que implica. Nos referimos al tipo de facturas que vamos a exportar, es decir, debemos seleccionar de forma excluyente (solo podemos elegir una de ellas) si las facturas que estamos introduciendo pertenecen a clientes/deudores o en cambio son de proveedores/acreedores.

Tipo de FACTURAS

☐ Clientes/Deudores

☒ Proveedores/Acreedores

Esta selección lleva consigo que en cada lote de facturas que deseemos exportar, todas ellas han de pertenecer al mismo tipo: o bien son todas emitidas, o bien, son todas recibidas. Las comprobaciones que realice Fra2Cplus serán acordes con esta selección.



**Inicializar
plantilla**

También le es posible al usuario inicializar la plantilla, esto es, borrar todos los datos sobre facturas contenidos en ella. Las razones pueden ser múltiples, pero la razón básica es porque se ha terminado con éxito una exportación de facturas y se desea introducir un nuevo lote. A través de la imagen que se muestra a continuación es posible realizar este proceso y dejar “limpia” la plantilla para poder rellenar con datos nuevos la misma.



PROCESAR Para terminar, pero no por ello menos importante, pasamos a explicar el funcionamiento del botón/imagen del “menú”, que tiene como texto asociado “PROCESAR”. Será este botón, presumiblemente, el más usado por parte del usuario, al menos en las primeras exportaciones y mientras se esté familiarizando con el funcionamiento del modelo.

Como ya habrá podido observar el usuario a estas alturas, el aspecto básico de la plantilla es el que muestra la imagen más abajo, y en la que se puede apreciar en la parte derecha la columna con encabezada con el texto “ERRORES”.

| Num Fra | Fecha | Nombre/Denominación del Tercero | Código de subcuenta | NIF | Base imponible 1 | % Iva1 | Importe Iva1 | Rec. Eq. 1 | Importe Rec. Eq. 1 | Subcuenta contrapartida | Importe Subcuenta Retención | Subcuenta Retención | Total factura | ERRORES |
|---------|-------|---------------------------------|---------------------|-----|------------------|--------|--------------|------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|---------|
|---------|-------|---------------------------------|---------------------|-----|------------------|--------|--------------|------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|---------|

Será en esta columna donde, tras pulsar el botón de procesar, se informará al usuario de las incidencias ocurridas, si las hubiera, al intentar realizar la exportación. La exportación de las facturas **NO se llevará a cabo** mientras se muestren errores en dicha columna, por lo que el usuario deberá estar atento a la información contenida en dicha sección en el caso de que la exportación resulte fallida.

IMPORTANTE:

Fra2Cplus requiere que los datos de la plantilla constituyan un área contigua de datos.

Por tanto hay que asegurarse de no dejar filas completas en blanco, ya que en ese caso el programa sólo reconocerá el primer bloque de datos.

Lógica de las comprobaciones – Fase 1

Fra2Cplus realiza un buen número de comprobaciones antes de intentar generar los asientos correspondientes a las facturas. El objetivo es asegurar en lo posible que los datos sean correctos y suficientes.

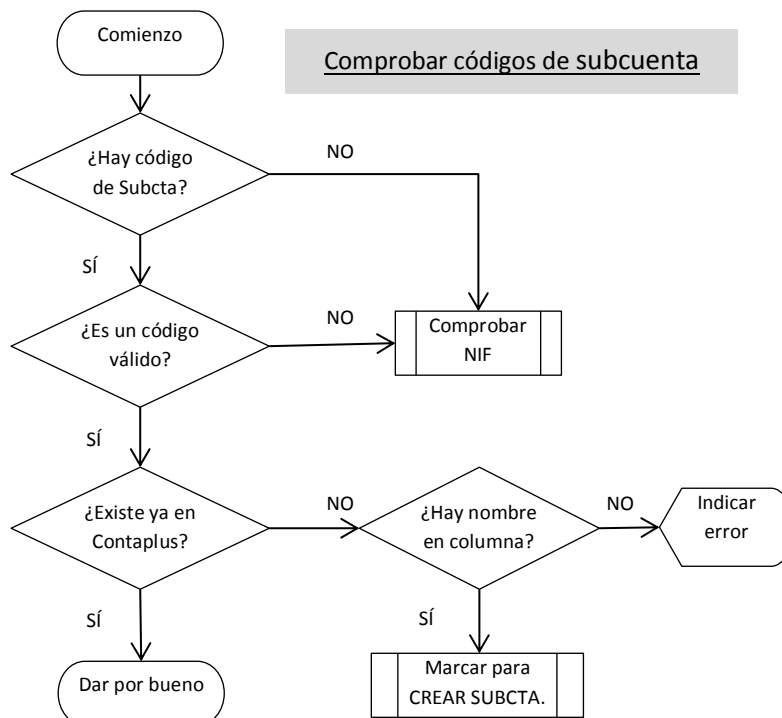
- Comprobar si hay celdas con errores en el rango de datos

En muchos casos los datos se colocan en la plantilla mediante el proceso de Copiar-Pegar. En Excel, es posible que las celdas originales contengan referencias que den como resultado un error (por ejemplo, “#N/A” o similar). Fra2Cplus avisará si encuentra alguna celda con errores, e impedirá continuar.

- Comprobar códigos de subcuenta

Se comprueban los códigos de subcuenta introducidos (si los hay).

Se comprueba la validez de código (longitud, estructura y grupo de cuentas contables).



Si no es válido, se pasa al siguiente punto de comprobación (NIF). Si lo es, se verifica si ya existe en Contapplus esa subcuenta. En caso afirmativo, se da por buena. En caso contrario, se comprueba que el nombre del tercero no está vacío, y se marca la subcuenta para añadirla en Contapplus (el usuario podrá percibir que la subcuenta se ha marcado para crear, por la indicación de COMENTARIO añadida a la celda).

IMPORTANTE:

Fra2Cplus no proporcionará más avisos antes de crear las subcuentas necesarias en Contapplus.

Es conveniente rellenar las columnas de “datos adicionales de terceros” antes de proceder a la exportación (ver detalles en apartados anteriores).

- Comprobar NIF

Si no se ha introducido código de subcuenta o si éste resulta no válido, se comprueba el contenido de la columna “NIF”. (Si el NIF introducido no es válido, se incluirá un comentario a la celda indicándolo, pero esto no detendrá el proceso).

Se buscará en Contapplus si existe algún tercero (dependiendo de si se trata de facturas emitidas o recibidas se elegirá el grupo de cuentas adecuado).

- Si existe UNA SUBCUENTA con este NIF, se colocará el código en la columna “Código de subcuenta”, y se dará por bueno.
- Si existen VARIAS SUBCUENTAS con este NIF, se indicará en la columna de errores. También se sombreadrá la celda de “Código de subcuenta”, y se ofrecerá una lista de las subcuentas encontradas para elegir una de ellas.
- Si NO EXISTE ninguna subcuenta con este NIF, se indicará en la columna de errores.

Lógica de las comprobaciones – Fase 2

Si la identificación de todos los terceros ha terminado con éxito, se procede a la segunda fase de comprobaciones.

- Comprobar que existen las subcuentas por defecto de gasto e ingreso en Configuración.

La hoja de configuración (ver más detalles en el apartado correspondiente) incluye subcuentas por defecto para la contabilización de ingresos (facturas emitidas) y gastos (facturas recibidas). Se verifica que estas subcuentas existen en la empresa Contapplus seleccionada. **Fra2Cplus no crea automáticamente subcuentas de gastos o ingresos en Contapplus.**

- Comprobar que existe la subcuenta de retenciones en Configuración.

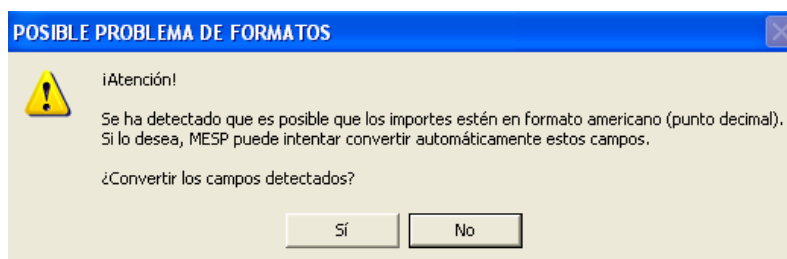
La hoja de configuración (ver más detalles en el apartado correspondiente) incluye la subcuenta por defecto para la contabilización de retenciones realizadas sobre las facturas, según sean emitidas o recibidas. Se verifica que esta subcuenta existe en la empresa Contapplus seleccionada. **Fra2Cplus no crea automáticamente subcuentas de retenciones en Contapplus.**

NOTA:

La expresión "por defecto", que probablemente no necesita aclaración, indica un dato que Fra2Cplus extraerá de la hoja de Configuración si el usuario no introduce ningún dato en esa celda (estos datos serán las subcuentas de gastos/ingresos y retenciones).

- Comprobar que los importes sólo contienen números.
Excel puede considerar que una celda vacía contiene el valor CERO. Sin embargo cualquier otro carácter distinto de 0-9 y de "=", "+", y "-" podría generar un error. En este punto se comprueba que las celdas que deberían contener únicamente valores numéricos no contienen otros caracteres que los aceptados como tales.
- Formato americano.
Fra2Cplus se ha diseñado para configuraciones de Excel en las que el separador decimal es una COMA, y el separador de millares es un PUNTO, como en España. Sin embargo, no es infrecuente que los usuarios realicen operaciones de COPIA-PEGA de información a la plantilla, estando los datos de origen en formato EE.UU., es decir, con los separadores al revés.

En este punto, si Fra2Cplus detecta la posibilidad de que alguno de los datos numéricos esté en formato americano (por ejemplo, 1.500,20 aparecería como 1,500.20), advertirá al usuario y solicitará autorización para convertir estos números a formato español.



- Comprobar los importes.
Fra2Cplus **no realiza cálculos en la plantilla**, es decir, no "deduce" el importe del IVA a partir de la base y el tipo. Este diseño obedece a la intención de que el proceso se limite a verificar que los datos son correctos.

El usuario puede, con facilidad, incluir en la plantilla fórmulas que completen la información. Por ejemplo, muchos programas de facturación generan un resumen en el que no aparece el porcentaje de IVA aplicado, sino Base Imponible, importe IVA y Total Factura. El usuario podrá incorporar una sencilla fórmula para deducir el tipo de IVA aplicado. Fra2Cplus requiere que todos los datos aparezcan en sus respectivas columnas.

Si en una factura se dan distintos tipos de IVA/recargo será necesario usar un "bloque" para cada uno. La comprobación de importes verificará la coherencia de todos los bloques: BASE, TIPO E IMPORTE DE IVA, TIPO Y RECARGO DE EQUIVALENCIA.

IMPORTANTE:

Fra2Cplus no admite que el tipo de IVA o de recargo sea aproximado, es necesario asegurarse de que el tipo es el que corresponde **de forma exacta**.

Si el tipo de IVA y/o recargo es resultado de un cálculo, el usuario debería utilizar la función de REDONDEO para obtener exactamente el tipo legal.

El **tipo** de la retención no se comprueba (no hay una columna habilitada para ello), pero sí se comprueba el cálculo del TOTAL FACTURA.

- Comprueba la fecha.

Las fechas indicadas en la columna correspondiente, han de corresponder al ejercicio contable de la empresa activa.

Es importante señalar que en ocasiones la información que se PEGA en esta columna puede tener la apariencia de una fecha y, a pesar de ello, no ser reconocida como tal por Excel. Si el usuario experimenta dificultades con datos de fecha, recomendamos revisar las funciones Excel que son capaces de convertir textos a fecha.

Por ejemplo, la función Excel "FECHANUMERO" (conocida como VALORFECHA en algunas versiones) puede convertir correctamente el texto "15 marzo 2014" en un valor de fecha, aunque será necesario aplicar el formato de fecha al resultado para verlo como tal.

- Comprueba la subcuenta de contrapartida.

Si la columna de la contrapartida está vacía, Fra2Cplus copiará la subcuenta por defecto definida en Configuración.

Si la columna contiene un código, Fra2Cplus verificará en este orden, que tal subcuenta:

- Tiene la longitud en dígitos definida para la empresa activa.
- Corresponde a INGRESOS si las facturas son emitidas o a GASTOS si son recibidas.
- Existe en Contapplus en la empresa activa. **Fra2Cplus no crea automáticamente subcuentas de ingresos o gastos en Contapplus.**

- Comprueba la subcuenta de retenciones (si las hay).

Si la columna de la subcuenta de retenciones está vacía, Fra2Cplus copiará la subcuenta por defecto definida en Configuración.

Si la columna contiene un código, Fra2Cplus verificará en este orden, que tal subcuenta:

- Tiene la longitud en dígitos definida para la empresa activa.
- Existe en Contapplus en la empresa activa. **Fra2Cplus no crea automáticamente subcuentas de retenciones en Contapplus.**

- Comprueba que las cuentas de IVA y RECARGO existen.

Estas cuentas tienen en Contaplan la cualidad de “especiales”, por lo que es imprescindible que estén correctamente creadas antes de intentar la exportación desde Excel.

Los TIPOS de IVA y de RECARGO se definen al dar de alta las subcuentas. Si se asigna recargo de equivalencia a una subcuenta de IVA, Contaplan requiere que se indique en ese momento la subcuenta donde se contabilizará el recargo.

Fra2Cplus verifica la existencia de estas subcuentas en la empresa activa antes de validar los datos.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo almacena Contaplan la información sobre IVA y RECARGO en las tablas. Fra2Cplus consulta estas tablas para realizar la verificación.

| COD | TITULO | T | TIPOIVA | RECEQU | SUBEQUIV |
|---------|--------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 4770004 | H.P Iva Devengado 4% | 4 | G | 0 | |
| 4770008 | H.P. Iva Devengado 8% | 8 | G | 0 | |
| 4770010 | H.P. Iva Devengado 10% | 10 | G | 0 | |
| 4770018 | H.P. Iva Devengado 18% | 18 | G | 0 | |
| 4770021 | H.P. Iva Devengado 21% | 21 | G | 0 | |
| 4770418 | H.P. Iva Repercutido 18%, R. E. 4% | 18 | G | 4 | 4750004 |
| 4775221 | H.P. Iva Repercutido 21%, R. E. 5,2% | 21 | G | 5,2 | 4750052 |

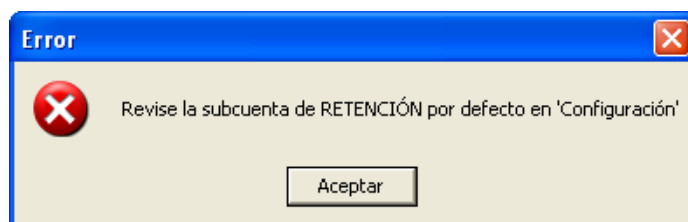
NOTA:

Fra2Cplus no realiza comprobación alguna respecto a la numeración de las facturas. El usuario deberá asegurarse de que la numeración introducida es la correcta con anterioridad a la exportación.

Notificación de errores

En ambas fases de comprobación pueden identificarse errores. Mientras subsista alguno, el sistema no permitirá proseguir con el proceso de exportación.

Si el error detectado afecta a la configuración o un grupo de filas de datos, Fra2Cplus mostrará un mensaje informativo y abandonará el proceso de comprobación. A continuación se muestra un ejemplo.



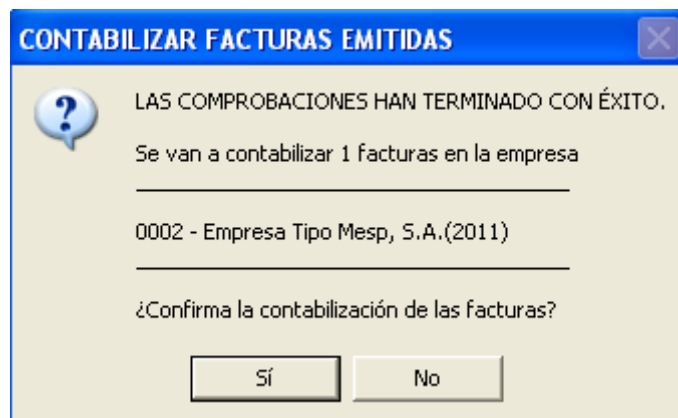
Si el error afecta a una FILA de datos, Fra2Cplus colocará un mensaje en la columna "ERRORES". A continuación se describen algunos de los errores que pueden producirse, aunque no se trata de una lista exhaustiva:

- **"El nombre del [CLIENTE/DEUDOR] / [PROVEEDOR/ACREEDOR] no puede estar en blanco"**
- **"CIF no encontrado en las subcuentas de [CLIENTES] / [PROVEEDORES] en Contaplus"**
- **"Existe más de una subcuenta con ese CIF. Escoja uno: ..."** A continuación aparecen los códigos de subcuenta que comparten el CIF.
- **"No se ha podido identificar el TERCERO"**: Se produce si el código de subcuenta asociada al tercero no existe o no es válido como para crear una subcuenta, y además no se ha introducido el NIF del mismo.
- **"Error del programa. Consulte con AM Consultores"**: Algún error no previsto, quizá en el acceso a los datos de Contaplus u otras circunstancias.
- **"CIF no encontrado en las subcuentas de [Proveedores/Acreedores] / [Clientes/Deudores]"**: Normalmente el usuario indicará un NUEVO CÓDIGO de subcuenta que asignar a este tercero, y Fra2Cplus creará automáticamente la subcuenta.
- **"Introduzca una fecha correcta en el campo fecha"**. Si se ha introducido una fecha, pero no está comprendida en el ejercicio de la empresa activa, las fechas de comienzo y fin de ejercicio se añadirán al mensaje.
- **"Cuenta de contrapartida no válida para FACTURAS [EMITIDAS] / [RECIBIDAS]"**
- **"Subcuenta de retenciones no existe en [NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVA]."**
- **"El importe del IVA [Nº BLOQUE de 1 a 4] no corresponde al tipo."**

Debido a la naturaleza de la aplicación y a la enorme variedad de datos posibles que pueden introducirse en la hoja de plantilla, pueden generarse otros errores no previstos.

Contabilización de facturas

Una vez se culmina con éxito el proceso de comprobación, Fra2Cplus muestra el siguiente mensaje al usuario:



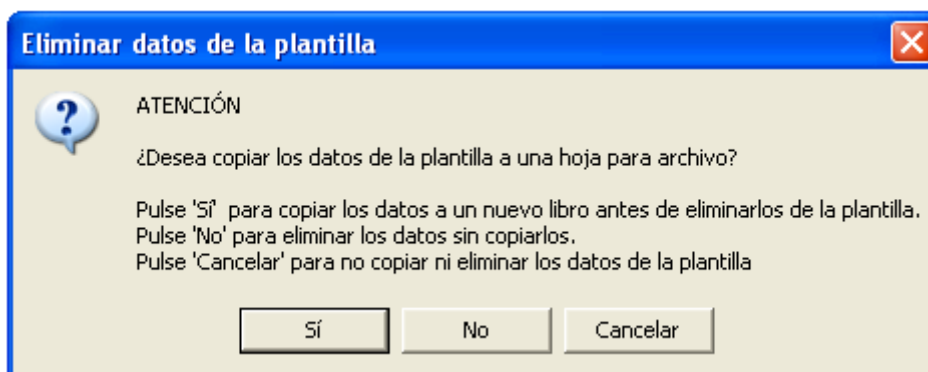
Es importante comprobar el número de facturas procesadas, así como que la EMPRESA DE DESTINO es la correcta.

Si se elige NO, el proceso se termina sin realizar la exportación a Contaplus. Si se vuelve a pulsar el botón de PROCESAR, se llegará de nuevo a este punto a menos que se haya cambiado la empresa de destino y surjan errores.

Si se elige SÍ, Fra2Cplus procederá a crear las subcuentas necesarias en Contaplus a partir de los datos de la hoja de Plantilla, y seguidamente a contabilizar los asientos generados.

Copiar datos de la plantilla

Terminada la exportación, los asientos generados están disponibles en Contaplus. Fra2Cplus ofrece un último mensaje al usuario:



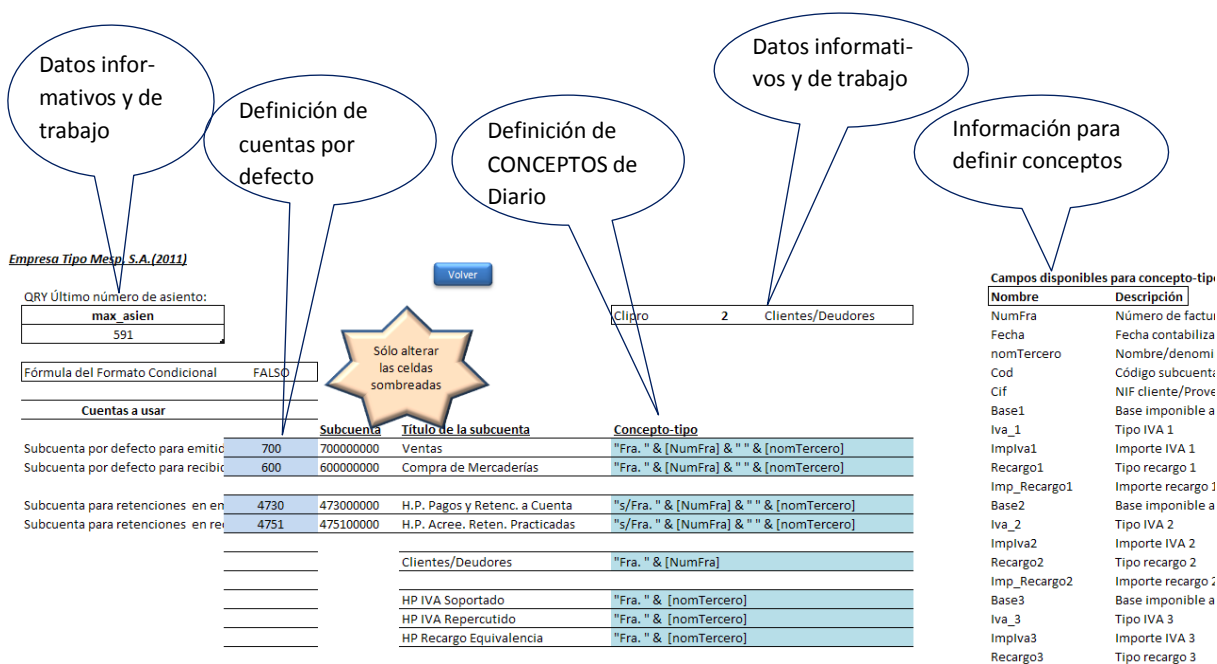
Dado que es necesario eliminar todos los datos de la Plantilla para realizar otro proceso de exportación, Fra2Cplus permite al usuario guardar una copia de esta plantilla en un libro Excel que podrá conservarse a modo de histórico. Esto se hace mediante una función de MESP, y es posible guardar los datos en un libro individual, o añadir una hoja a algún libro ya existente (el manual de MESP contiene explicaciones detalladas).

Configuración



Configuración

El botón que aquí se reproduce, da acceso a la hoja de Configuración, que dispone de las siguientes áreas:



Empresa Tipo Mesp, S.A. (2011)

QRY Último número de asiento:

Fórmula del Formato Condicional:

Cuentas a usar

| Subcuenta | Título de la subcuenta | Concepto-tipo |
|-----------|--|--|
| 700 | 700000000 Ventas | "Fra." & [NumFra] & " " & [nomTercero] |
| 600 | 600000000 Compra de Mercaderías | "Fra." & [NumFra] & " " & [nomTercero] |
| 4730 | 473000000 H.P. Pagos y Retenc. a Cuenta | "s/Fra." & [NumFra] & " " & [nomTercero] |
| 4751 | 475100000 H.P. Acrec. Reten. Practicadas | "s/Fra." & [NumFra] & " " & [nomTercero] |
| | Cientes/Deudores | "Fra." & [NumFra] |
| | HP IVA Soportado | "Fra." & [nomTercero] |
| | HP IVA Repercutido | "Fra." & [nomTercero] |
| | HP Recargo Equivalencia | "Fra." & [nomTercero] |

Campos disponibles para concepto-tipo

| Nombre | Descripción |
|--------------|-------------------|
| NumFra | Número de factur |
| Fecha | Fecha contabiliza |
| nomTercero | Nombre/denomi |
| Cod | Código subcuent |
| Cif | NIF cliente/Prove |
| Base1 | Base imponible a |
| Iva_1 | Tipo IVA 1 |
| Implva1 | Importe IVA 1 |
| Recargo1 | Tipo recargo 1 |
| Imp_Recargo1 | Importe recargo 1 |
| Base2 | Base imponible a |
| Iva_2 | Tipo IVA 2 |
| Implva2 | Importe IVA 2 |
| Recargo2 | Tipo recargo 2 |
| Imp_Recargo2 | Importe recargo 2 |
| Base3 | Base imponible a |
| Iva_3 | Tipo IVA 3 |
| Implva3 | Importe IVA 3 |
| Recargo3 | Tipo recargo 3 |

Por conveniencia de programación esta hoja NO ESTÁ PROTEGIDA contra cambios accidentales. **El usuario únicamente debería trabajar con las celdas sombreadas en azul claro** para evitar realizar cambios que podrían resultar en el mal funcionamiento del modelo.

Datos informativos y de trabajo

Como la mayoría de aplicaciones basadas en Excel, Fra2Cplus aprovecha las funciones de hoja de cálculo para algunas de sus características. En la hoja de Configuración se almacenan datos de conexión con Contaplus, así como la selección del tipo de facturas (Emitidas = Clientes/Deudores o Recibidas = Proveedores/Acreedores) seleccionadas en la Plantilla.

Definición de cuentas por defecto

Como se ha explicado anteriormente, las cuentas por defecto tienen que estar correctamente definidas para la empresa de destino de los datos.

Se requieren subcuentas por defecto para:

- Facturas emitidas: Subcuenta de ingresos, generalmente del grupo 7 del PGC.
- Facturas recibidas: Subcuenta de compras o gastos, generalmente del grupo 6 del PGC.
- Retenciones en facturas emitidas: De retenciones y pagos a cuenta, generalmente una subcuenta de la 473 del PGC.
- Retenciones en facturas recibidas: De retenciones practicadas, generalmente una subcuenta de la 475 del PGC.

El usuario puede colocar en estas celdas todo o parte del código de subcuenta. Fra2Cplus comprobará la existencia de la misma en la empresa activa, y mostrará el título en caso de encontrarla o un mensaje en caso contrario.

En el proceso de verificación de cada línea de datos de la Plantilla, si se ha dejado vacía la celda de **Subcuenta contrapartida** Fra2Cplus copiará la subcuenta por defecto para facturas emitidas o recibidas según se haya seleccionado la opción.

Del mismo modo, si se ha dejado vacía la celda de **Subcuenta Retención**, se tomará de Configuración la que corresponda según el tipo de facturas que se esté procesando.

IMPORTANTE:

Si el usuario coloca una subcuenta en cualquiera de estas celdas, Fra2Cplus únicamente comprobará si dicha subcuenta EXISTE en la empresa activa, pero NO COMPROBARÁ si la subcuenta pertenece a la cuenta contable adecuada según el PGC. Esto queda bajo la responsabilidad del usuario.

Definición de conceptos de Diario

Contaplus dispone de un campo de "Concepto" para cada apunte del diario de contabilidad. Este es un campo muy corto (20 caracteres), y cada profesional tiene su propia preferencia para incluir información en el mismo.

Fra2Cplus permite configurar el contenido del campo de concepto para cada APUNTE que constituye el asiento de contabilización, y esta configuración se define en esta área.

La configuración es relativamente sencilla, y permite concatenar textos “fijos” con datos provenientes de la factura que se contabiliza.

Los datos fijos deben colocarse entre comillas, y los procedentes de la factura (“campos”), entre corchetes. Los campos disponibles se encuentran en la lista encabezada con el texto “Campos disponibles para concepto-tipo” a la derecha de la hoja Configuración.

Por ejemplo, el texto:

"Fra. " & [NumFra] & " " & [nomTercero] aplicado a una factura cuyo número fuera “A/00113” emitida o recibida a nombre de “Compañía de Aspersores, S.L.”, produciría el concepto: **“Fra. A/00113 Compañía de Aspersores, S.L.”**, aunque al final del proceso de exportación, Contaplus únicamente podría almacenar **“Fra. A/00113 Compañí”**, debido a la limitación ya mencionada de 20 caracteres.

Es posible configurar separadamente cada uno de los distintos APUNTES que pueden constituir el asiento:

- Abono a ventas o ingresos, Cargo a compras o gastos
- Cargo a HP Pagos y Retenciones a cuenta, abono a HP Acreedora por retenciones practicadas
- Cargo a clientes o deudores por el total de la factura, abono a proveedores o acreedores por el total de la factura
- HP IVA Soportado, HP IVA Repercutido y HP Recargo Equivalencia.

Fra2Cplus comprobará si la definición de estos conceptos produce algún error, pero únicamente cuando ya haya generado el borrador del diario.

En caso de error, se producirá un aviso y se mostrará la hoja de Borrador de Diario, que normalmente es invisible, donde se habrán seleccionado las celdas erróneas. Esto permitirá al usuario redefinir los conceptos que producen errores, y REPETIR EL PROCESADO de los datos.

Archivo Inicio MESP Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Programador


MESP Abrir Modelo MESP Abrir Modelo MESP personal Seleccionar empresa Guardar modelo MESP Actualizar consultas Utilidades MESP Herramientas MESP Ayuda MESP

MESP CPLUS FPLUS Insertar Funciones

#N/A

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|----|-------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----|----------|-----------|
| 1 | asien | fecha | subcta | contra | concepto | factura | iva | recequiv | documento |
| 2 | 1 | 13/06/2012 | 430000555 | | Fra. 7889 | | | | 7889 |
| 3 | 1 | 13/06/2012 | 700000000 | 430000555 | #N/A | | | | 7889 |
| 4 | 1 | 13/06/2012 | 477000018 | 430000555 | Fra. | 7889 | 18 | 0 | 7889 |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |

AM Consultores


Proc. GenDiario de Módulo ProcFras.
Error 3333 - Hay que revisar la definición de CONCEPTOS en configuración.

Se ha activado el borrador del diario y seleccionado las celdas donde se han producido errores.

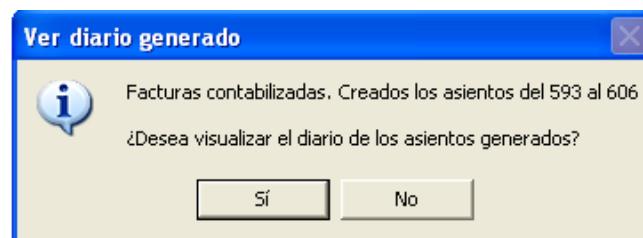
Aceptar

Fra2Cplus siempre respetará el campo con el nombre del tercero, en el caso de que exista, para “fabricar” el concepto que se va a introducir en los apuntes. Pero, en el caso de que exista la subcuenta o el NIF introducidos en la plantilla tengan subcuenta asociada en Contaplus y el campo del nombre del tercero esté vacío en la plantilla, éste será automáticamente rellenado con el nombre del tercero que figura en contabilidad.

Diario

Una vez terminado el proceso de exportación, los nuevos asientos están disponibles en Contaplus.

Fra2Cplus presenta al usuario la posibilidad de generar un diario en un formato listo para imprimir, por si tiene el hábito de conservar una copia de los asientos generados, bien para verificarlos inmediatamente, o para disponer de un registro impreso del proceso recién terminado.



El Diario se confecciona directamente desde Contaplus. Si se decide a visualizarlo en este momento, el aspecto del Diario generado es similar al que se ilustra a continuación:

| | B | C | D | E | F | G | H |
|----|-------------------------------|------------|----------------------------|-----------|-------------------------------|--------|--------------------|
| 1 | Empresa Tipo Mesp, S.A.(2011) | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | <div>Volver</div> | | <div>Imprimir Diario</div> | | <div>ASIENTOS DE DIARIO</div> | | |
| 4 | <div>(Ejercicio 2011)</div> | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 7 | Asiento | Fecha | Subcuenta | Contra | Título | Debe | Concepto |
| 8 | 593 | 15/12/2011 | 700000000 | 430000005 | Ventas | | Fra. FUND178-060-4 |
| 9 | 593 | 15/12/2011 | 430000005 | | Fórmula Mesp, S.A. | 159,87 | Fra. FUND178-060-4 |
| 10 | 593 | 15/12/2011 | 477000018 | 430000005 | H.P. Iva Devengado 18% | | Fra. Fórmula Mesp |
| 11 | Total asiento 593 | | | | | 159,87 | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | 594 | 15/12/2011 | 700000000 | 430000006 | Ventas | | Fra. FUND178-058-4 |
| 14 | 594 | 15/12/2011 | 430000006 | | Channel Mesp, S.L.U. | 159,87 | Fra. FUND178-058-4 |
| 15 | 594 | 15/12/2011 | 477000018 | 430000006 | H.P. Iva Devengado 18% | | Fra. Channel Mesp |
| 16 | Total asiento 594 | | | | | 159,87 | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | 595 | 15/12/2011 | 700000000 | 430000007 | Ventas | | Fra. SPO594-112-40 |
| 19 | 595 | 15/12/2011 | 430000007 | | Promociones MESP, S.L. | 76,70 | Fra. SPO594-112-40 |
| 20 | 595 | 15/12/2011 | 477000018 | 430000007 | H.P. Iva Devengado 18% | | Fra. Promociones I |
| 21 | Total asiento 595 | | | | | 76,70 | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | 596 | 15/12/2011 | 700000000 | 430000008 | Ventas | | Fra. CAT1172-001-4 |

La hoja dispone de un botón que permite imprimirlo desde Excel.

Los datos de diario no se eliminan hasta que se inicia un nuevo proceso de exportación, por lo que el usuario puede volver a verlo pulsando el botón “Ir al Diario” en la hoja de Interface.



Ir al Diario

Ejemplo de funcionamiento

A continuación exponemos un ejemplo de exportación de facturas con algunas particularidades para que el usuario pueda comprobar cómo funciona el programa. Este ejemplo sirve como acercamiento al programa en algunos de sus detalles. Veámoslo:

En siguiente ejemplo vamos a procesar cuatro facturas emitidas al mismo cliente para comprobar el efecto en la generación de apuntes. Debido a que el largo de la información que contiene cada factura es ligeramente extenso, en la imagen inferior hemos resaltado la información del tercero, en este caso un cliente con el que ya hemos trabajado anteriormente y del cual poseemos una subcuenta creada en Contaplus y el NIF introducido en la misma (como se ha explicado anteriormente, con la sola introducción del NIF bastaría para reconocer el tercero).

| Num Fra | Fecha | Nombre/Denominación del Tercero | Código de subcuenta | NIF |
|---------|------------|---------------------------------|---------------------|------------|
| 5555 | 23/12/2012 | | | B666777999 |
| 5556 | 23/12/2012 | | | B666777999 |
| 5557 | 23/12/2012 | | | B666777999 |
| 5558 | 23/12/2012 | | | B666777999 |

Ahora pasamos a ver los datos relativos a las factura propiamente dichas. En los mismos hemos expuesto información de factura con 4 casos ligeramente distintos:

1. Posee recargo de equivalencia y se ha introducido específicamente la subcuenta de ingreso. Además existe dos bases imponible distintas con sus respectivos tipos de IVA.
2. Una base imponible sin subcuenta de contrapartida.
3. Una base imponible con retención, indicando la subcuenta de la retención.
4. Una base imponible con retención, sin indicar la subcuenta de la retención.

| Base Imponible 1 | % Iva1 | Importe Iva1 | Rec. Eq. 1 | Importe Rec. Eq. 1 | Base Imponible 2 | % Iva2 | Importe Iva2 | Rec. Eq. 2 | Importe Rec. Eq. 2 | Subcuenta contrapartida | Importe Retención | Subcuenta Retención | Total factura |
|------------------|--------|--------------|------------|--------------------|------------------|--------|--------------|------------|--------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 1000 | 16 | 160 | 4 | 40 | 100 | 18 | 18 | | | 700000001 | | | 1218 |
| 1000 | 16 | 160 | | | | | | | | | | | 1160 |
| 1000 | 18 | 180 | | | | | | | | | 180 | 473000000 | 1000 |
| 1000 | 18 | 180 | | | | | | | | | 180 | | 1000 |

Pasamos a procesar las facturas. Tras un error en la suma de los importes de la primera factura (faltaba por sumar la segunda base imponible), se nos presenta el mensaje que pide confirmar la exportación de las facturas. Antes de proceder podemos observar como las subcuentas que no habíamos definido se rellenan con las mismas definidas por defecto en la hoja de Configuración, resaltándolas de forma inconfundible para informar al usuario.

| Subcuenta contrapartida | Importe Retención | Subcuenta Retención | Total factura |
|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 700000001 | | | 1318 |
| 700000000 | | | 1160 |
| 700000000 | 180 | 473000000 | 1000 |
| 700000000 | 180 | 473000000 | 1000 |

Una vez confirmado podemos seleccionar ver como se han realizado los asientos en Contaplus en un diario en una hoja Excel como la que se ve a continuación.

| Asiento | Fecha | Subcuenta | Contra | Título | Debe | Concepto | Haber | Doc. |
|--------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|------|
| 231 | 23/12/2012 | 477000416 | 430000024 | I.V.A. 16% Recargo 4% | | Fra. Lugares Especiales, | 160,00 | 5555 |
| 231 | 23/12/2012 | 475000004 | 430000024 | Hda. Públ. Acrec.- Rec. 4% | | Fra. Lugares Especiales, | 40,00 | 5555 |
| 231 | 23/12/2012 | 430000024 | | Lugares Especiales, S.L. | 1.318,00 | Fra. 5555 | | 5555 |
| 231 | 23/12/2012 | 477000018 | 430000024 | H.P. Iva Devengado 18% | | Fra. Lugares Especiales, | 18,00 | 5555 |
| 231 | 23/12/2012 | 700000001 | 430000024 | Ventas en almacén | | Fra. 5555 Lugares Especia | 100,00 | 5555 |
| 231 | 23/12/2012 | 700000001 | 430000024 | Ventas en almacén | | Fra. 5555 Lugares Especia | 1.000,00 | 5555 |
| Total asiento 231 | | | | | 1.318,00 | | 1.318,00 | |
| 232 | 23/12/2012 | 477000016 | 430000024 | H.P. Iva Devengado 16% | | Fra. Lugares Especiales, | 160,00 | 5556 |
| 232 | 23/12/2012 | 700000000 | 430000024 | Ventas | | Fra. 5556 Lugares Especia | 1.000,00 | 5556 |
| 232 | 23/12/2012 | 430000024 | | Lugares Especiales, S.L. | 1.160,00 | Fra. 5556 | | 5556 |
| Total asiento 232 | | | | | 1.160,00 | | 1.160,00 | |
| 233 | 23/12/2012 | 473000000 | 430000024 | H.P. Pagos y Retenc. a Cuenta | 180,00 | s/Fra. 5557 Lugares Espec | | 5557 |
| 233 | 23/12/2012 | 700000000 | 430000024 | Ventas | | Fra. 5557 Lugares Especia | 1.000,00 | 5557 |
| 233 | 23/12/2012 | 430000024 | | Lugares Especiales, S.L. | 1.000,00 | Fra. 5557 | | 5557 |
| 233 | 23/12/2012 | 477000018 | 430000024 | H.P. Iva Devengado 18% | | Fra. Lugares Especiales, | 180,00 | 5557 |
| Total asiento 233 | | | | | 1.180,00 | | 1.180,00 | |
| 234 | 23/12/2012 | 473000000 | 430000024 | H.P. Pagos y Retenc. a Cuenta | 180,00 | s/Fra. 5558 Lugares Espec | | 5558 |
| 234 | 23/12/2012 | 700000000 | 430000024 | Ventas | | Fra. 5558 Lugares Especia | 1.000,00 | 5558 |
| 234 | 23/12/2012 | 430000024 | | Lugares Especiales, S.L. | 1.000,00 | Fra. 5558 | | 5558 |
| 234 | 23/12/2012 | 477000018 | 430000024 | H.P. Iva Devengado 18% | | Fra. Lugares Especiales, | 180,00 | 5558 |
| Total asiento 234 | | | | | 1.180,00 | | 1.180,00 | |

Como podemos ver en la imagen, en el caso de que existan dos o más bases imponibles, **FRA2Cplus** las divide cada una en un apunte distinto dentro del mismo asiento.

Guía rápida

Se ha habilitado una “Guía rápida” donde se describen de forma resumida los pasos a dar para realizar el proceso de exportación de datos. A esta hoja se accede mediante el botón así etiquetado en Interface.

La guía tiene el siguiente aspecto:



[Volver](#)

Exportación de facturas a Contaplug - Guía rápida

Este modelo funciona únicamente bajo MESP (Módulo Excel Sistema de Productividad). El requisito es tenerlo instalado y configurado. La versión mínima de Excel es 2007, y se recomienda al menos Excel 2010.

El objetivo es GENERAR AUTOMÁTICAMENTE asientos de Contaplug a partir de datos de facturas (emitidas o recibidas) que se hayan introducido en la hoja de PLANTILLA. EL modelo también creará las subcuentas de terceros necesarias en Contaplug a partir de la información que se haya incluido en la plantilla.

Proceso:

1) Colocar datos en la plantilla

Las columnas tienen encabezados descriptivos de la información que deben contener.

Si se coloca el código de la subcuenta, **y este es un código válido**, MESP lo utilizará. Si ya existe en Contaplug, lo dará por bueno. **Si no existe, creará la subcuenta automáticamente.**

Por tanto, PARA CREAR SUBCUENTAS AUTOMÁTICAMENTE sólo es necesario añadir un código válido en la columna de **"Nombre/Denominación del Tercero"**.

Si se coloca el NIF del tercero (cliente/proveedor...), MESP intentará localizarlo en Contaplug, y si existe, incorporará el código de subcuenta en la columna correspondiente. Si el NIF aparece más de una vez en Contaplug, MESP ofrecerá la posibilidad de elegir el código de subcuenta adecuado.

NOTA: Como los demás modelos MESP, Fra2Cplus está sujeto a mejoras y modificaciones que son habitualmente notificadas a los usuarios registrados mediante comunicaciones personales.

Madrid, diciembre de 2013