Formulario Web con Importación de Fichero

Alta Asientos Contables

(Grupo Alcohol, Bebidas Alcohólicas y Labores del Tabaco)

Autor:	S.G.A.A.	**Fecha:**	8/11/2019	**Versión:**	0.1
Autor:	S.G.A.A.	**Fecha:**	21/08/2020	**Versión:**	0.2

Revisiones

Edi.	Rev.	Fecha	Descripción	A(*)	Páginas
1	0	21/08/2020	Agregado el campo “Clave”, anteriormente no contemplado	A	14-15
1	0	08/11/2019	Corregido error decimales	A	Todas
1	2	22/10/2018	Cambios en nombres de columnas, grupos de datos y eliminación/adición de campos.	A	Todas
1	1	14/08/2018	Cambios en nombres columnas y formato datos	A	Todas
1	0	01/06/2018	Versión inicial	A	Todas

(*) Acción: A= Añadir; R= Reemplazar

Índice:

1. Introducción 3

2. Control de versiones: 4

2.1. Versión 1.0 4

2.2. Versión 0.7 4

2.3. Versión 0.6 4

2.4. Versión 0.5 5

2.5. Versión 0.2 5

2.6. Versión 0.1 5

3. Descripción del servicio 6

3.1. Descripción Funcional. 6

3.2. Fichero de Entrada (IESM1csvV1Ent) 7

3.2.1. Asiento (1 por línea) 8

3.3. Fichero de Salida (IESM1csvV1Sal) 19

3.3.1. Bloque Identificación de establecimiento 19

3.3.2. Bloque Presentación 20

3.3.3. Bloque de Datos Asiento Contable 21

1. Introducción

El objetivo de este documento es la descripción del servicio con el que se realiza el alta de asientos contables (Servicio IESM1csv). Este documento se complementa con la lectura del documento "Aspectos Generales del intercambio mediante importación de fichero de SILICIE" que se encuentra en el apartado "documentos de especificaciones técnicas" del proyecto SILICIE.

2. Control de versiones:

2.1. Versión 1.1

- Agregado el campo "Clave" en el bloque de "Datos Producto", anteriormente no contemplado.

2.2. Versión 1.0

- Corregido el error a la nomenclatura inglesa de decimales.

2.3. Versión 0.7

- Cambios en la nomenclatura de los siguientes campos o nombres de grupos de datos (<antiguo_nombre> → <nuevo_nombre>):
  - Datos identificativos del asiento → Datos Asiento Contable
  - Diferencia en Menos → Información adicional Diferencia en Menos
  - Régimen → Régimen fiscal
  - Datos Repercusión IE → Datos Repercusión Impuesto Especial
- Se ha eliminado el campo Densidad
- Se ha agregado el campo Peso Neto Tabaco
- Se ha eliminado el campo Grado plato medio

2.4. Versión 0.6

- Cambios en la nomenclatura de los siguientes campos (<antiguo_nombre> → <nuevo_nombre>):
  - Nº Asiento → Número Asiento
  - Nº Referencia Interno → Número Referencia Interno
  - Nº Asiento Previo → Número Asiento Previo
  - Orig-Dest Tipo Documento Identif. → Tipo Documento Identificativo
  - Orig-Dest Número Documento Identif. → Número Documento Identificativo
  - Orig-Dest Razón Social → Razón Social
  - Orig-Dest CAE → CAE/Número Seed
  - Repercusión IE Tipo Documento Identif. → Repercusión Tipo Documento Identificativo
  - Repercusión IE Número Documento Identif. → Repercusión Número Documento Identificativo
  - Repercusión IE Razón Social → Repercusión Razón Social
  - Cantidad Absoluta → Cantidad de Alcohol Puro

- Capacidad → Capacidad de Envase

- Se ha agregado además el nuevo campo “Densidad” en el bloque “Datos Alcohol”
- Eliminado el grupo de campo “Datos Operaciones Transformación”
- Cambiado el formato de los campos “Fecha Movimiento” y “Fecha Registro Contable” a DD-MM-YYYY

2.5. Versión 0.5

Cambios de esquemas en los siguientes campos para ajustarse a versión final de la orden tras observaciones recogidas en información pública:

- **Grupo Justificante** pasa a ser condicional, entendiéndose que no será necesario su inclusión en las operaciones agregadas.
  - **Tipo Justificante:** su longitud pasa de 2 a 3 caracteres alfanuméricos.
  - **Número de justificante: e**n el caso que sea necesaria su cumplimentación pasa a ser condicional, siendo la norma general su cumplimentación, pero en los casos que se desconozca el dato (Ej: el justificante es un DUA pero todavía no se dispone del número) este dato puede no cumplimentarse.

- **Grupo Producto:**
  - Se cambia la nomenclatura **"Denominación de Producto"** a **"Descripción de Producto"**.
  - **Grado Plato Medio:** el número de decimales pasa de 2 decimales a 3 decimales.
  - **Tipo Envase:** su longitud pasa de 2 a 3 caracteres alfanuméricos.

2.6. Versión 0.2

Cambios en los nombres de las columnas para ser más descriptivos, similares a los existentes en la consulta de asientos por formulario web.

2.7. Versión 0.1

Versión inicial

3. Descripción del servicio

3.1. Descripción Funcional.

1. El establecimiento accede a la sede electrónica de la AEAT.
2. Se identifica al solicitante mediante el uso del certificado digital con el que accede o a través del servicio Cl@ve Pin.
3. El solicitante introduce el NIF y CAE del establecimiento al que quiere representar.
4. Se comprueba que está autorizado.
5. Se da acceso al suministro de asientos mediante la incorporación de fichero en formato csv (Estructura IESM1csvV1Ent).
6. Se valida el fichero, primeramente, según su estructura csv, y luego comprobando que cumple tanto reglas semánticas de datos (tipo de dato y longitud) como reglas de negocio específicas de cada campo.
7. En función del resultado de la validación del mensaje la respuesta puede ser:

   - **Error por Pantalla:** se muestran los errores por pantalla y la posibilidad de incorporar un nuevo fichero.

   - **OK:** El mensaje es sintácticamente correcto y validado correctamente. En este caso los N asientos son guardados en el sistema SILICIE, y se muestra una pantalla de respuesta en el que se incluye información del presentador, el Código Seguro de Verificación (CSV) que asegura su presentación y un enlace a la descarga del fichero csv (IESM1csvV1Sal) de respuesta que incluye la información guardada en el sistema, incluyendo el número identificativo único de cada asiento contable.

3.2. Fichero de Entrada (IESM1csvV1Ent)

El fichero está formado por N asientos (límite actual 1000 asientos), separados por saltos de línea. A continuación, se describen los campos que componen el asiento.

Se muestran imágenes de los bloques de datos funcionales descritos en el fichero formato excel para clarificar las reglas asociadas al mismo. La separación por bloques de datos no se utiliza en la importación por fichero CSV pero facilita la comprensión de las reglas. Las etiquetas finales se corresponderán con una columna de la hoja de cálculos.

En caso de que ningún asiento utilice los valores de esta columna-etiqueta puede obviarse su inclusión en el fichero suministrado (Ejemplo: si no hay repercusión de impuesto puede obviar las etiquetas-columnas asociadas a la repercusión).

En la documentación adjunta se adjunta documentación adicional:

- **Bloques Funcionales, fichero** en formato Excel con todos los campos en columnas. Nótese que solo debe remitirse la línea identificativa de etiquetas y no las que agrupan los campos en agrupaciones lógicas.
- **Ejemplo de fichero en formato csv.**
- **Plantilla**, Fichero csv con solo las cabeceras.

Importante: las cantidades numéricas irán sin signo y se utilizará la notación española (la coma "," se utiliza como indicador de la separación de los decimales).

3.2.1. Asiento (1 por línea)

El asiento está compuesto por los siguientes grupos de campos, recuerde que estos grupos son una agrupación lógica y **solo los campos deben** ser incluidos en el fichero.

Etiqueta	Oblig.	Longitud
Datos Identificativos del Asiento	R	
Datos Fecha	R	
Datos Movimiento	R	
Datos Justificante	C	
Datos Origen/Destino	C	
Datos Repercusión	C	
Datos Producto	R	
Observaciones	O	AN..350

3.2.1.1.Datos Asiento Contable

Se corresponde con los datos identificativos del asiento.

Agrupación Asientos (No se Transmite)	Datos Asiento Contable	
Primera linea Fichero (Puede variar orden o incluir columnas adicionales que no seran tratadas)	Número Referencia Interno	Número Asiento Previo
¿Es Obligatorio?		
Valores Posibles	Debe ser unico	
Tipo AN: Alfanumerico N: Numerico N(m,p): número con decimales m-> numero máximo digitos (decimales incluidos) p-> número máximo decimales	AN	AN
Longitud Máxima	20	35
Condicion (C)/Regla(R)/TR (Regla Tecnica) (Vea documento Reglas)	TR003, TR008	

Figura 1: Datos Identificativos del Asiento

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles	Descripción
Número Referencia Interno	C	TR003, TR008	AN..20	Debe ser único por establecimiento (Es obligatorio en caso de haber optado por la opción de suministro diferido de asientos anotados en su sistema interno)	Numeró de Asiento contable en los sistemas informáticos del Establecimiento
Número Asiento Previo	C		AN35		Referencia del asiento contable que se ha anulado o

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles	Descripción
					reintroducido.

3.2.1.2.Datos Fecha

Se corresponde con los datos identificativos de la Fecha del Movimiento.

Agrupación Asientos (No se Transmite)	Datos Fecha	
Primera linea Fichero (Puede variar orden o incluir columnas adicionales que no seran tratadas)	Fecha Movimiento	Fecha Registro Contable
¿Es Obligatorio?	SI	
Valores Posibles	DD-MM-YYYY	DD-MM-YYYY
Tipo AN: Alfanumerico N: Numerico N(m,p): número con decimales m-> numero máximo digitos (decimales incluidos) p-> número máximo decimales	AN	AN
Longitud Máxima	10	10

Figura 2: Datos de la Fecha del Movimiento

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles	Descripción
Fecha Movimiento	R		AN10	DD-MM-YYYY	Fecha Movimiento

Fecha Registro Contable	C	TR008	AN10	DD-MM-YYYY (Es obligatorio en caso de haber optado por la opción de suministro diferido de asientos anotados en su sistema interno)	Fecha registro contable en los sistemas del establecimiento

3.2.1.3.Datos del Movimiento

Se corresponde con los datos asociados a la tipología del movimiento.

Agrupación Asientos (No se Transmite)	Datos del Movimiento		
Primera linea Fichero (Puede variar orden o incluir columnas adicionales que no seran tratadas)	Tipo Movimiento	Información adicional Diferencias en Menos	Régimen Fiscal
¿Es Obligatorio?	SI		SI
Valores Posibles	Lista Tipo Movimiento	Lista Diferencia de Menos	Lista Regimen
Tipo AN: Alfanumerico N: Numerico N(m,p): número con decimales m-> numero máximo digitos (decimales incluidos) p-> número máximo decimales	AN	AN	AN
Longitud Máxima	3	4	1
Condicion (C)/Regla(R)/TR (Regla Tecnica) (Vea documento Reglas)			

Figura 3: Datos del Movimiento

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles
Tipo Movimiento	R		AN..3	Lista Movimientos

Información adicional Diferencias en Menos	C		AN..4	Lista Diferencias de menos
Régimen fiscal	R		AN1	Lista Régimen

3.2.1.4.Datos del Justificante

Agrupación Asientos (No se Transmite)	Datos Justificante	
Primera linea Fichero (Puede variar orden o incluir columnas adicionales que no seran tratadas)	Tipo Justificante	Número Justificante
¿Es Obligatorio?		
Valores Posibles	Lista Tipo Justificante	
Tipo AN: Alfanumerico N: Numerico N(m,p): número con decimales m-> numero máximo digitos p-> número máximo decimales	AN	AN
Longitud Máxima	3	30
Condicion (C)/Regla(R)/TR (Regla Tecnica) (Vea documento Reglas)		

Figura 4: Datos del Justificante

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles
Tipo Justificante			AN..3	Lista de Tipos de Justificante
Número Justificante			AN..30	

3.2.1.5.Datos de Origen/Destino

Agrupación Asientos (No se Transmite)	Datos de Origen / Destino			
Primera linea Fichero (Puede variar orden o incluir columnas adicionales que no seran tratadas)	Tipo Documento Identificativo	Número Documento Identificativo	Razón Social	CAE/Número Seed
¿Es Obligatorio?				
Valores Posibles	Tabla Tipo Documento Identificación			CAE/SEED
Tipo AN: Alfanumerico N: Numerico N(m,p): número con decimales m-> numero máximo digitos (decimales incluidos) p-> número máximo decimales	AN	AN	AN	AN
Longitud Máxima	1	15	125	13
Condicion (C)/Regla(R)/TR (Regla Tecnica) (Vea documento Reglas)		TR004	TR005	TR006

Figura 5: Datos Origen/Destino

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles
Tipo Documento Identificativo	R		AN1	Lista de Tipos de Documentos Identificación
Número Documento Identificativo	R	TR004	AN..15	
Razón Social	R	TR005	AN..125	
CAE/Número Seed	C	TR006	AN13	CAE/SEED

3.2.1.6.Datos de Repercusión del Impuesto Especial

Agrupación Asientos (No se Transmite)	Datos Repercusion Impuesto Especial		
Primera linea Fichero (Puede variar orden o incluir columnas adicionales que no seran tratadas)	Repercusión Tipo Documento Identificativo	Repercusión Número Documento Identificativo	Repercusión Razón Social
¿Es Obligatorio?			
Valores Posibles	Tabla Tipo Doc Identif		
Tipo AN: Alfanumerico N: Numerico N(m,p): número con decimales m-> numero máximo digitos (decimales incluidos) p-> número máximo decimales	AN	AN	AN
Longitud Máxima	1	15	125
Condicion (C)/Regla(R)/TR (Regla Tecnica) (Vea documento Reglas)		TR004	TR005

Figura 6: Datos de Repercusión

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles
Repercusión Tipo Documento Identificativo	R		AN1	Lista de Tipos de Documentos Identificación
Repercusión Número Documento Identificativo	R	TR004	AN..15	
Repercusión Razón Social	R	TR005	AN..125	

3.2.1.7.Datos del producto

Agrupación Asientos (No se Transmite)	Datos Producto								Datos Alcohol		Datos Tabaco						
											Datos Envase						
Primera linea Fichero (Puede variar orden o incluir columnas adicionales que no seran tratadas)	Epígrafe	Código Epígrafe	Código NC	Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción de Producto	Referencia Producto	Grado Alcohólico	Cantidad de Alcohol Puro	Tipo de Envase	Capacidad de Envase	Número de Envases	Peso Neto Tabaco	Valor Global Tabaco	Precio Venta Públ	Contenido Unidad Venta	Descripción Unidad Venta
¿Es Obligatorio?					SI	SI	SI											
Valores Posibles	Lista Epígrafe	Lista Codigo Epígrafe		Lista Clave		Lista Unidad Medida					Lista Tipo de Envases							Lista de Tipos Unidad
Tipo AN: Alfanumerico N: Numerico N(m,p): número con decimales m-> numero máximo digitos (decimales incluidos) p-> número máximo decimales	AN	AN	AN	AN	N(16,3)	AN	AN	AN	N(5,2)	N(16,3)	AN	N(7,3)	N(6)	N(11,2)	N(12,2)	N(9,2)	N(6,2)	AN
Longitud Máxima	11	2	8	3		3	100	20			4							2
Condicion (C)/Regla(R)/TR (Regla Tecnica)						C006												

Figura 7: Datos del Producto

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles
Epígrafe	C		AN..11	Lista epígrafes-cod epigrafes
Código Epígrafe	C		AN..2	Lista epígrafes-cod epigrafes

Código NC	R		AN..8	“VARIOS” o código NC
Clave	C		AN..3	Lista Claves
Cantidad	R		N(16,3)	
Unidad de Medida	R		AN3	Lista Unidades Medida
Descripción de Producto	R		AN..100	
Referencia Producto	C		AN..20	
Bloque Datos Alcohol	C	C005		
Bloque Datos Tabaco	C	C005		

Bloque Datos Alcohol

Bloque condicional si el producto es alcohol.

Agrupación Asientos (No se Transmite)	Datos Producto / Datos Alcohol		Datos Envase		
Primera linea Fichero (Puede variar orden o incluir columnas adicionales que no seran tratadas)	Grado Alcohólico	Cantidad de Alcohol Puro	Tipo de Envase	Capacidad de Envase	Número de Envases
¿Es Obligatorio?					
Valores Posibles			Lista Tipo de Envases		
Tipo AN: Alfanumerico N: Numerico N(m,p): número con decimales m-> numero máximo digitos (decimales incluidos) p-> número máximo decimales	N(5,2)	N(16,3)	AN	N(7,3)	N(6)
Longitud Máxima			4		
Condicion (C)/Regla(R)/TR (Regla Tecnica) (Vea documento Reglas)					

Figura 8: Bloque Datos Alcohol

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.
Grado Alcohólico	C		N(5,2)
Cantidad de Alcohol Puro	C		N(16,3)
DatosEnvase	C		

Datos Envase

Agrupación Asientos (No se Transmite)	Alcohol	Datos Envase	
Primera linea Fichero (Puede variar orden o incluir columnas adicionales que no seran tratadas)	Tipo de Envase	Capacidad de Envase	Número de Envases
¿Es Obligatorio?			
Valores Posibles	Lista Tipo de Envases		
Tipo AN: Alfanumerico N: Numerico N(m,p): número con decimales m-> numero máximo digitos (decimales incluidos) p-> número máximo decimales	AN	N(7,3)	N(6)
Longitud Máxima	4		

Figura 9: Datos del Envase

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.
Tipo de Envase	C		AN..3
Capacidad de Envase	O		N(7,3)
Número de Envases	O		N(6)

Bloque Datos Labores del Tabaco

Condicional en caso de que el producto tenga un epígrafe de tabaco.

Agrupación Asientos (No se Transmite)	Datos Tabaco				
Primera linea Fichero (Puede variar orden o incluir columnas adicionales que no seran tratadas)	Peso Neto Tabaco	Valor Global Tabaco	Precio Venta Público	Contenido Unidad Venta	Descripción Unidad Venta
¿Es Obligatorio?					
Valores Posibles					Lista de Tipos Unidad Venta
Tipo AN: Alfanumerico N: Numerico N(m,p): número con decimales m-> numero máximo digitos (decimales incluidos) p-> número máximo decimales	N(11,2)	N(12,2)	N(9,2)	N(6,2)	AN
Longitud Máxima					2
Condicion (C)/Regla(R)/TR (Regla Tecnica) (Vea documento Reglas)					

Figura 10: Bloque de Datos del Tabaco

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles
Peso Neto Tabaco	C		N(11,2)	
Valor Global Tabaco	C		N(12,2)	
Precio Venta Público	C		N(9,2)	
Descripción Unidad Venta	C		AN..2	Lista de Descripción Unidad de Venta
Contenido Unidad Venta	C		N(6,2)	

3.3. Fichero de Salida (IESM1csvV1Sal)

Una vez dados de alta los asientos se permitirá la descarga de un fichero en formato csv con la información suministrada.

Se devuelve cada asiento en cada línea, separando los campos por ";",

A continuación, se detallan los bloques y tipos de datos que no están incluidos en el suministro inicial del fichero suministrado:

3.3.1. Bloque Identificación de establecimiento

Agrupación Asientos (No se Transmite)	Datos Establecimiento	
Primera linea Fichero (Puede variar orden o incluir columnas adicionales que no seran tratadas)	NIF Establecimiento	CAE Establecimiento
¿Es Obligatorio?	SI	SI
Valores Posibles		
Tipo AN: Alfanumerico N: Numerico N(m,p): número con decimales m-> numero máximo digitos (decimales incluidos) p-> número máximo decimales	AN	AN
Longitud Máxima	9	13

Figura 11: Datos Establecimiento

Etiqueta	Oblig.	Tipo	Long	Descripción
NIF Establecimiento	R	AN	9	Identificador Fiscal del Establecimiento
CAE Establecimiento	R	AN	13	Identificador Establecimiento

3.3.2. Bloque Presentación

Agrupación Asientos (No se Transmite)	Datos Presentacion			
Primera linea Fichero (Puede variar orden o incluir columnas adicionales que no seran tratadas)	CSV Mensaje	NIF Presentador	Razón Social Presentador	Fecha Presentación
¿Es Obligatorio?	SI	SI	SI	SI
Valores Posibles				
Tipo AN: Alfanumerico N: Numerico N(m,p): número con decimales m-> numero máximo digitos (decimales incluidos) p-> número máximo decimales	AN	AN	AN	Timestamp
Longitud Máxima	16	9	125	

Figura 12: Datos Presentación

Etiqueta	Oblig.	Tipo	Long	Descripción
CSV Mensaje	R	AN	16	Codigo Seguro de Verificación
NIF Presentador	R	AN	9	Identificador Fiscal del Presentador
Razón Social Presentador	R	AN	125	Razón Social del Presentador
Fecha Presentación	R	fechahora		Fecha y Hora de la presentación

3.3.3. Bloque de Datos Asiento Contable

La única diferencia en este bloque (respecto a la información suministrada en el fichero de entrada) es la inclusión del Número de Asiento y el tipo de Asiento (Alta) en el bloque de Datos identificativos del Asiento.

Agrupación Asientos (No se Transmite)	Datos Asiento Contable			
Primera linea Fichero (Puede variar orden o incluir columnas adicionales que no seran tratadas)	Número Asiento	Número Asiento Previo	Tipo Asiento	Número Referencia Interno
¿Es Obligatorio?	*		*	
Valores Posibles				Debe ser unico
Tipo AN: Alfanumerico N: Numerico N(m,p): númerico con decimales m-> numero máximo digitos (decimales incluidos) p-> número máximo decimales	AN	AN	AN	AN
Longitud Máxima	35	35	1	20

Figura 13: Modificaciones en Datos Asiento Contable

Etiqueta	Long.
Número Asiento	AN35
Tipo Asiento	AN1