Formulario Web con Importación de Fichero

Alta de Asientos

Autor:	S.G.A.A.	**Fecha:**	29/09/2023	**Versión:**	1.01

Revisiones

Edi.	Rev.	Fecha	Descripción	A(*)	Páginas
1	0	29/09/2022	Versión inicial	A	Todas
1	1	29/09/2023	Cambiada longitud del campo “Prov./Dest.: Nº Documento” a 35	R	14

(*) Acción: A= Añadir; R= Reemplazar

Índice:

1. Introducción 3

2. Control de versiones: 4

2.1. Versión 1.0 4

3. Descripción del servicio 5

3.1. Descripción funcional. 5

3.2. Fichero de Entrada 11

3.2.1. Asiento (1 por línea) 12

1. Introducción

El objetivo de este documento es la descripción del servicio con el que se realiza el alta de asientos contables.

2. Control de versiones:

2.1. Versión 1.0

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. Si el usuario quiere actuar en nombre de un tercero, debe indicarlo a través del diálogo de representación del desplegable de la parte superior derecha.

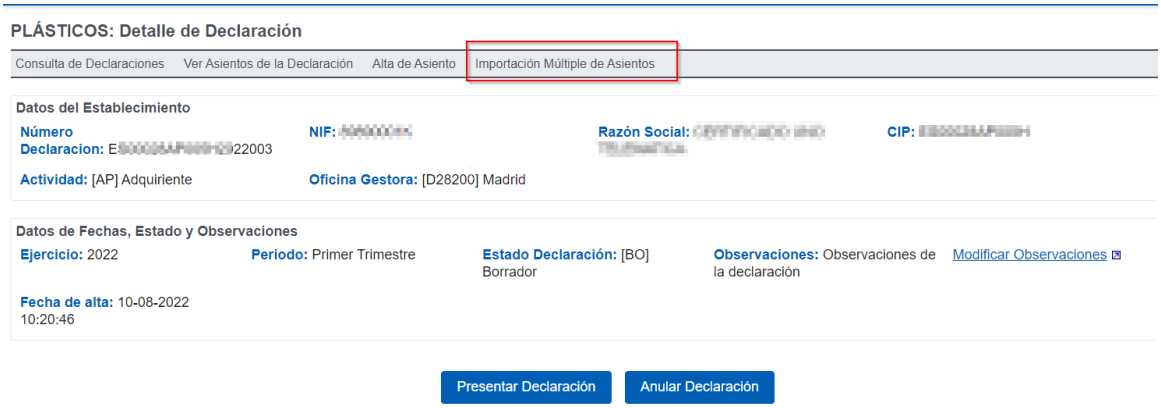
4. Al solicitante se le presentará directamente la pantalla de búsqueda de declaraciones. Debe buscar la declaración (previamente dada de alta) sobre la cual quiere realizar el alta de asientos por importación de fichero y consultar el detalle de dicha declaración.



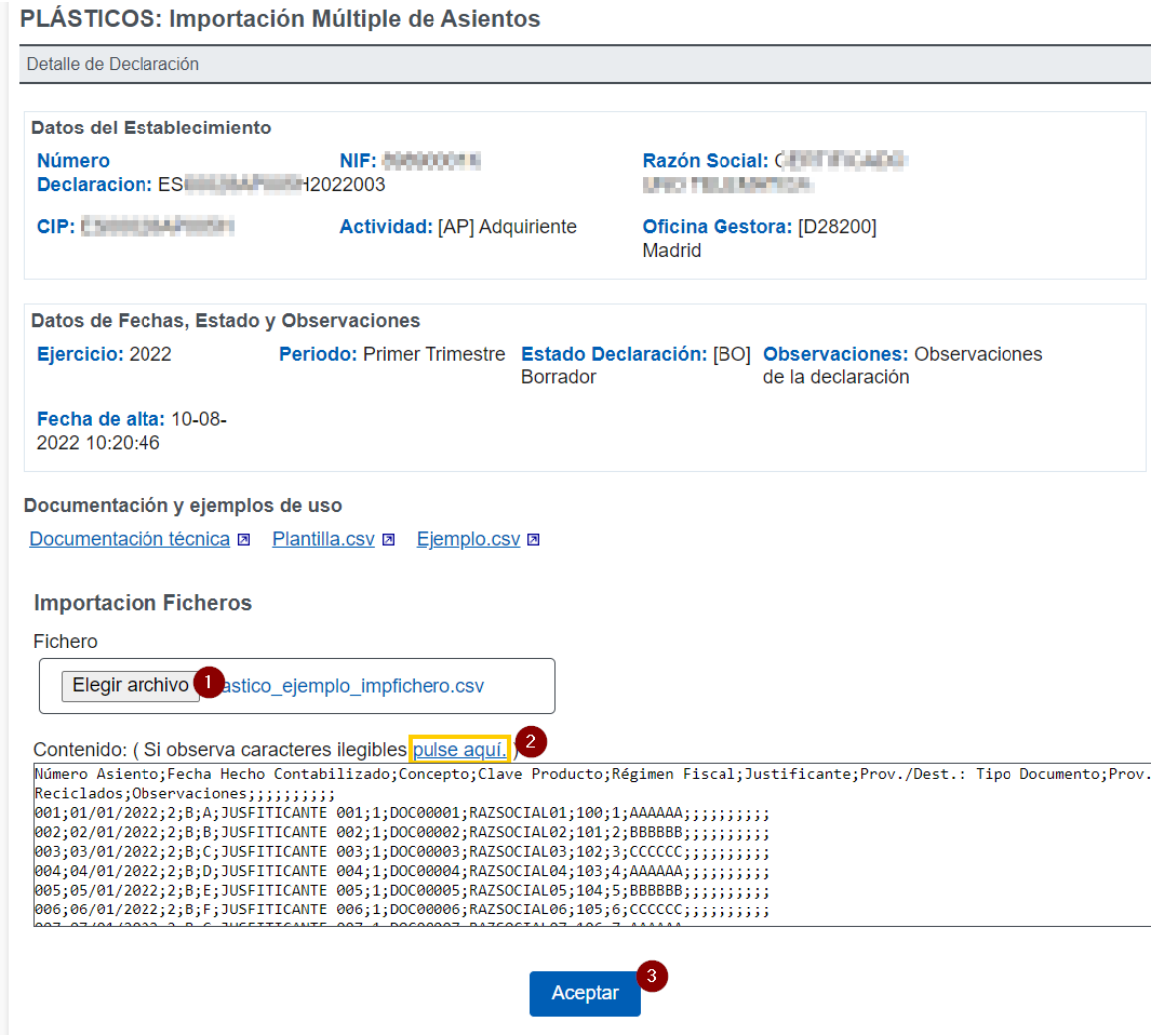
Pasos a seguir:

1) Introducir CIP
2) Pulsar “Buscar”
3) Hacer clic en el enlace del Núm. Declaración

5. Debe hacer clic en el enlace “Importación Múltiple de Asientos” de la barra de navegación, y se le redirigirá al formulario de importación de fichero.



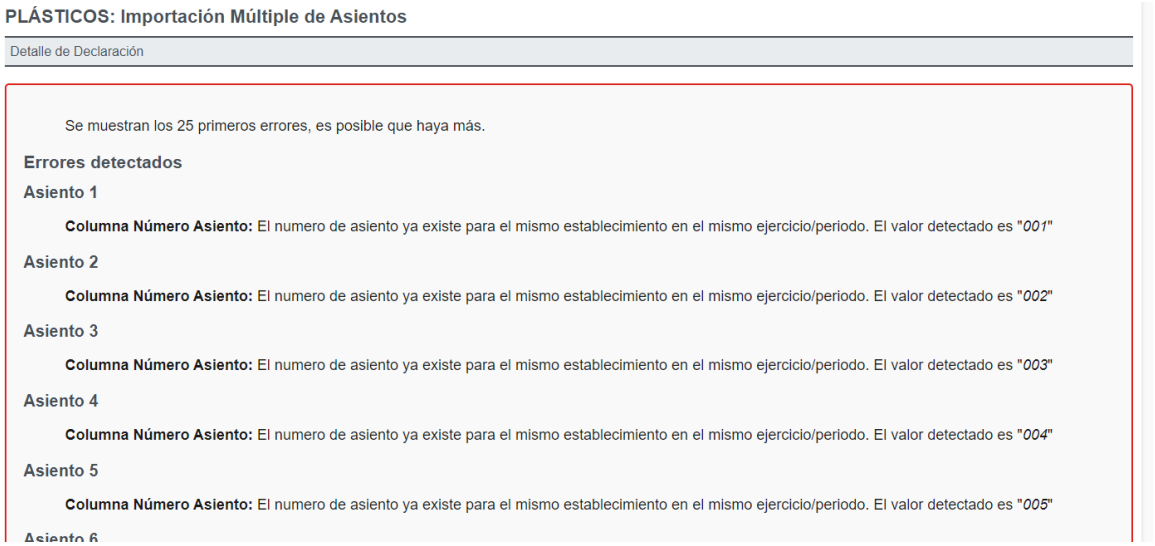
6. Pulsando el botón “Elegir archivo” de la sección “Importación Ficheros” se seleccionará el archivo csv a importar y se rellenará el área de texto de la parte inferior con el contenido leído del fichero. Si se visualizasen caracteres extraños en el área de texto del contenido habría que pulsar el enlace para corregirlo situado encima del área de texto (paso 2 de la imagen inferior). Si no se visualizan caracteres extraños, no pulsar el enlace, ya que tendría el efecto contrario (se visualizarían caracteres extraños y no se realizaría la importación correctamente). Para ver los detalles sobre el contenido y el formato del fichero a importar vea la sección Fichero de Entrada.



7. 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.

8. En función del resultado de la validación del mensaje la respuesta puede ser:

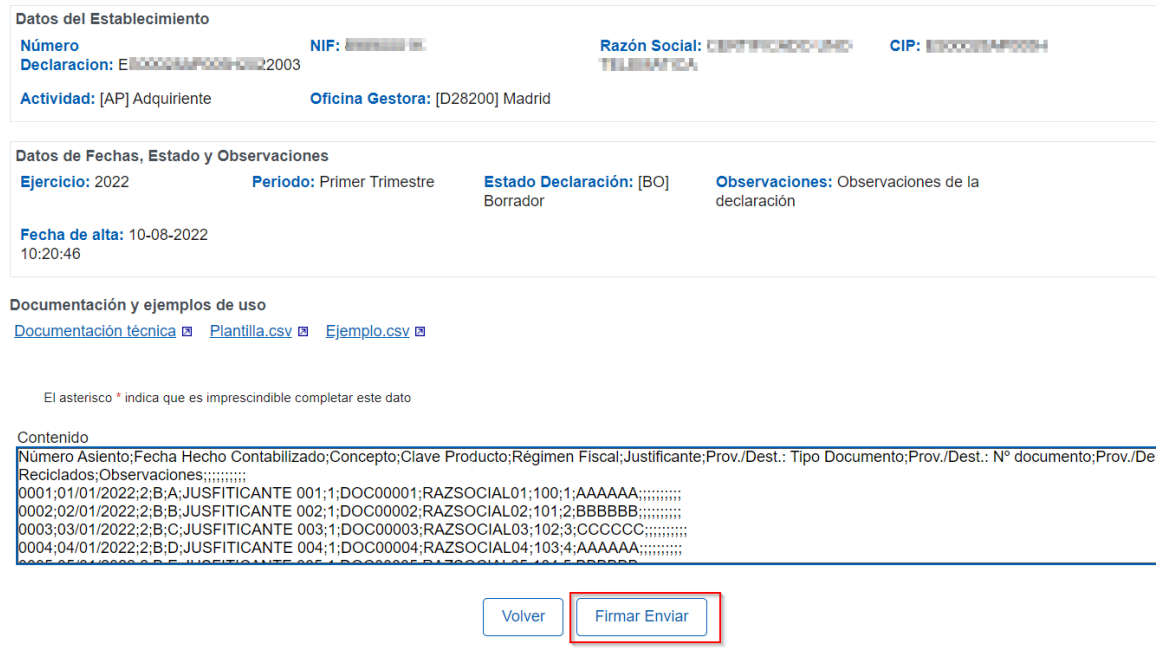
   - **Error por Pantalla:** se muestran los errores por pantalla y la posibilidad de incorporar un nuevo fichero. El número de errores por pantalla está limitado a 50 errores para favorecer la legibilidad de los usuarios., a partir más de 50 errores se dejan de procesar los siguientes asientos.



- **OK:** El mensaje es sintácticamente correcto y validado correctamente. Pueden existir avisos sobre correcciones en el formato de algunos campos o sobre incidencias leves que no impidan el alta correcta de los asientos (se muestran únicamente los 50 primeros avisos).



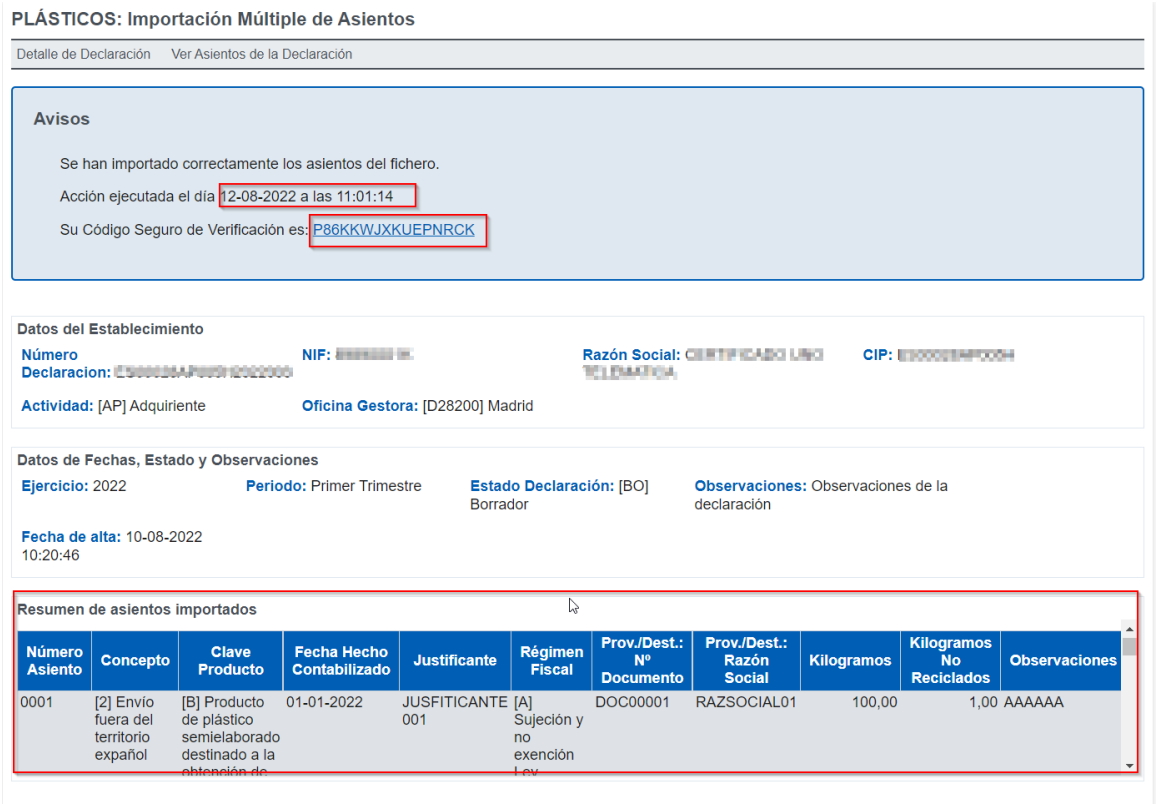
Se presentarán dichos avisos al usuario y se debe confirmar la solicitud pulsando el botón “Firmar Enviar”, cuya pulsación abrirá la ventana de firma.





Una vez firmada la solicitud los N asientos son guardados en el sistema y se muestra una pantalla de respuesta en el que se incluye aviso de la importación correcta, la fecha/hora en la que se ha realizado la importación y el Código Seguro de Verificación (CSV) que asegura su presentación, que enlaza directamente con el sistema de visualización de documentos en el que se muestra el fichero PDF que incluye la información guardada en el sistema. También se

muestra la información sobre los asientos importados en una tabla resumen, junto con la información relativa a la propia declaración



PLÁSTICOS: Importación Múltiple de Asientos

Detalle de Declaración | Ver Asientos de la Declaración

Avisos

Se han importado correctamente los asientos del fichero.

Acción ejecutada el día 12-08-2022 a las 11:01:14

Su Código Seguro de Verificación es: P86KKWJXKUEPNRCK

Datos del Establecimiento

Número Declaracion: [redacted] **NIF:** [redacted] **Razón Social:** [redacted] **CIP:** [redacted]

Actividad: [AP] Adquiriente **Oficina Gestora:** [D28200] Madrid

Datos de Fechas, Estado y Observaciones

Ejercicio: 2022 **Periodo:** Primer Trimestre **Estado Declaración:** [BO] Borrador **Observaciones:** Observaciones de la declaración

Fecha de alta: 10-08-2022 10:20:46

Resumen de asientos importados

Número Asiento	Concepto	Clave Producto	Fecha Hecho Contabilizado	Justificante	Régimen Fiscal	Prov./Dest.: Nº Documento	Prov./Dest.: Razón Social	Kilogramos	Kilogramos No Reciclados	Observaciones
0001	[2] Envío fuera del territorio expañol	[B] Producto de plástico semielaborado destinado a la obtención de	01-01-2022	JUSFITICANTE 001	[A] Sujeción y no exención Ley	DOC00001	RAZSOCIAL01	100,00	1,00	AAAAAA

3.2. Fichero de Entrada

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 la documentación 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	Obligatoriedad	Tipo/Longitud
Datos Identificativos del Asiento, del producto y fecha	Requerido	
Datos Proveedor/Destinatario	Condicional	
Cantidades	Requerido	
Observaciones Asiento	Opcional	AN200

3.2.1.1.Datos Identificativos del Asiento, datos del producto y fecha

Se corresponde con los datos identificativos del asiento, los datos del producto, y la fecha del hecho contable del asiento.

Agrupación Asientos (No se Transmite)	Datos Identificativos del asiento, del producto y fechas						
Primera linea Fichero (Puede variar orden o incluir columnas adicionales que no seran tratadas)	Número Asiento	Fecha Hecho Contabilizado	Concepto	Clave Producto	Descripción Producto (campo sólo para Fabricantes, se ignora para Adquirientes)	Régimen Fiscal	Justificante
¿Es Obligatorio?	SI	SI	SI	Sí	Sí	No	Sí
Valores Posibles			Lista conceptos	Lista Claves Producto		Lista Regímenes Fiscales	
Tipo AN: Alfanumerico N: Numerico N(m,p): número con decimales m-> numero máximo digitos (decimales incluidos) p-> número máximo decimales	AN	DD/MM/YYYY	AN	AN	AN	AN	AN
Longitud Máxima	20	10	1	1	30	5	40

Figura 1: Datos Identificativos del Asiento, datos del producto y fecha

Etiqueta	Obligat.	Cód. Reglas	Tipo/Long.	Valores posibles	Descripción
Número Asiento	Requerido		AN20	Debe ser único por declaración.	Numeró de Asiento en los sistemas informáticos del Establecimiento
Fecha Hecho Contabilizado	Requerido		AN10	Formato: DD-MM-YYYY. Debe estar dentro del periodo definido en la declaración.	Fecha en que se produjo el hecho contable (entrada/salida/existencia inicial) que da lugar al asiento
Concepto	Requerido		AN1	Lista de conceptos (Fabricantes / Adquirientes)	Código del concepto
Clave Producto	Requerido		AN1	Lista de claves de producto	Código del producto
Descripción Producto	Requerido (Únicamente para establecimientos con actividad Fabricantes, se ignora para Adquirientes)		AN30	Texto libre	
Régimen Fiscal	Opcional		AN5	Lista de regímenes fiscales (Fabricantes / Adquirientes)	Código del régimen fiscal
Justificante	Requerido		AN40	Texto libre.	

Los campos "Número Asiento", "Descripción Producto" y "Justificante" serán automáticamente convertidos a mayúsculas y se eliminarán los caracteres no permitidos antes de guardarlos en el sistema. Los caracteres permitidos son A-Z, 0-9, punto (.) y guión (-).

3.2.1.2.Datos Proveedor/Destinatario

Se corresponde con los datos identificativos del proveedor o destinatario del movimiento correspondiente a los datos del asiento contable.

Agrupación Asientos (No se Transmite)	Datos Proveedor/Destinatario		
Primera linea Fichero (Puede variar orden o incluir columnas adicionales que no seran tratadas)	**Prov./Dest.: Tipo Documento**	**Prov./Dest.: Nº documento**	**Prov./Dest.: Razón social**
¿Es Obligatorio?	Sí para Adquirientes No para Fabricantes	Sí para Adquirientes No para Fabricantes	Sí para Adquirientes No para Fabricantes
Valores Posibles	Lista Tipos de Documento		
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	35	150

Figura 2: Datos del Proveedor/Destinatario

Etiqueta	Obligat.	Cód. Reglas	Tipo/Long.	Valores posibles	Descripción
Prov./Dest.: Tipo Documento	Requerido Adquirientes / Optativo Fabricantes		AN1	Lista de tipos de documento	Código del tipo de documento del proveedor/destinatario
Prov./Dest.: Nº Documento	Requerido Adquirientes / Optativo Fabricantes		AN35		Número de documento del proveedor/destinatario
Prov./Dest.: Razón social	Requerido Adquirientes / Optativo Fabricantes		AN150		Nombre/razón social del proveedor/destinatario

Los campos "Prov./Dest.: Nº Documento" y "Prov./Dest.: Razón social" serán automáticamente convertidos a mayúsculas y se eliminarán los caracteres no permitidos antes de guardarlos en el sistema. Los caracteres permitidos son A-Z, 0-9, punto (.) y guión (-).

Cuando alguno de los datos no se corresponda con los datos de los que dispone la AEAT en sus sistemas, se marcará internamente una incidencia que no impedirá la importación y el guardado de datos del asiento.

3.2.1.3.Cantidades

Se corresponde con los datos sobre cantidades asociadas al movimiento.

Agrupación Asientos (No se Transmite)	Cantidades	
Primera linea Fichero (Puede variar orden o incluir columnas adicionales que no seran tratadas)	Kilogramos	Kilogramos No Reciclados
¿Es Obligatorio?	Sí	Sí
Valores Posibles		
Tipo AN: Alfanumerico N: Numerico N(m,p): número con decimales m-> numero máximo digitos (decimales incluidos) p-> número máximo decimales	N(10,3)	N(10,3)
Longitud Máxima	17	17

Figura 3: Cantidades

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles
Kilogramos	Requerido		N10,3	Desde 0 hasta 9.999.999.999,999. No se permiten valores negativos. Pueden utilizarse los separadores de millares si se desea (ej: 12.345,671). Si hay más de 3 decimales se redondearán a 3.
Kilogramos no reciclados	Requerido		N10,3	Desde 0 hasta 9.999.999.999,999. No se permiten valores negativos. Pueden utilizarse los separadores de millares si se desea (ej: 12.345,671). Si hay más de 3 decimales se redondearán a 3.