MU

Manual

Libros Entrada/Saída

ACIOS: Contabilidade Vitivinícola

Elaborado por Amtega

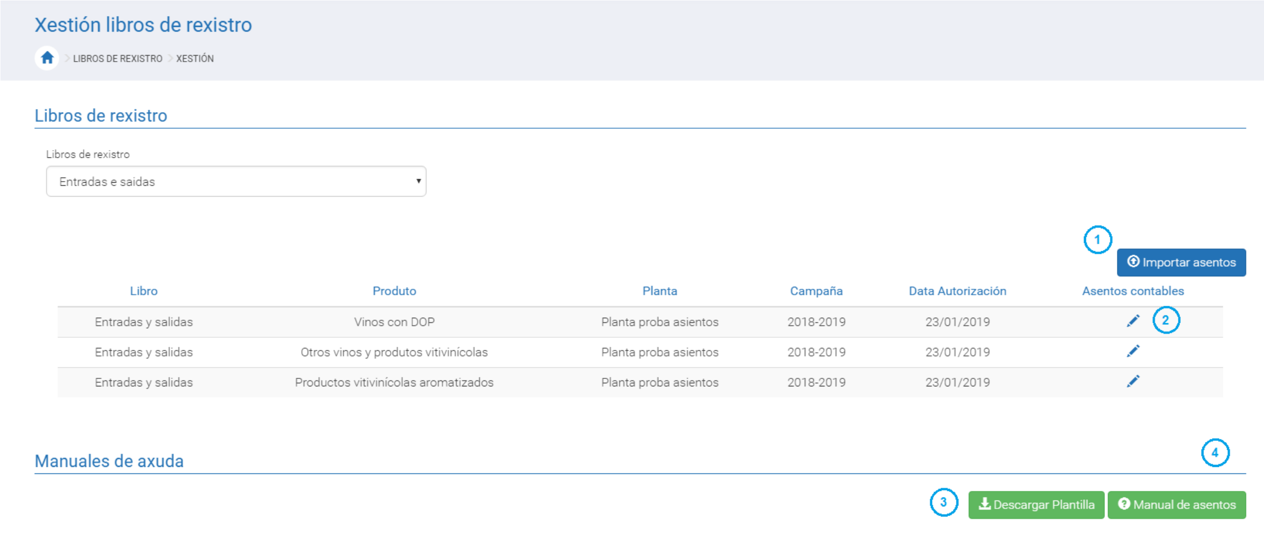
XUNTA DE GALICIA

amtega

Xacobeo 21·22

Formulario para asentos de Entrada/Saída

A pantalla principal dos libros de rexistro mostra os libros dispoñibles e unha serie de funcionalidades que se detallan a continuación:

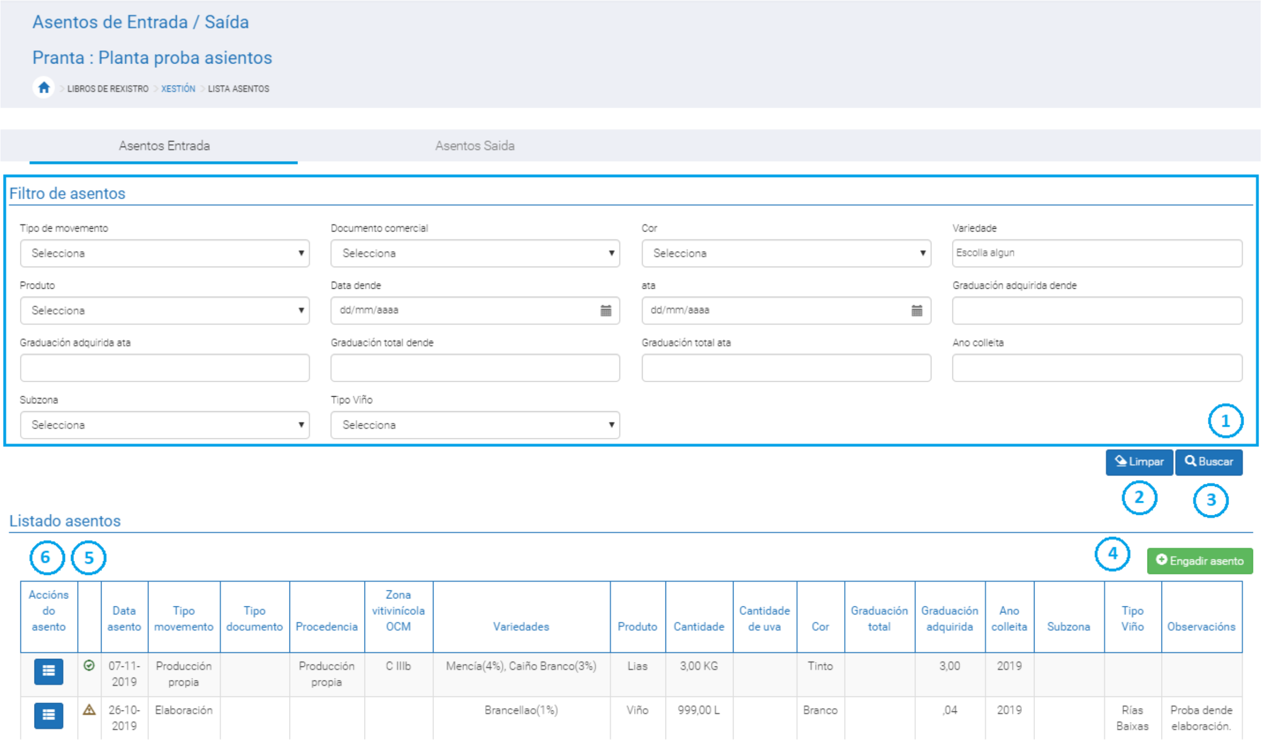


Os botóns marcados permiten distintas funcionalidades:

- 1- **Importar asentos:** abre unha ventá que permite importar os asentos contables dende o noso equipo.
- 2- **Lapis:** indica que se permite modificar o libro no que se encontra, ó facer click sobre él levaranos ó listado de asentos que contén.
- 3- **Descargar Plantilla:** inicia a descarga da plantilla que se empregará de base para importar os asentos de Entrada/Saída.
- 4- **Manual de asentos:** inicia a descarga do manual de asentos de Entrada/Saída (este manual).

Asento de entrada

A pantalla de visualización dos asentos de entrada componse dunha serie de filtros para facilitar a busca e botóns para distintas accións:

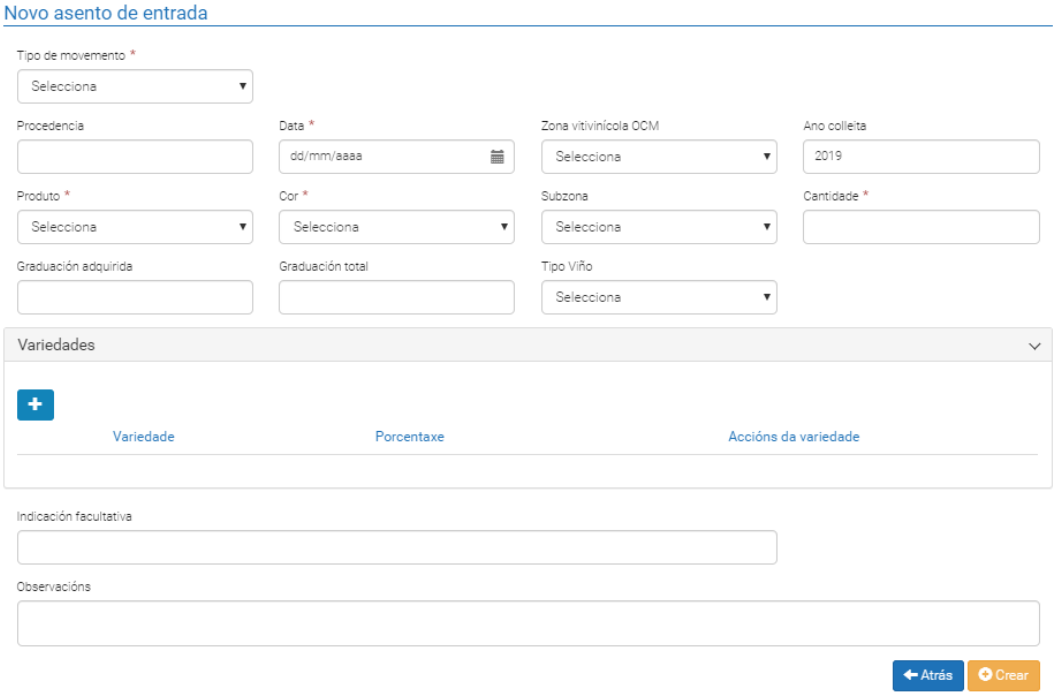


Accións do asento		Data asento	Tipo movemento	Tipo documento	Procedencia	Zona vitivinícola OCM	Variedades	Produto	Cantidade	Cantidade de uva	Cor	Graduación total	Graduación adquirida	Ano colleita	Subzona	Tipo Viño	Observacións
		07-11-2019	Producción propia		Producción propia	C IIIb	Mencía(4%), Caíño Branco(3%)	Lias	3,00 KG		Tinto		3,00	2019			
		26-10-2019	Elaboración				Brancellao(1%)	Viño	999,00 L		Branco		,04	2019		Rías Baixas	Proba dende elaboración.

Os botóns e recadros marcados permiten as seguintes funcionalidades:

- 1- Filtros de asentos: permiten filtrar os asentos mostrados no listado de asentos segundo os parámetros indicados.
- 2- Limpar: limpa os valores escollidos con anterioridade nos filtros de asentos.
- 3- Buscar: fai o filtrado dos asentos en base ós filtros escollidos.
- 4- Engadir asento: levaranos a unha nova pantalla que permitirá engadir novos asentos.
- 5- A celda indica se o asento está completo ( ), incompleto editable ( ) ou completo non editable ( )
- 6-Accións do asento: neste caso permite crear un asento de saída a partires do asento de entrada, a edición do asento ou a visualización do mesmo se xa non se permite a edición. No caso de ser un asento de saída permitirá crear un asento segundo o tipo de movemento (Elaboración, Embotellado, etc), ir ó asento de orixe no caso de existir, editar o asento ou visualizalo no caso de que non se permitir a edición.

A seguinte imaxe mostra o formulario que se abre ó empregar o botón de engadir asento (4) e que nos permite engadir novos asentos de entrada:



A área permite a inserción dos datos do novo asento de entrada.

O botón Atrás lévanos de volta a pantalla coa lista dos asentos de Entrada/Saída sen crear un novo asento.

O botón Crear engade un novo asento en base ós datos introducidos no formulario.

O formulario componse dos seguinte valores, algúns son seleciconables e outros de entrada de texto:

- **Tipo de movemento**: permite seleccionar o tipo de movemento, os valores dispoñibles correspóndense cos movementos de entrada, por exemplo Existencias iniciais, Compras, etc.

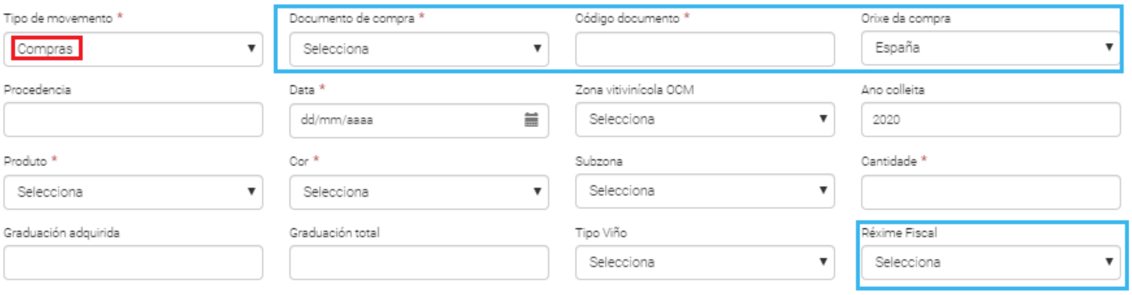
  No caso de escoller o valor “Compras” no campo “Tipo de movemento” aparecerán catro novos campos:

  - “Documento de compra”: permite seleccionar o tipo de documento comercial, pode tratarse dun albarán, dunha factura, EMCS ou D.A Vitivinícola. Campo orbigatorio.

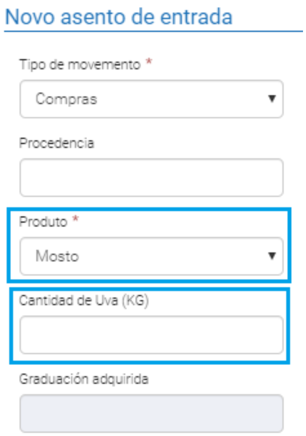
  - “Número de documento”: número do adxuntado. Campo obrigatorio.

  - “Orixe da compra”: permite a selección do orixe da compra, por defecto emprega o valor “España” e é un campo que se emprega para cubrir as declaracións ó Infovi.

  - “Réxime fiscal”

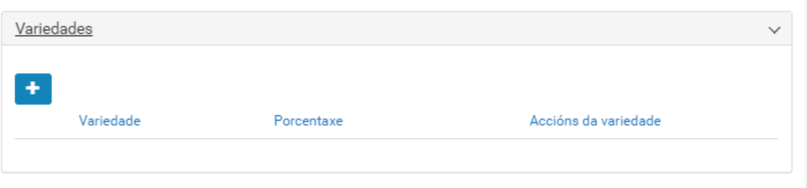


- **Procedencia**: procedencia da entrada.
- **Data**: data do asento que se desexa crear.
- **Zona vitivinícola OCM**: zona vitivinícola das organizacións comúns de mercados (OCM).
- **Ano colleita**: ano da colleita, por exemplo 2019.
- **Produto**: produto vitivinícola. No caso de escoller o valor “Mosto” no campo “Produto” aparecerá un novo campo “Cantidade de Uva (KG)”:

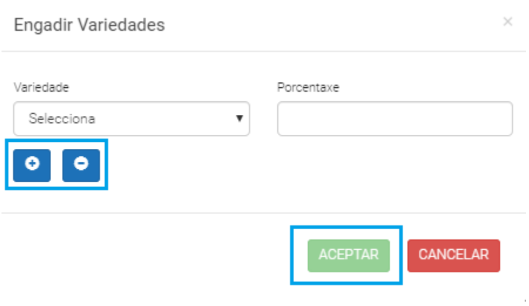


- **Cor**: cor da uva.
- **Subzona**: subzona vitivinícola.
- **Cantidade**: cantidade do produto expresada en litros.
- **Graduación adquirida**: graduación alcohólica adquirida.
- **Graduación total**: graduación alcohólica total.
- **Tipo de viño**: tipo de viño da zona vitivinícola.

- **Variedades:** despregable que nos permite engadir as variedades para o asento e as súas porcentaxes.



Facendo click no botón “+” aparece unha pop-up que nos permite engadir variedades e o seu porcentaxe.

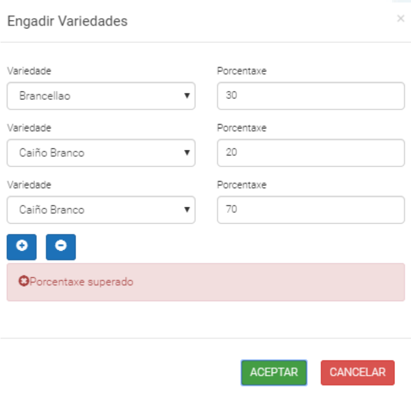


- O campo porcentaxe non é obrigatorio. Se se deixa en branco asúmese que a porcentaxe para esa variedade é 0.

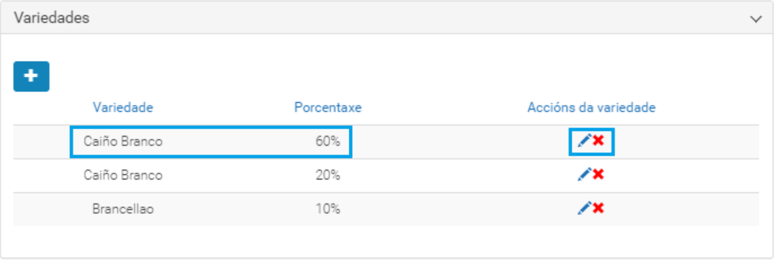
- Os botóns “+” e “-” permiten engadir e eliminar variedades dinamicamente.

- O botón cancelar detén o proceso de introdución de variedades

- O botón aceptar garda as variedades. Permanecerá desactivado se non se completa o campo variedade ou se non hai ningún grupo de Variedade/Porcentaxe. Se se supera o 100% na suma dos porcentaxes amosarase un erro ao clickar.



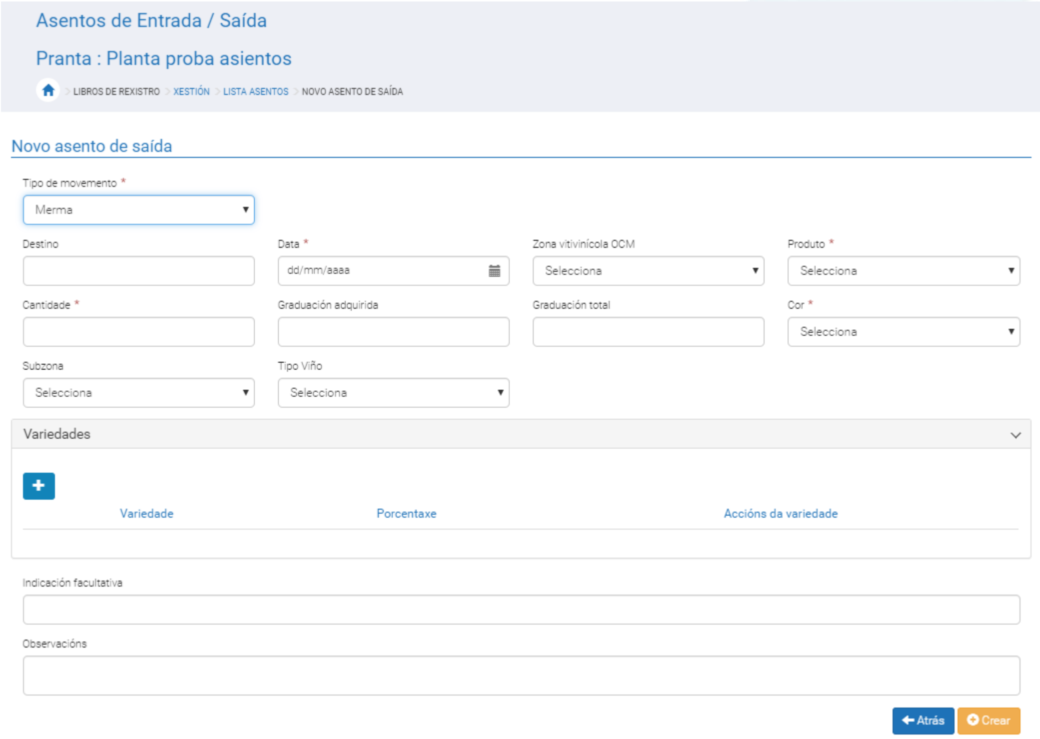
Se os datos son correctos engadirase o conxunto variedade/porcentaxe na táboa de variedades do formulario. As accións da variedade mostrarán dúas iconas que nos permiten editar e eliminar unha variedade.



- **Indicación facultativa**: campo de texto de entrada libre para indicacións facultativas do produto.
- **Observacións**: campo de texto de entrada libre.

Asento de saída

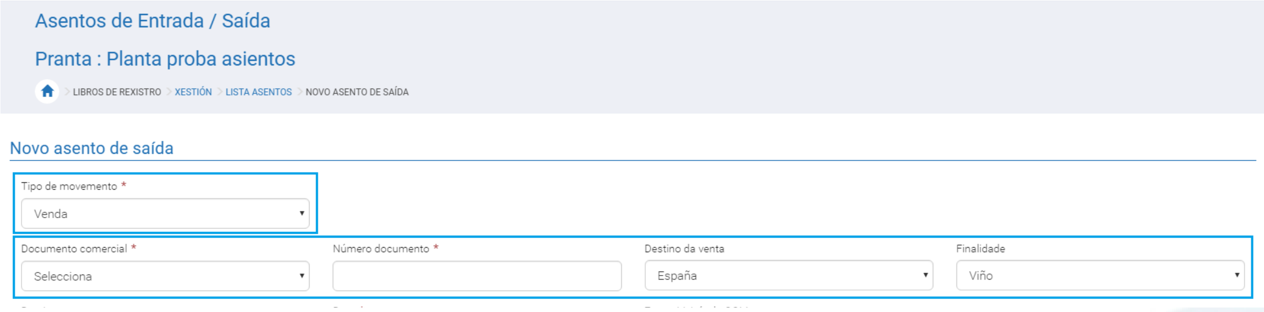
A pantalla de visualización dos asentos de saída e o formulario de inserción de novos asentos componse e funciona exactamente igual ca a dos asentos de entrada, variando lixeiramente os valores que se poden escoller no formulario.



No caso do campo "**Tipo de movemento**" hai opcións que se empregarán en casos concretos:

- **Regularización**: esta opción empregarémola cando sexa preciso facer regularizacións de movementos por erros en anotacións anteriores.
- **Merma**: esta opción escollerase para indicar as perdas por evaporación, en total non poderán superar o 3% do total anual.
- **Perda**: opción a escoller para indicar cantidades que se perderon en accidentes ou problemas cos produtos.

No caso de seleccionar o valor “**Venda**” no campo “**Tipo de movemento**” aparecerán catro novos campos, “Documento comercial”, “Número documento”, “Destino da venta” e “Finalidade”. “Documento comercial” e “Número documento” serán campos obrigatorios, “Destino da venta” e “Finalidade” toman por defecto os valores “España” e “Viño” de forma respectiva e empréganse para cubrir as declaracións ó Infovi.



Importación de asentos de Entrada/Saída

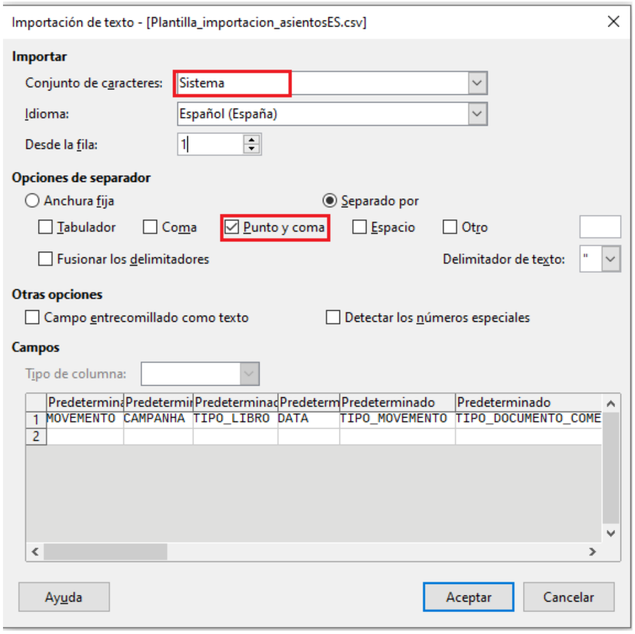
Asento de Entrada/Saída

Para a importación de asentos de entrada ou saída mediante a plantilla proporcionada deberanse cubrir os campos cos valores correspondentes. O formato do ficheiro que se vai a importar debe ser o mesmo ca o da plantilla descargada (csv).

<u>Consideracións previas:</u>

a) Se queremos cubrir a plantilla utilizando **LibreOffice Calc** debemos ter en conta:

1.- Escoller correctamente a configuración inicial de codificación e separadores

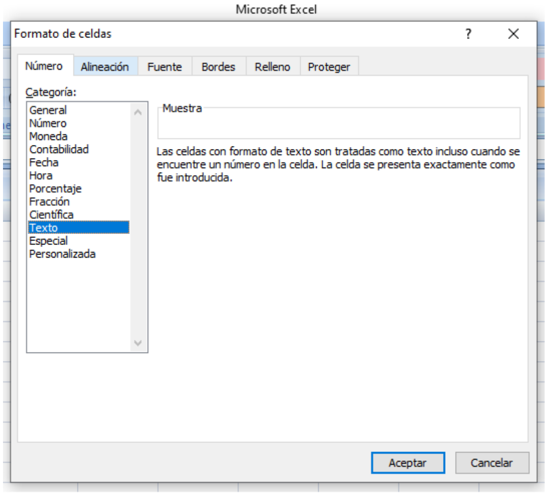


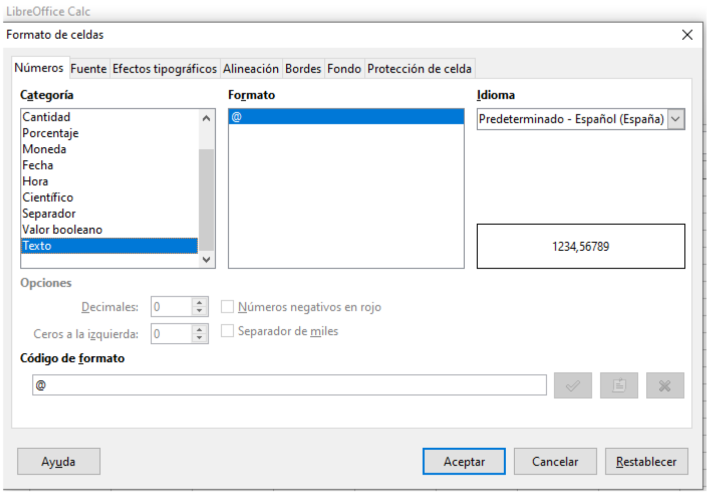
2.- Ao cubrir os campos, dependendo da nosa configuración do progama, pódensenos substituír datos automáticamente, por outros que non serán válidos para a importación. Por exemplo:

- Na columna *DATA* introducimos 10/10/2020 e cámbiasenos a 10/10/20
- Na columna *TIPO_LIBRO* introducimos de ES_2 e cámbiasenos a ES$_2$

Para solucionar este problema seleccionamos '*Herramientas*' > '*Opciones de autocorrección*' > '*Opciones*' e desmarcamos o check '*Usar tabla de sustituciones*'

b) Permitir ceros ('0') á esquerda de datos de tipo numérico: É posible que precisemos intoroducir códigos que comecen polo número 0 (ex: 00054819). Tanto Excel como LibreOfficeCalc borrarán por defecto estes ceros á esquerda ao establecer que a celda é de tipo numérico. Para evitar isto seleccionamos a celda correspondente, click dereito, 'Formato de celdas' e escollemos a opción 'Texto'.





Campos obrigatorios: MOVEMENTO, CAMPANHA, TIPO_LIBRO, DATA, TIPO_MOVEMENTO, REFERENCIA_MOVEMENTO, TIPO_PRODUCTO, CANTIDADE, COR e ANO.

A continuación especifícanse os posibles valores de cada campo ou unha breve explicación para os de entrada libre:

- **MOVEMENTO**: movemento de entrada ou saída (empregarase o código correspondente)

Código (valor a empregar)	Descrición galego	Descrición castelán
E	Entrada	Entrada
S	Saída	Salida

- **CAMPANHA**: indica a campaña, empregarase a campaña correspondente, por exemplo 2018-2019.

- **TIPO_LIBRO**: tipo de libro de entrada/saída (empregarase o código correspondente)

Código (valor a empregar)	Descrición galego	Descrición castelán
ES_1	Viños	Vinos
ES_2	Viños con DOP	Vinos con DOP
ES_3	Viños con IXP	Vinos con IGP
ES_4	Viños sen DOP/IXP con dereito de indicación de variedade e colleita	Vinos sin DOP/IGP con dercho de indicación de variedad y cosecha
ES_5	Outros viños e produtos vitivinícolas	Otros vinos y produtos vitivinícolas
ES_6	Produtos vitivinícolas aromatizados	Productos vitivinícolas aromatizados

- **DATA**: Data do asento que se desexa importar, expresase no formato dd/mm/aaaa, por exemplo 16/02/2019.

- **TIPO_MOVEMENTO**: tipo de movemento, este depende do movemento, xa sexa de entrada ou saída (empregarase o código correspondente)

Código (valor a empregar)	Movemento	Descrición
1	Entrada	Existencias iniciais
2	Entrada	Compras
3	Entrada	Produción propia
4	Entrada	De mezcla
5	Entrada	Elaboración
13	Entrada	Regularización
1	Saída	Venda
2	Saída	Embotellado
3	Saída	A Mezcla
4	Saída	Elaboración
5	Saída	Perda
6	Saída	Merma
7	Saída	Regularización
8	Saída	Descalificado
9	Saída	Destilación
10	Saída	Abono
11	Saída	Compost
12	Saída	Retirada

* Os tipos 'Destilación', 'Abono', 'Compost' e 'Retirada' serán os axeitados para as saídas dos productos bagazo e lias.

- **TIPO_DOCUMENTO**: tipo de documento adxunto a unha compra ou venta (cubrirase só no caso de escoller un tipo de movemento compra ou venta e empregarase o código correspondente)

Código (valor a empregar)	Descrición
1	Albarán
2	Factura
3	EMCS
4	D.A Vitivinícola

- **NUMERO_DOCUMENTO**: número do documento que se desexa importar (cubrirase só no caso de escoller un tipo de movemento compra ou venta)

- **REFERENCIA_MOVEMENTO**: referencia do movemento (única por cada asento)

- **PROCEDENCIA_DESTINO**: indicarase a procedencia si é un asento de entrada ou o destino si é de saída.

- **ZONA_OCM**: zona vitivinícola das organizacións comúns de mercados (OCM) (empregarase o código correspondente)

Código (valor a empregar)	Descrición galego	Descrición castelán
1	I	I
2	II	II
3	IIIb	IIIb

- **TIPO_PRODUCTO**: tipo de produto (empregarase o código correspondente)

Código (valor a empregar)	Descrición galego	Descrición castelán
01	Uva	Uva
02	Mosto	Mosto
03	Viño	Vino
04	Bagazo	Bagazo
05	Lias	Lias
06	Piquetas	Piquetas
07	Outros	Outros
08	Viños de agulla gasificados	Vinos de aguja gasificados
09	Viños alcoholizados	Vinos alcoholizados
10	Viños espumosos gasificados	Vinos espumosos gasificados
11	Viños uva sobremadura	Vinos uva sobremadura
12	Viño novo en proceso de fermentación	Vino nuevo en proceso de fermentación
13	Viño de uvas pasificadas	Vino de uvas pasificadas
14	Viños de licor	Vinos de licor
15	Mosto de uva parcialmente fermentado	Mosto de uva parcialmente fermentado
16	Mosto de uva parcialmente fermentado procedente de uvas pasificadas	Mosto de uva parcialmente fermentado procedente de uvas pasificadas
17	Vermouth	Vermouth
18	Viños aromatizados	Vinos aromatizados
19	Sangría ou Clarea	Sangría ou Clarea
20	Viño aromatizado amargo	Vino aromatizado amargo
21	Aperitivo a base de viño	Aperitivo a base de vino
22	Viño aromatizado a base de ovo	Vino aromatizado a base de ovo

- **CANTIDADE**: cantidade do produto expresada en litros.
- **CANTIDADE_UVA**: cantidade da uva expresada en kg (para o tipo de produto Mosto)
- **COR**: cor da uva (empregarase o código correspondente).

Código (valor a empregar)	Descrición galego	Descrición castelán
B	Branco	Blanco
T	Tinto	Tinto

- **GRAD_ADQUIRIDA**: graduación alcohólica adquirida (xerará unha alerta para certos productos)
- **GRAD_TOTAL**: graduación alcohólica total (xerará unha alerta para certos productos)
- **VARIEDADE**: variedade da uva (empregarase o código correspondente, si se desexa engadir máis de unha deberanse separar por comas)

Código (valor a empregar)	Descrición
2	Tempranillo
6	Palomino
9	Macabeo, Viura
32	Albillo
52	Garnacha tintoreira
53	Mencía
105	Treixadura
106	Albariño
107	Torrontés
109	Godello
110	Ferrón
111	Loureira, Loureiro Branco, Marqués
112	Caiño Branco
113	Sousón
118	Espadeiro,Torneiro
123	Doña branca
124	Gran negro
125	Brancellao
126	Mouratón
128	Pedral, Dozal
147	Branco lexítimo
162	Loureiro tinto
213	Caiño tinto
214	Agudelo
302	Merenzao, María Ordoña
334	Lado
363	Castañal
555	Branca de Monterrei
556	Caiño bravo
557	Caiño Longo
900	Mestura de variedades
996	Sen enxertar con dereitos recoñecidos
999	Sen identificar

- **ANO**: ano da colleita, por exemplo 2019.

- **SUBZONA**: subzona da denominación de calidade, este campo depende da denominación de calidade asociada a planta.

Código Subzona (valor a empregar)	Codigo denominación de calidade	Nome
01	14	O Rosal
02	14	Soutomaior
03	14	Ribeira do Ulla
04	14	Val do Salnés
05	14	Condado do Tea
01	15	Amandi
02	15	Chantada
03	15	Quiroga-Bibei
04	15	Ribeiras do Miño
05	15	Ribeiras do Sil
01	17	Val de Monterrei
02	17	Ladeira de Monterrei

- **TIPO_VINO**: tipo de viño segundo a denominación de calidade, este campo depende da denominación de calidade asociada a planta.

Código tipo viño (valor a empregar)	Código denominación de calidade	Nome
01	14	Rías Baixas Albariño
02	14	Rías Baixas Condado de Tea
03	14	Rías Baixas Rosal
04	14	Rías Baixas Salnés
05	14	Rías Baixas Riberia do Ulla
06	14	Rías Baixas
07	14	Rías Baixas barrica
08	14	Rías Baixas(tinto)
09	14	Rías Baixas Escumoso
01	15	Branco Riberia Sacra Súmmun
02	15	Branco Ribeira Sacra Barrica
03	15	Branco Ribeira Sacra
04	15	Tinto Ribeira Sacra Súmmun
05	15	Tinto Ribeira Sacra
06	15	Tinto Ribeira Sacra Barrica
01	17	Tinto Monterrei
02	17	Branco Monterrei
01	18	Ribeiro Branco
02	18	Ribeiro Tinto
03	18	Ribeiro Castes Branco

04	18	Ribeiro Castes Tinto
05	18	Ribeiro Barrica Branco
06	18	Ribeiro Barrica Tinto
07	18	Ribeiro Tostado Branco
08	18	Ribeiro Tostado Tinto
09	18	Ribeiro Escumoso Branco
10	18	Ribeiro Escumoso Rosado
01	35	Valdeorras godello
03	35	Valdeorras branco
05	35	Valdeorras mencía
06	35	Valdeorras castes nobre
07	35	Valdeorras tinto
08	35	Valdeorras producción controlada
09	35	Valdeorras escumoso
10	35	Valdeorras tostado

- **ORIXE_DESTINO**: Orixe da compra no caso de ser a importación dun asento de entrada de E/S ou destino da venda no caso de ser a importación dun asento de saída de E/S de tipo Venda, este campo emprégase para cubrir as declaracións ó Infovi (empregarase o código correspondente, no caso de non se especificar empregará o valor por defecto 01-España). A continuación amósanse os posibles valores que se poden empregar:

Código (valor a empregar)	Descrición
01	España
02	UE
03	Terceiros países

- **FIN**: finalidade, campo empregado nas importación dun asento de saída de embotellado de tipo Venda, este campo emprégase para cubrir as declaracións ó Infovi (empregarase o código correspondente, si non se especifica emprega por defecto o valor 01-Viño). A continuación amósanse os posibles valores que se poden empregar:

Código (valor a empregar)	Descrición
01	Viño
02	Destilación
03	Vinagraría

- **INDICACION_FACULTATIVA:** campo de texto de entrada libre para indicacións facultativas do produto (máximo 250 caracteres)

- **OBSERVACIONS**: campo de texto de entrada libre (máximo 250 caracteres)