

# DS FACTURA-E

- [DS FACTURA-E](#)

# DS FACTURA-E

## 1. FUNCIONALIDAD DEL PRODUCTO

## 2. CONFIGURACIÓN PREVIA

### 2.1. INFORMACIÓN EMPRESA

### 2.2. FICHA DE CLIENTES

### 2.3. CONFIGURACION GRUPOS REGISTRO IVA

### 2.4. FORMAS DE PAGO

### 2.5. UNIDADES DE MEDIDA

### 2.6. PAISES

### 2.7. DIVISAS

### 2.8. IDIOMAS

## 3. USO

### 3.1. FACTURA DE VENTA

### 3.2. ABONO DE VENTA

## 1. FUNCIONALIDAD DEL PRODUCTO

Se ha desarrollado una herramienta para, una vez realizada la configuración necesaria, poder generar el fichero de factura electrónica que suelen solicitar sobre todo las Administraciones Públicas.

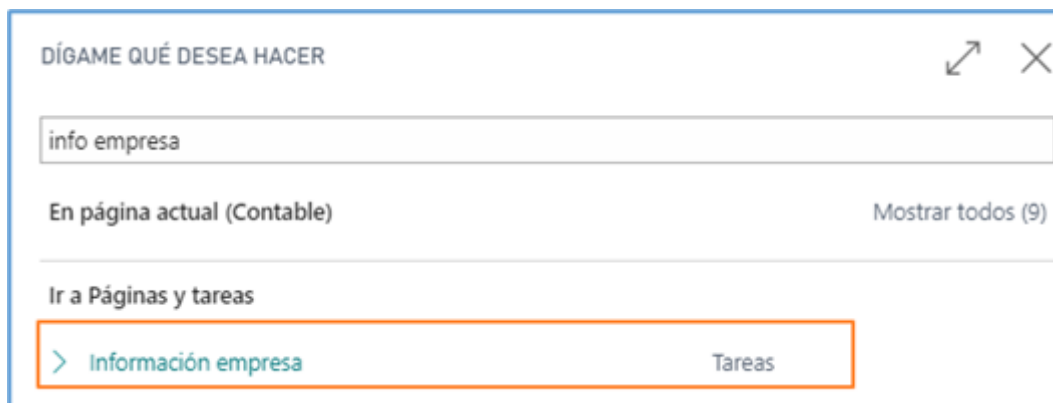
Una vez generado el fichero debe usarse en el programa o web adecuada para su funcionamiento.

## 2. CONFIGURACIÓN PREVIA

Esta herramienta requiere de una específica configuración previa en diferentes apartado del sistema.

### 2.1. INFORMACIÓN EMPRESA

Se trata de la tabla de información general de la empresa:



DÍGAME QUÉ DESEA HACER

info empresa

En página actual (Contable) Mostrar todos (9)

Ir a Páginas y tareas

> Información empresa Tareas

- Tipo Persona:

- o F – Física
- o J – Jurídica

- Tipo Residencia:

- o E – Extranjero (Fuera de la Unión Europea)
- o R – Residente en España
- o U – Residente en la Unión Europea (Excepto España)

- IBAN de la empresa. (Uso exclusivo según forma de pago, ver punto 2.4)

✓ GUARDADO

# Información empresa

Navegar

General

Mostrar menos

Nombre		CIF/NIF	
Primer Apellido		GLN	
Segundo Apellido		Usar GLN en docume...	<input type="checkbox"/>
Dirección		Código SIC de activid...	
Dirección 2		Descripción CNAE	
Población	Palma	Imagen	+
Código postal	07011	Tipo Persona	Sin definir
Cód. país/región	ES	Tipo Residencia	Sin definir
Nombre contacto		Texto del Pie de paqi...	Sociedad Inscrita en el Registro N
Nº teléfono			

Comunicación

Mostrar más

Correo electrónico		Página Web	
--------------------	--	------------	--

Pagos

Permitir información ...	<input type="checkbox"/>	Cód. cuenta banco *	
Nombre banco *		Cód. forma pago base	
CCC Cód. banco		Nº giro postal	
CCC Cód. oficina *		Cód. días pago	
CCC Dígito control		Cód. periodo no pago	
CCC Nº cuenta *		Código SWIFT	
Nº CCC		IBAN *	
Cód. sucursal banco *		Grupo registro cuent...	

## 1.1. FICHA DE CLIENTES

Esta configuración se debe hacer para cada cliente que necesite que las facturas sean electrónicas.

En la propia ficha, en el apartado “general”:

FICHA CLIENTE

CLI000001 · S.M.A.P., S.A.

Nuevo Nuevo Documento Solicitar aprobación Navegar Cliente Acciones Navegar Informe Menos opciones

**General** Mostrar menos

Nº	CLI000001	Privacidad bloqueada	<input checked="" type="checkbox"/>	Grupo contable IRPF	
Nombre	S.M.A.P., S.A.	Cód. vendedor		% IRPF	0,00
Primer Apellido		Centro responsabilidad		Deshabilitar la búsqueda ...	<input checked="" type="checkbox"/>
Segundo Apellido		Perfil de envío de docum...	DYNES FACTURAE	No está en la AEAT	<input checked="" type="checkbox"/>
Código socio IC		Total ventas	0,00	Tipo Persona	Sin definir
Saldo (DL)	0,00	Costes (DL)	0,00	Tipo Residencia	Sin definir
Saldo vencido (DL)	0,00	BFº bruto (DL)	0,00	Administración Pública	<input checked="" type="checkbox"/>
Crédito máximo (DL)	0,00	% BFº bruto	0,0	Aplicar Ret. Garantía	No Aplicar
Bloqueado		Fecha últ. modificación	08/07/2020	Cuenta Ret. Garantía	

Se debe indicar:

- Perfil de envío de documento = DYNES FACTURAE
- Definir Tipo de Persona al igual que realizó en el punto 2.1
- Definir Tipo de Residencia al igual que realizó en el punto 2.1
- Definir si se trata de Administración Pública

Si se ha indicado que el cliente pertenece a la Administración Pública se debe configurar los parámetros relacionados con la Oficina, el Órgano Gestor y la Unidad Tramitadora. Para ello hay que situarse en la opción de “Centros administrativos”:

← FICHA CLIENTE ✎ + 🗑

CLI000001 · S.M.A.P., S.A.

---

Nuevo Nuevo Documento Solicitar aprobación Navegar **Cliente** Acciones Navegar Informe Menos opciones

---

📏 Dimensiones 🏢 Centros Administrativos 📄 Movimientos 📊 Estadísticas 🔗 Referencias cruzadas 📋 Aprobaciones 📎 Datos adjuntos

Dentro de esa ventana tenemos que crear al menos tres fichas, una para cada tipo de ROL:

← FICHA CENTRO ADMINISTRATIVO ✎ + 🗑 ✓ GUARDADO 📄 ↗

CLI000001 · Sin definir

---

📄 Copiar Dirección Más opciones

---

**General**

<b>Rol</b>	01 - Oficina Contable ▼	Nombre	<input type="text"/>
<b>Código</b>	Sin definir	Primer Apellido	<input type="text"/>
	01 - Oficina Contable	Segundo Apellido	<input type="text"/>
	02 - Órgano Gestor		
	03 - Unidad Tramitadora		
<b>Descripción</b>			

---

**Dirección**

<b>Dirección</b>	Sant Josep de la Salle	<b>Provincia</b>	<input type="text"/>
<b>Código Postal</b>	07003	<b>Código País</b>	ES ▼
<b>Ciudad</b>	Palma		

Para cada ROL lo importante es definir el código. Este código es único para cada administración y rol y se puede encontrar en el siguiente enlace a FACE:



<https://face.gob.es/es/directorio/administraciones>

En cuanto a la dirección, por defecto el sistema pregunta si quieres copiar la propia del cliente. Si fuese diferente bastaría con indicar la correcta.

## 1.1. CONFIGURACION GRUPOS REGISTRO IVA

Se deben configurar las combinaciones de IVA para satisfacer la información demandada por la Administraciones Públicas.

La configuración se realiza desde la pantalla de “configuración grupos registro de iva”

DÍGAME QUÉ DESEA HACER

conf regi iva

Ir a Páginas y tareas

> Config. grupos registro IVA

Administración

> Conv. gr. registro producto IVA

Administración

Se puede configurar a nivel de “lista” pero para el ejemplo se verá una ficha concreta:

CONFIG. GRUPOS REGISTRO IVA

GUARDADO

Buscar + Nuevo

Editar lista

Eliminar

Editar

Ver

Sugerir cuentas

Copiar...

Pág.

Más opciones

Grupo registro IVA reg. T	Grupo registro IVA prod. T	Descripción	Identific. IVA	P. L.	Tipo cálculo IVA	% RE	Tipo IVA no realizado	Cta IVA por pagar	Cta IVA por ex...	Cta IVA por...	Cta IVA por...	Cta IVA por...	Código de cláusula de IVA	Ser...	Categoría de impuesto	No info. al SI	Cta de regim. especi. de ventas	Cta de regim. especi. de compra	Código Evento para SI	Def. op...	No es un tipo imponible
	IVA10	Configurar para / IVA7	IVA7	0	Normal	0		4770000000	47200...								01 General	01 Régimen...			
	IVA21	Configurar para / IVA16	IVA16	0	Normal	0		4770000000	47200...								01 General	01 Régimen...			
	IVA4	Configurar para / IVA4	IVA4	0	Normal	0		47700001	47200001								01 General	01 Régimen...			
	IVA7	Configurar para / IVA7	IVA7	0	Normal	0		47700001	47200001								01 General	01 Régimen...			
	NO IVA	Configurar para / NO IVA	NO IVA	0	Normal	0		4770000000	47200...								01 General	01 Régimen...			
EXPORT.	IVA10	Configurar para EXPORT. / IVA7	IVA7	0	Normal	0		4770000000	47200...								01 General	01 Régimen...			
EXPORT.	IVA21	Configurar para EXPORT. / IVA16	IVA16	0	Normal	0		47700001	47200...								01 General	01 Régimen...			
EXPORT.	IVA4	Configurar para EXPORT. / IVA4	IVA4	0	Normal	0		47700001	47200...								01 General	01 Régimen...			
EXPORT.	IVA7	Configurar para EXPORT. / IVA7	IVA7	0	Normal	0		47700001	47200001								01 General	01 Régimen...			
EXPORT.	NO IVA	Configurar para EXPORT. / NO ...	NO IVA	0	Normal	0		47700001	47200...								01 General	01 Régimen...			
EXPORT.	NO SUJETO	Configurar para EXPORT. / NO ...	NO SUJETO	0	Ningún IVA...	0		47700001	47200...								01 General	01 Régimen...			
GENERAL				0	Normal	0											01 General	01 Régimen...			
GENERAL	IVA21	Configurar para GENERAL / IVA21	IVA21	21	Normal	0		4770000000	4721...	47200...	4721...						01 General	01 Régimen...			
GENERAL	IVA4	Configurar para GEN / IVA4	IVA4	4	Normal	0		4770000000	47200...								01 General	01 Régimen...			
GENERAL	NO IVA	Configurar para GEN / NO IVA	NO IVA	0	Normal	0		4770000000	47200...								01 General	01 Régimen...			
GENERAL	NO SUJETO	Configurar para GEN / NO SUJ...	NO SUJETO	0	Ningún IVA...	0		4770000000	47200...								01 General	01 Régimen...			
GENERAL	IVA21	Configurar para NAC / IVA21	IVA21	21	Normal	0		47700001	47200001								01 General	01 Régimen...			
GENERAL	IVA4	Configurar para NAC / IVA4	IVA4	4	Normal	0		47700001	47200001								01 General	01 Régimen...			
GENERAL	IVA7	Configurar para NAC / IVA7	IVA7	7	Normal	0		47700001	47200001								01 General	01 Régimen...			
GENERAL	NO IVA	Configurar para NAC / NO IVA	NO IVA	0	Normal	0		47700001	47200001								01 General	01 Régimen...			
GENERAL	NO SUJETO	Configurar para NAC / NO SUJ...	NO SUJETO	0	Ningún IVA...	0		47700001	47200001								01 General	01 Régimen...			
NAC				0	Normal	0											01 General	01 Régimen...			
UE	IVA10	Configurar para UE / IVA7	IVA10	10	IVA de carg...	0		4770000000	47200...								01 General	01 Régimen...			
UE	IVA21	Configurar para UE / IVA16	IVA16	21	IVA de carg...	0		4770000000	47200...	4770...							01 General	01 Régimen...			
UE	IVA4	Configurar para UE / IVA4	IVA4	4	IVA de carg...	0		4770000000	47200...	4770...							01 General	01 Régimen...			

Tomando como ejemplo la combinación GENERAL – IVA 21:

FICHA CONFIG. REGISTRO IVA

GENERAL · IVA21

Sugerir cuentas Copiar... Más opciones

General

Grupo registro IVA reg. ....

GENERAL

Grupo registro IVA prod. ....

IVA21

Tipo cálculo IVA ....

Normal

Descripción ....

Configurar para GEN / IVA21

Porcentaje IVA ....

21

% RE ....

0

Tipo IVA no realizado ....

IVA de Caja ....

Identific. IVA ....

IVA21

Código de cláusula de IVA ....

Servicio a UE ....

Certificado de suministro obligatorio ...

Categoría de impuesto ....

5

No es un tipo imponible ....

Bloqueado ....

Es Retención ....

Tipo impuesto ....

Sin definir

Referencia Legal de Inversión del Suj... ..

Se debe configurar:

Tipo impuesto: Para todas las combinaciones se debe indicar si es:

- o 01 - IVA
- o 02 - IPSI
- o 03 - IGIC

-

Referencia Legal de Inversión del Sujeto Pasivo: Sólo marcar si la combinación está relacionada con este tipo de transacciones. Esta marca lo que hace es generar un texto informativo que se envía en el fichero.

-

Código de cláusula de IVA: Este punto sólo se tiene en cuenta si el tipo impositivo de la combinación de IVA es 0%, es decir, se trata de facturas EXENTAS. En tal caso, se le debe asignar un código que tenga informado del Artículo exacto que recoge el motivo de la exención.

Dentro del desplegable de los códigos se debe usar o en su defecto añadir uno que contenga el número de artículo en la casilla correspondiente:

Código 1	Descripción	Descripción 2	Código de excepción SI	No. Artículo Exención
→ ARTICULO20	:	Exento por el artículo 20		20
REDUCIDO		La tasa de IVA reducido se usa debido a la regulación 1 de IVA act., artículo II		0
ZERO		La tasa de IVA cero se usa debido a la regulación 2 de IVA act., artículo III		0

## 2.4. FORMAS DE PAGO

En la tabla de las formas de pago se ha habilitado una columna donde se debe seleccionar, de una lista concreta, la forma de pago que se va a usar:



FORMAS PAGO					
<div> <div>←</div> <div>Buscar</div> <div>+ Nuevo</div> <div>Editar lista</div> <div>Eliminar</div> <div>Traducción</div> <div>Pág.</div> <div>Más opciones</div> </div>					
Código ↑		Tipo Forma de Pago	Descripción	Tipo contrapartida	Cta. contrapartida
BANCO		Sin definir	Transf. bancaria	Cuenta	
BNKDOMCONV		Sin definir	Transf. bancaria nacional con conve...	Cuenta	
BNKINTCONV		Sin definir	Transf. bancaria internac. con conve...	Cuenta	
→ CHEQUE	:	Sin definir	Pago por cheque	Cuenta	
CONFIRMING		Sin definir		Cuenta	
CONTADO		01 - Al contado		Cuenta	
DYNCONFIRM		02 - Recibo Domiciliado		Cuenta	
RECIBO		03 - Recibo	a Cartera	Cuenta	
TALON		04 - Transferencia		Cuenta	
TRANSFEREN		05 - Letra Aceptada		Cuenta	
VISA		06 - Crédito Documentario	ario	Cuenta	
		07 - Contrato Adjudicación	ia Bancaria	Cuenta	
		08 - Letra de cambio		Cuenta	
		09 - Pagaré a la Orden			
		10 - Pagaré No a la Orden			
		11 - Cheque			
		12 - Reposición			
		13 - Especiales			
		14 - Compensación			
		15 - Compensación			
		16 - Cheque conformado			
		17 - Cheque bancario			
		18 - Pago contra reembolso			
		19 - Pago mediante tarjeta			

#### NOTA

Si la forma de pago es "04 - Transferencia" es obligatorio que la información de empresa (punto 2.1) esté informado del IBAN de la empresa.

## 2.5. UNIDADES DE MEDIDA

## 2.6. PAISES

Dentro de la lista de "países y regiones" hay que rellenar la columna llamada "Código ISO Alpha 3". Este código es el código estándar de los países a 3 dígitos

← PAÍSES Y REGIONES

🔍 Buscar

+ Nuevo

✎ Editar lista

🗑 Eliminar

📄 Formato de di... personalizado

Pág.

Más opciones

Código ↑	Nombre	Código ISO	Código numérico ISO	Código ISO Alpha 3	Formato dirección	Formato dirección contacto	Nombre de la prov
→ AE	Emi. Árabes Unidos	AE	784		Población+C.P.	Después empresa	
AT	Austria	AT	040		Línea en blanco+C.P...	Después empresa	
AU	Australia	AU	036		Población+Provincia...	Después empresa	
BE	Bélgica	BE	056		C.P.+Población	Después empresa	
BG	Bulgaria	BG	100		Población+Provincia...	Después empresa	
BN	Brunei Darussalam	BN	096		Población+C.P.	Primero	
BR	Brasil	BR	076		Población+C.P.	Primero	
CA	Canadá	CA	124		Población+C.P.	Después empresa	Provincia
CH	Suiza	CH	756		C.P.+Población	Después empresa	
CN	China	CN	156		C.P.+Población	Primero	
CR	Costa Rica	CR	188		C.P.+Población	Primero	
CY	Chipre	CY	196		C.P.+Población	Después empresa	

2.7. DIVISAS

En el caso de que se trabaje con divisas adicionales se requiere que estas divisas estén informadas del código ISO. Cuando sólo se trabaja con EUROS no es necesario ya que por defecto se envía EUR.

← DIVISAS

🔍 Buscar

+ Nuevo

✎ Editar lista

🗑 Eliminar

✎ Editar

🔍 Ver

Proceso

Servicio de tipo de cambio

Pág.

Más opciones

Código ↑	Descripción	Código ISO	Código numérico ISO	Fecha de tipo cambio	Tipo cambio	Divisa UME	Cta. dif. pos. realizadas	Cta. dif. neg. realizadas	Cta. dif. pos. no realizadas	Cta. dif. neg. no realizadas
→ AED	Dírham Emi. Ára...	AED	784	—	0	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001		
AUD	Dólar australiano	AUD	036	—	0	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001		
BGN	Leva búlgaro	BGN	975	—	0	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001		
BND	Dólar Sultan. de...	BND	096	—	0	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001		
BRL	Real brasileño	BRL	986	—	0	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001		
CAD	Dólar canadiense	CAD	124	—	0	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001		
CHF	Franco suizo	CHF	756	—	0	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001		
CZK	Corona checa	CZK	203	—	0	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001		
DKK	Corona danesa	DKK	208	—	0	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001		
DZD	Díñar argelino	DZD	012	—	0	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001		
FJD	Dólar Islas Fidji	FJD	242	—	0	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001		
GBP	Libra esterlina	GBP	826	—	0	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001		

1. FUNCIONALIDAD DEL PRODUCTO

2. CONFIGURACIÓN PREVIA

2.1. INFORMACIÓN EMPRESA

2.2. FICHA DE CLIENTES

2.3. CONFIGURACION GRUPOS REGISTRO IVA

## 2.4. FORMAS DE PAGO

## 2.5. UNIDADES DE MEDIDA

## 2.6. PAISES

## 2.7. DIVISAS

## 2.8. IDIOMAS

## 3. USO

### 3.1. FACTURA DE VENTA

### 3.2. ABONO DE VENTA

# 1. FUNCIONALIDAD DEL PRODUCTO

Se ha desarrollado una herramienta para, una vez realizada la configuración necesaria, poder generar el fichero de factura electrónica que suelen solicitar sobre todo las Administraciones Públicas.

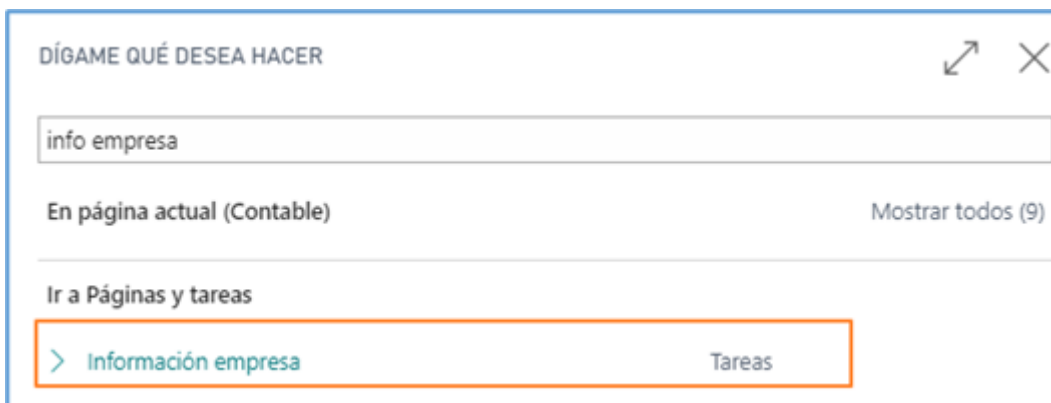
Una vez generado el fichero debe usarse en el programa o web adecuada para su funcionamiento.

# 2. CONFIGURACIÓN PREVIA

Esta herramienta requiere de una específica configuración previa en diferentes apartado del sistema.

## 2.1. INFORMACIÓN EMPRESA

Se trata de la tabla de información general de la empresa:



DÍGAME QUÉ DESEA HACER

info empresa

En página actual (Contable) Mostrar todos (9)

Ir a Páginas y tareas

> Información empresa Tareas

- Tipo Persona:

- o F – Física
- o J – Jurídica

- Tipo Residencia:

- o E – Extranjero (Fuera de la Unión Europea)
- o R – Residente en España
- o U – Residente en la Unión Europea (Excepto España)

- IBAN de la empresa. (Uso exclusivo según forma de pago, ver punto 2.4)

✓ GUARDADO

# Información empresa

Navegar

General

Mostrar menos

Nombre .....	<input type="text"/>	CIF/NIF .....	<input type="text"/>
Primer Apellido .....	<input type="text"/>	GLN .....	<input type="text"/>
Segundo Apellido .....	<input type="text"/>	Usar GLN en docume... <input type="checkbox"/>	
Dirección .....	<input type="text"/>	Código SIC de activid... <input type="text"/>	
Dirección 2 .....	<input type="text"/>	Descripción CNAE .....	<input type="text"/>
Población .....	<input type="text" value="Palma"/>	Imagen .....	<input data-bbox="1082 705 1114 750" type="text" value="+"/>
Código postal .....	<input type="text" value="07011"/>	Tipo Persona .....	<input type="text" value="Sin definir"/>
Cód. país/región .....	<input type="text" value="ES"/>	Tipo Residencia .....	<input type="text" value="Sin definir"/>
Nombre contacto .....	<input type="text"/>	Texto del Pie de paqi... <input type="text" value="Sociedad Inscrita en el Registro N"/>	
Nº teléfono .....	<input type="text"/>		

Comunicación

Mostrar más

Correo electrónico .....	<input type="text"/>	Página Web .....	<input type="text"/>
--------------------------	----------------------	------------------	----------------------

Pagos

Permitir información ... <input type="checkbox"/>		Cód. cuenta banco * <input type="text"/>	
Nombre banco * <input type="text"/>		Cód. forma pago base <input type="text"/>	
CCC Cód. banco <input type="text"/>		Nº giro postal <input type="text"/>	
CCC Cód. oficina * <input type="text"/>		Cód. días pago <input type="text"/>	
CCC Dígito control <input type="text"/>		Cód. periodo no pago <input type="text"/>	
CCC Nº cuenta * <input type="text"/>		Código SWIFT <input type="text"/>	
Nº CCC <input type="text"/>		IBAN * <input type="text"/>	
Cód. sucursal banco * <input type="text"/>		Grupo registro cuent... <input type="text"/>	

## 1.1. FICHA DE CLIENTES

Esta configuración se debe hacer para cada cliente que necesite que las facturas sean electrónicas.

En la propia ficha, en el apartado “general”:

FICHA CLIENTE

CLI000001 · S.M.A.P., S.A.

Nuevo Nuevo Documento Solicitar aprobación Navegar Cliente Acciones Navegar Informe Menos opciones

**General** Mostrar menos

Nº	CLI000001	Privacidad bloqueada	<input checked="" type="checkbox"/>	Grupo contable IRPF	
Nombre	S.M.A.P., S.A.	Cód. vendedor		% IRPF	0,00
Primer Apellido		Centro responsabilidad		Deshabilitar la búsqueda ...	<input checked="" type="checkbox"/>
Segundo Apellido		Perfil de envío de docum...	DYNES FACTURAE	No está en la AEAT	<input checked="" type="checkbox"/>
Código socio IC		Total ventas	0,00	Tipo Persona	Sin definir
Saldo (DL)	0,00	Costes (DL)	0,00	Tipo Residencia	Sin definir
Saldo vencido (DL)	0,00	BFº bruto (DL)	0,00	Administración Pública	<input checked="" type="checkbox"/>
Crédito máximo (DL)	0,00	% BFº bruto	0,0	Aplicar Ret. Garantía	No Aplicar
Bloqueado		Fecha últ. modificación	08/07/2020	Cuenta Ret. Garantía	

Se debe indicar:

- Perfil de envío de documento = DYNES FACTURAE
- Definir Tipo de Persona al igual que realizó en el punto 2.1
- Definir Tipo de Residencia al igual que realizó en el punto 2.1
- Definir si se trata de Administración Pública

Si se ha indicado que el cliente pertenece a la Administración Pública se debe configurar los parámetros relacionados con la Oficina, el Órgano Gestor y la Unidad Tramitadora. Para ello hay que situarse en la opción de “Centros administrativos”:

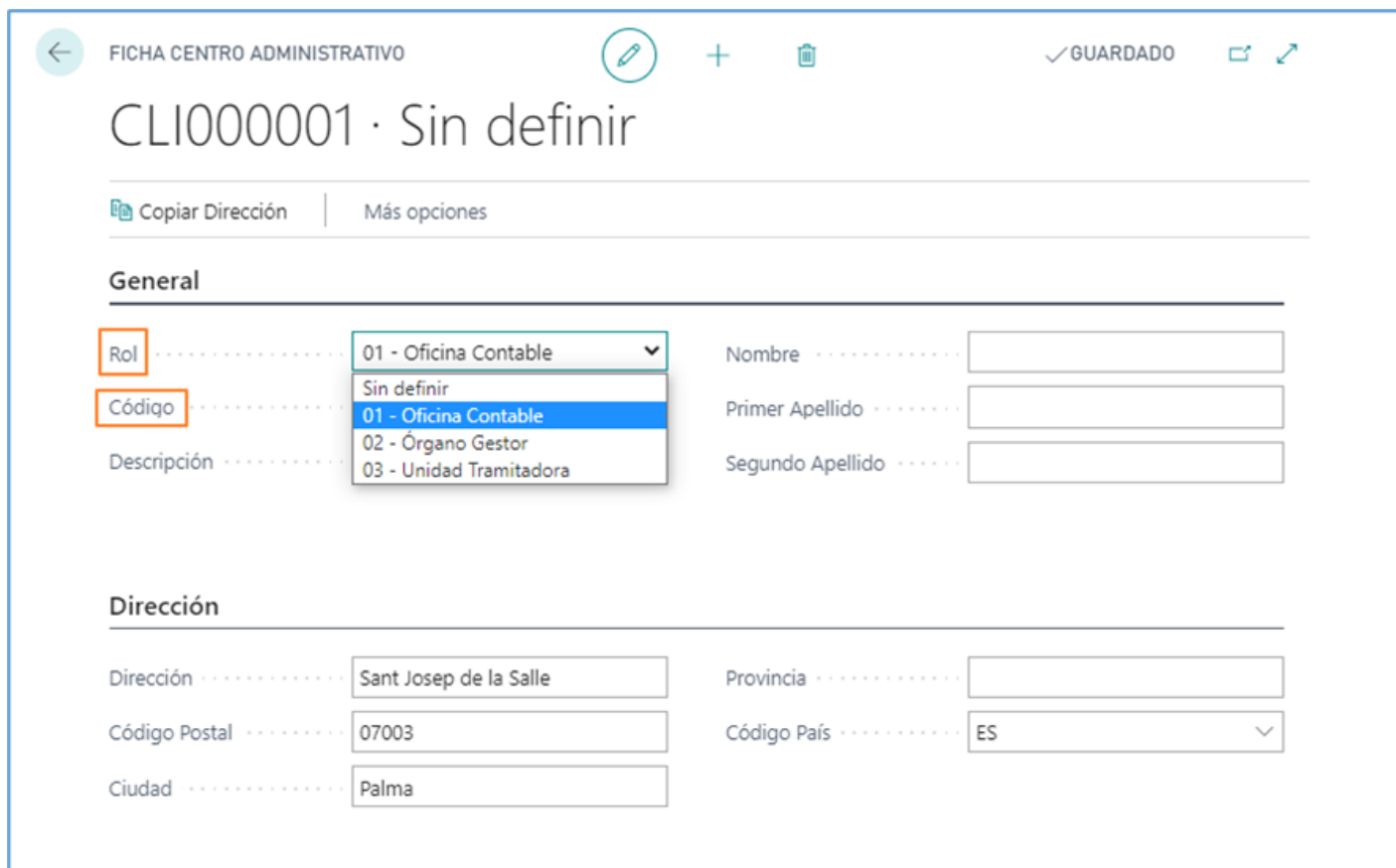
FICHA CLIENTE

CLI000001 · S.M.A.P., S.A.

Nuevo Nuevo Documento Solicitar aprobación Navegar **Cliente** Acciones Navegar Informe Menos opciones

Dimensiones **Centros Administrativos** Movimientos Estadísticas Referencias cruzadas Aprobaciones Datos adjuntos

Dentro de esa ventana tenemos que crear al menos tres fichas, una para cada tipo de ROL:



Para cada ROL lo importante es definir el código. Este código es único para cada administración y rol y se puede encontrar en el siguiente enlace a FACE:



<https://face.gob.es/es/directorio/administraciones>

En cuanto a la dirección, por defecto el sistema pregunta si quieres copiar la propia del cliente. Si fuese diferente bastaría con indicar la correcta.

## 1.1. CONFIGURACION GRUPOS REGISTRO IVA

Se deben configurar las combinaciones de IVA para satisfacer la información demandada por la Administraciones Públicas.

La configuración se realiza desde la pantalla de “configuración grupos registro de iva”





o 02 – IPSI

o 03 – IGIC

–

Referencia Legal de Inversión del Sujeto Pasivo: Sólo marcar si la combinación está relacionada con este tipo de transacciones. Esta marca lo que hace es generar un texto informativo que se envía en el fichero.

–

Código de cláusula de IVA: Este punto sólo se tiene en cuenta si el tipo impositivo de la combinación de IVA es 0%, es decir, se trata de facturas EXENTAS. En tal caso, se le debe asignar un código que tenga informado del Artículo exacto que recoge el motivo de la exención.

Dentro del desplegable de los códigos se debe usar o en su defecto añadir uno que contenga el número de artículo en la casilla correspondiente:

SELECCIONAR - CLÁUSULAS DE IVA				
Código 1	Descripción	Descripción 2	Código de excepción SI	No. Artículo Exención
→ ARTICULADO	:	Exento por el artículo 20		20
REDUCIDO		La tasa de IVA reducido se usa debido a la regulación 1 de IVA act., artículo II		0
ZERO		La tasa de IVA cero se usa debido a la regulación 2 de IVA act., artículo III		0

## 2.4. FORMAS DE PAGO

En la tabla de las formas de pago se ha habilitado una columna donde se debe seleccionar, de una lista concreta, la forma de pago que se va a usar:

FORMAS PAGO					
<div> <div>←</div> <div>Buscar</div> <div>+ Nuevo</div> <div>Editar lista</div> <div>Eliminar</div> <div>Traducción</div> <div>Pág.</div> <div>Más opciones</div> </div>					
Código ↑		Tipo Forma de Pago	Descripción	Tipo contrapartida	Cta. contrapartida
BANCO		Sin definir	Transf. bancaria	Cuenta	
BNKDOMCONV		Sin definir	Transf. bancaria nacional con conve...	Cuenta	
BNKINTCONV		Sin definir	Transf. bancaria internac. con conve...	Cuenta	
→ CHEQUE	:	Sin definir	Pago por cheque	Cuenta	
CONFIRMING		Sin definir		Cuenta	
CONTADO		01 - Al contado		Cuenta	
DYNCONFIRM		02 - Recibo Domiciliado		Cuenta	
RECIBO		03 - Recibo	a Cartera	Cuenta	
TALON		04 - Transferencia		Cuenta	
TRANSFEREN		05 - Letra Aceptada		Cuenta	
VISA		06 - Crédito Documentario	ario	Cuenta	
		07 - Contrato Adjudicación	ia Bancaria	Cuenta	
		08 - Letra de cambio		Cuenta	
		09 - Pagaré a la Orden			
		10 - Pagaré No a la Orden			
		11 - Cheque			
		12 - Reposición			
		13 - Especiales			
		14 - Compensación			
		15 - Compensación			
		16 - Cheque conformado			
		17 - Cheque bancario			
		18 - Pago contra reembolso			
		19 - Pago mediante tarjeta			

#### NOTA

Si la forma de pago es "04 - Transferencia" es obligatorio que la información de empresa (punto 2.1) esté informado del IBAN de la empresa.

## 2.5. UNIDADES DE MEDIDA

## 2.6. PAISES

Dentro de la lista de "países y regiones" hay que rellenar la columna llamada "Código ISO Alpha 3". Este código es el código estándar de los países a 3 dígitos

← PAÍSES Y REGIONES

🔍 Buscar

+ Nuevo

✎ Editar lista

🗑 Eliminar

📄 Formato de di... personalizado

Pág.

Más opciones

Código ↑	Nombre	Código ISO	Código numérico ISO	Código ISO Alpha 3	Formato dirección	Formato dirección contacto	Nombre de la prov
→ AE	Emi. Árabes Unidos	AE	784		Población+C.P.	Después empresa	
AT	Austria	AT	040		Línea en blanco+C.P...	Después empresa	
AU	Australia	AU	036		Población+Provincia...	Después empresa	
BE	Bélgica	BE	056		C.P.+Población	Después empresa	
BG	Bulgaria	BG	100		Población+Provincia...	Después empresa	
BN	Brunei Darussalam	BN	096		Población+C.P.	Primero	
BR	Brasil	BR	076		Población+C.P.	Primero	
CA	Canadá	CA	124		Población+C.P.	Después empresa	Provincia
CH	Suiza	CH	756		C.P.+Población	Después empresa	
CN	China	CN	156		C.P.+Población	Primero	
CR	Costa Rica	CR	188		C.P.+Población	Primero	
CY	Chipre	CY	196		C.P.+Población	Después empresa	

2.7. DIVISAS

En el caso de que se trabaje con divisas adicionales se requiere que estas divisas estén informadas del código ISO. Cuando sólo se trabaja con EUROS no es necesario ya que por defecto se envía EUR.

← DIVISAS

🔍 Buscar

+ Nuevo

✎ Editar lista

🗑 Eliminar

✎ Editar

🔍 Ver

Proceso

Servicio de tipo de cambio

Pág.

Más opciones

Código ↑	Descripción	Código ISO	Código numérico ISO	Fecha de tipo cambio	Tipo cambio	Divisa UME	Cta. dif. pos. realizadas	Cta. dif. neg. realizadas	Cta. dif. pos. no realizadas	Cta. dif. neg. no realizadas
→ AED	Dírham Emi. Ára...	AED	784	—	0	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001		
AUD	Dólar australiano	AUD	036	—	0	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001		
BGN	Leva búlgaro	BGN	975	—	0	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001		
BND	Dólar Sultan. de...	BND	096	—	0	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001		
BRL	Real brasileño	BRL	986	—	0	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001		
CAD	Dólar canadiense	CAD	124	—	0	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001		
CHF	Franco suizo	CHF	756	—	0	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001		
CZK	Corona checa	CZK	203	—	0	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001		
DKK	Corona danesa	DKK	208	—	0	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001		
DZD	Díñar argelino	DZD	012	—	0	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001		
FJD	Dólar Islas Fidji	FJD	242	—	0	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001		
GBP	Libra esterlina	GBP	826	—	0	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001		

2.7. IDIOMAS

←

LANGUAGES

✓ GUARDADO

🔖

🔗

🔗

🔍

Buscar

+

Nuevo

🔧

Editar lista

🗑️

Eliminar

Pág.

🔍

☰

Código ↑		Código ISO Alpha 2	Nombre	ID Idioma Windows	Nombre idioma Windows
→ ESP	:	ES	Español	1034	Spanish (Spain)
ESR			Español (Perú)	10250	Spanish (Peru)
ESS			Español (Argentina)	11274	Spanish (Argentina)
ETI			Estonio	1061	Estonian (Estonia)
FIN			Finlandés	1035	Finnish (Finland)
FRA			Francés	1036	French (France)
FRB			Francés (Belga)	2060	French (Belgium)

### 3. USO

#### 3.1. FACTURA DE VENTA

El proceso de facturación es el mismo que con cualquier tipo de facturación de venta. La diferencia reside en el momento de REGISTRAR la factura. Si se desea crear el documento se debe REGISTRAR Y ENVIAR:

←

FACTURA VENTA

🔍

+

🗑️

✓ GUARDADO

🔗

🔗

102044 · S.M.A.P., S.A.

Notificaciones: 2 ¿Desear configurar la transmisión de documentos SIP? ¿Desear configurar el envío de documentos a SIP?

Registrar

Preparar

Factura

Liberar

Solicitar aprobación

Navegar

Acciones

Navegar

Menos opciones

🔍

Registrar

🔍

Registrar y nuevo...

🔍

Registrar y enviar...

🔍

Vista previa de registro

Nº de cliente

CL000001

Fecha emisión documento

13/08/2020

Nº serie registro

Y-FAC+

Nombre del cliente

S.M.A.P., S.A.

Fecha registro

13/08/2020

Texto de registro

Factura 102044

DIRECCIÓN VENTA

Fecha vencimiento

25/11/2020

Código RPF

Código RPF

Dircción

Sant Josep de la Salle

Nº documento externo

% IRPF

0.00

Dircción 2

Cód. vendedor

Importe Base IRPF

0.00

Población

Palma

Nº campaña

Importe IRPF

0.00

Código postal

07003

Centro responsabilidad

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Código país/región

ES

Id. usuario asignado

Abierta

Aplicar Ret. Garantía

No Aplicar

Nº contacto

CO000001

Estado

Nº sig. factura

Su/hbra. ref.

Administrar

Más opciones

Tipo	Nº	Grupo registro reg. gen.	Grupo registro prod. gen.	Grupo registro IVA reg.	Grupo registro IVA prod.	Descripción	Ret. Gar.	Cantidad	Nº línea proyecto	Cód. unidad medida	Precio venta excl. IVA	% Descuento línea	Importe línea excl. IVA	Código de clausura de IVA	Es Ret.	Cant. a asignar	Nº
→ Cuenta	7000000010	GENERAL	SERVICIOS	GENERAL	IVA21	INGRESOS POR MANTENIMIENTO		1			250.00		250.00			0	

Subtotal excl. IVA (EUR)

250.00

% descuento en factura

0

IVA total (EUR)

52.50

¿Desea registrar y enviar el documento?

Enviar documento a ..... **Disco (Documento electrónico)** ; ...

Existe un validador de las facturas electrónicas para comprobar su coherencia:



<https://sedeaplicaciones2.minetur.gob.es/FacturaE/>

### 3.2. ABONO DE VENTA

En el caso de los abonos de venta es necesario rellenar dos campos:

← ABONO VENTA 1001 · S.M.A.P., S.A.

Notificaciones: 2 ¿Desea configurar la transmisión de documentos SI? | ¿Desea configurar el envío de documentos a SI?

Lanzar Registrar Preparar Abono Solicitar aprobación Navegar Más opciones

### General

Nº de cliente	CU000001	Fecha emisión documento	13/08/2020	Liq. por nº efecto	
Nombre del cliente	S.M.A.P., S.A.	Fecha vencimiento	13/08/2020	Liq. por id.	
DIRECCIÓN VENTA		Nº documento externo		Código IRPF	
Dirección	Sant Josep de la Salle	Cód. vendedor		% IRPF	
Dirección 2		Nº campaña		Importe Base IRPF	
Población	Palma	Centro responsabilidad		Importe IRPF	
Código postal	07003	Id. usuario asignado		DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	
País/región	ES	Estado	Abierta		
Nº contacto	CO000001	Nº factura corregida		Código Razón Corrección	Sin definir
Contacto		Liq. por tipo documento		Aplicar Ret. Garantía	No Aplicar
Su/Ntra. ref.		Liq. por nº documento			
Fecha registro	13/08/2020				

01 - Número de la factura  
 02 - Serie de la factura  
 03 - Fecha expedición  
 04 - Nombre y apellidos/Razón social - Emisor  
 05 - Nombre y apellidos/Razón social - Receptor  
 06 - Identificación fiscal Emisor/Obligado  
 07 - Identificación fiscal Receptor  
 08 - Domicilio Emisor/Obligado  
 09 - Domicilio Receptor  
 10 - Detalle Operación  
 11 - Porcentaje impositivo a aplicar  
 12 - Cuota tributaria a aplicar  
 13 - Fecha/Periodo a aplicar  
 14 - Clase de factura  
 15 - Literales legales  
 16 - Base imponible  
 80 - Cálculo de cuotas repercutidas  
 81 - Cálculo de cuotas retenidas  
 82 - Base imponible modificada por devolución de envases/embalajes

Total (DL)  
 Crédito máximo (DL)  
 Importes vencidos (DL)  
 Ventas totales (DL)  
 Importe prepago fac

### Líneas

Administrar Más opciones

Tipo	Nº	Grupo registro IVA prod.	Descripción	Ret. Gar...	Cód. almacén	Cantidad	Cód. unidad medida	Precio venta excl. IVA	Importe línea excl. IVA	% Descuento línea	Código de cláusula de IVA
Artículo											

Detalles cliente Nº cliente

Nº factura corregida: indicando la factura que se está corrigiendo.

Código razón corrección: se debe indicar el código del listado disponible.