



TicketBai en Vector ERP 2021 (v2)

Descripción de las novedades y cambios disponibles en la nueva versión VECTOR ERP 2021 para uso de TicketBai



Contenido

Introducción3
Requisitos recomendados3
Nuevas implementaciones3
¿Qué es TicketBAI?4
Incentivos a la implantación5
Calendario de implantación5
Sanciones6
Vector ERP
Mejoras de Carácter General8
Mejoras en Facturación11
Nuevos Parámetros11
Modalidades de Facturación16
Listados de Facturas
Nuevos campos en otras tablas37
Histórico de Facturas
Envío de Facturas a TicketBai41
Contabilización de Facturas42
Anulación de Factura43
Verificación de Facturas TicketBAI46
Mejoras en TPV48
Guía de Implantación Rápida51
Errores
Preguntas Frecuentes



Introducción

Este documento recoge todas las mejoras y novedades que se incluyen en el programa de gestión Vector ERP 2021, específicamente referidas al uso de TicketBAI.

Vector ERP 2021 es una versión compatible TicketBAI y Batuz. Esto significa que incluye las obligaciones legales y técnicas para poder enviar los archivos TicketBAI a las Haciendas Forales de Araba y Gipuzkoa y los archivos de LROE a la Hacienda Foral de Bizkaia.

Si fuera necesario ampliar cualquier información, el equipo de soporte está a su disposición en el 943 17 50 50 o en la dirección de correo <u>Soporte.VectorERP.Zes@Zucchetti.com</u>

Requisitos recomendados

Software Cliente

- Windows 8 o superior (versión Profesional)
- Microsoft .NET Framework 4.5 o superior
- Office 2013 o superior (32 bits)

Software Servidor

- Windows Server 2016 o superior
- MS SQL Server 2019.

Hardware Cliente

- Procesador de doble núcleo o superior
- Memoria RAM de 4Gb o más
- Pantalla de 1280 x 768 o superior
- Conexión a internet

Hardware Servidor

- Procesador quad core o superior
- Memoria RAM de 16Gb o más
- Pantalla de 1280 x 768 o superior

Nuevas implementaciones

Las nuevas implementaciones se activan adquiriendo las licencias de uso del módulo TicketBAI o TicketBAI + Batuz en el caso de Bizkaia.



¿Qué es TicketBAI?

TicketBAI es un proyecto común de las tres Haciendas Forales y del Gobierno Vasco, cuyo objetivo es la implantación de una serie de obligaciones legales y técnicas, que implicará que a partir de que entre en vigor, todas las personas físicas y jurídicas que ejercen actividad económica deberán utilizar un software de facturación que cumpla con los requisitos técnicos que se publiquen.

Obliga a los negocios a enviar todas sus facturas emitidas a la Hacienda Foral de cada provincia.

Tiene como objetivo facilitar a los negocios el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y luchar contra la economía sumergida y el fraude fiscal.

Nace enmarcado el Plan Conjunto de Lucha contra el Fraude Fiscal del País Vasco. Esta normativa ha entrado en vigor con el fin de terminar con la evasión fiscal y simplificar las relaciones con la Hacienda Foral.

Estas provincias se convierten así en las pioneras, en línea con las directrices de la Unión Europea, en conseguir la transformación digital de todos los negocios.

En el momento de la emisión de una factura, deberán seguir el siguiente proceso:

- Generar un fichero XML que cumpla con el diseño y el contenido del esquema del formato TicketBAI. El fichero queda identificado con el certificado del dispositivo que lo emite y el software de facturación.
- El fichero TicketBAI deberá ser firmado electrónicamente.
- Se generará la imagen de la factura, bien en formato físico o en formato electrónico. La imagen de la factura incorpora parte de la firma del fichero TicketBAI. La imagen de la factura contiene un código QR y un código TicketBAI

El orden de los pasos es estricto: generación de fichero TicketBAI, firma del fichero y generación de la imagen en soporte papel o soporte electrónico.

Todos los ficheros TicketBAI firmados deben ser enviados a la Administración tributaria correspondiente.

Cada Administración tributaria indica, con una normativa específica, cuáles son los requisitos técnicos y en qué plazos se envía la información, pudiendo ser diferentes para cada Administración.

Durante el este año 2021 se puede acceder a un entorno de pruebas tanto en Gipuzkoa como en Bizkaia. Si desea acceder a las pruebas puede ver cómo hacerlo en estos dos documentos.

GIPUZKOA - <u>Guía de entorno de pruebas de TicketBAI</u> BIZKAIA - <u>Libro Registro Operaciones Económicas. ENTORNO DE PRUEBAS</u>



Incentivos a la implantación.

De carácter general y en todas las diputaciones se establecerá una deducción en la cuota del IRPF o del Impuesto sobre Sociedades del 30% de los siguientes gastos o inversiones que estén relacionados con su implantación:

- Adquisición de equipos y terminales, con sus software y periféricos asociados, así como su implantación e instalación.
- Adquisición del software de firma electrónica necesario, así como su implantación e instalación.

Con el objetivo de fomentar que los contribuyentes empiecen a utilizar TicketBAI en periodo voluntario, la Diputación Foral de Gipuzkoa en el Decreto Foral-Norma 2/2021, de 23 de marzo incrementa dichos beneficios fiscales cuando se anticipe de forma voluntaria el cumplimiento de la obligación TicketBAI con anterioridad a 1 de noviembre de 2021.

La institución foral establecerá una deducción del 60% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y en el Impuesto sobre Sociedades, con un límite en la base de deducción de 5.000 euros, para financiar los gastos que se realicen para la implantación de este sistema, como la compra de software, ordenadores, TPVs (terminal punto de ventas)...

A esto le llaman <u>TicketBAI plus</u>. Y La única condición es que, antes del 1 de noviembre, hayan empezado a hacer la facturación a través del sistema TicketBAI.

Calendario de implantación.

La entrada en vigor que hubiera sido el 1 de Enero de 2021, se ha retrasado un año como consecuencia de la Covid-19. Así que a fecha de implantación obligatoria general sería el 1 de Enero de 2022. Cada diputación marca su calendario:

Araba:

Obligatorio desde el 1 de enero de 2022 con el objetivo de la implantación generalizada en octubre del mismo año

Gipuzkoa:

El 1 de enero de 2021 será la fecha a partir de la cual se podrá acceder de forma voluntaria al sistema. Su fecha obligatoria será a partir del 1 de enero de 2022, de forma escalonada y progresiva en función de la actividad empresarial, profesional o artística que ejerzan.

1 de Enero de 2022. Profesionales de Gestión Tributaria.
 Las y los definidos como tal en el artículo 9 de la Orden Foral 582/2014, de 5 de noviembre.



- 1 de Marzo de 2022. Actividades Profesionales.
 Epígrafes de la sección 1. Los comprendidos entre los grupos 834 y el 849.
 Epígrafes de la sección 2. Los comprendidos entre los grupos 011 y el 841.
- 1 de Mayo de 2022. Comercio al por menor, hostelería y sector del hospedaje.
 Epígrafes de la sección 1. Los comprendidos entre los grupos 641 y el 665 y entre los grupos 671 y el 687.
 Epígrafes de la sección 2. Los comprendidos entre los grupos 851 y el 899.
- 1 de Octubre de 2022. Construcción, Promoción Inmoviliaria, Transporte y Servicios Recreativos, culturales y personales.
 Epígrafes de la sección 1. Los comprendidos entre los grupos 501 y el 508; entre los grupos 691 y el 757; el grupo 833; y entre los grupos 851 y el 999.
- 1 de Diciembre de 2022. Fabricación, Comercio al por mayor, telecomunicaciones, financieras y artistas.
 Epígrafes de la sección 1. Los comprendidos entre los grupos 011 y el 495; entre los grupos 611 y el 631; y entre los grupos 761 y el 832.
 Epígrafes de la sección 3. Los comprendidos entre los grupos 011 y el 059.

Si un contribuyente ejerce varias actividades en dos o más epígrafes y con una fecha de exigibilidad diferente, la obligación TicketBAI será exigible para todas ellas cuando lo sea para la primera de las actividades. Los contribuyentes que han optado por el modo pruebas (entorno real en período voluntario) en 2021 y quieran seguir enviando TicketBAI, aunque aún no haya su fecha de obligatoriedad. Ya no se considerarían pruebas y ya no puede abandonar.

La DFG tiene previsto desarrollar un sistema de entrega de información que ha llamado LIBURUBAI, y con el que se entregarán todas las operaciones de los Libros de Registros de Operaciones.

Bizkaia:

Su fecha obligatoria será a partir del 1 de enero de 2022.

Está dentro del Proyecto Batuz, es decir, la presentación de Libros Registros de Operaciones mediante el Modelo 140 y 240, y la futura presentación de los borradores de las declaraciones de IVA e IS.

Es voluntario a partir del 1 de Octubre de 2020.

Sanciones.

Existen sanciones por incumplimiento o manipulación del software serán estrictas:

• Incumplimiento de adaptación del software a TicketBAI: 20% de la cifra de negocio con un mínimo de 20.000 euros, que puede llegar al 30% de la cifra de negocio con un mínimo de 30.000 euros por repetición de la infracción.



• Destrucción, manipulación del software o borrado de datos: 20% de la cifra de negocio con un mínimo de 40.000 euros. La reincidencia supondrá una sanción del 30% y un mínimo de 60.000 euros.

Las sanciones se aplicarán de la misma forma a las empresas que utilicen como a las que desarrollen software dirigido a cometer fraude.

Las modificaciones TicketBai afectan exclusivamente a los módulos que generan facturas o tiques, como son facturación, TPV, control de obras, SAT, ...

A continuación, se detallan todos los cambios realizados en los distintos módulos de Vector ERP.



Vector ERP

A continuación, se detallan los cambios realizados en Vector ERP para ser compatible con las nuevas obligaciones legales y técnicas para cumplir con las especificaciones TicketBai.

Mejoras de Carácter General

Se agrega un nuevo Parámetro Global con el nombre Organismo Tributario.

Que configura el funcionamiento y dispone la presentación de los menús de Contabilidad y Facturación acorde a las necesidades de cada Diputación.

S Parámetros Globales									-	×
General Empresa Tipos IVA Impresoras Ve	ntas Compras	Internacional	Intrastat	G.Análisis	Plantillas	E-Mail	Certificados	Web	•	×.
General Empresa Tipos IVA Impresoras Ve Carácter Separador ASCII Carácter Separador CRLF Solicitar Campos de Usuario Formato Plantilla Numérica por Defecto Listar Restricciones en Informes Validar Entidad-Sucursal Organismo Tributario	ntas Compras ; SI #,###,###### NO Gipuzkoa Araba Araba Araba Araba Araba (T) Bizkaia-240 (T) Bizkaia-140 Bizkaia-140 (T) Bizkai-140 (T) Bi	Internacional	Cal	G.Análisis	Plantillas e Días Fest	E-Mail	Certificados	Web	•	
	Gipuzkoa (T)		× c	•						
	✓ G	irabar	× <u>C</u> ance	lar						

Los valores que puede tener:

- Araba, Gipuzkoa, Bizkaia-240, Bizkaia-140
- Las dos modalidades de Bizkaia pueden llevar una (T) a continuación que indica el período Transitorio. Esta extensión solo afecta a la contabilidad de Bizkaia, en el sentido que hace aparecer o desaparecer del menú el item del Suministro inmediato de información porque en período no transitorio ya no será necesario.
- AEAT, Sin rellenar

Se cambia el nombre a un campo en la solapa de Certificados.

En concreto el campo que antes se llamaba Huella Digital del Certificado para el SII, pasa a llamarse Huella Digital del Certificado para Organismo Tributario.



🗲 Paráme	etros Globa	es											-	×
General	Empresa	Tipos IVA	Impresoras	Ventas	Compras	Internacional	Intrastat	G.Análisis	Plantillas	E-Mail	Certificados	Web	•	F
Huella	Digital de	l Certificad	lo de Firma l	Electróni	ca									
Tipo de	e Ubicació	n del Certi	ficado		Interna		•							
Posició	n de la In	lágen de F	irma (x1,y1,>	(2,y2)	0,0,100,1	00								
Modo d	de Aplica	ión de Firi	na Electrónio	ca	Factura,	Nomina, Factura	-E 🔻							
Huella 4085d	Digital de	l Certificad	lo para Orga	c61186	ributario									1
40050			ua	01100										-
					× 9	<u>G</u> rabar	× <u>C</u> ance	lar						

Además, se personaliza por usuario en **Aplicación / Configuración Personal / Certificados**, tanto - la Huella Digital del Certificado de Firma Electrónica para firmar facturas, que sirve para firmar facturas, así como

- la Huella Digital del Certificado para Organismo Tributario, que sirve para comunicar datos a las haciendas.

Vector ERP - V+ 1: Facturación	
Aplicación Tablas Procesos Informes Uti	lidades Adicional Ventana Ayuda
Cambio de Empresa	Configuración Personal 📃 🗾 🗙
🗲 Configuración <u>P</u> ersonal	General Dashboard Diagnósticc Certificados
Consultas SQL	
Salir	
181 192 19	
MARKEN AND	Huella Digital del Certificado de Firma Electronica
	The de Universitée del Constitue de
	Luclla Divital del Castifica de nom Ornanismo Tributario
	nuella Digital del Certificado para Organismo Tributario
	⁴ <u>Aplicar</u> X <u>Cancelar</u>

En cuanto a los certificados, puede ser utilizado cualquiera que esté instalado en el equipo, tanto si es de tarjeta como de software. Si tiene dudas acerca de los certificados, puede consultar <u>este</u>



documento que explica con bastante detalle qué son los certificados, que tipos de certificados existen y donde solicitarlos.



Mejoras en Facturación

Vector ERP implementa un nuevo mecanismo de facturación en dos pasos. Permitiendo a las empresas la flexibilidad necesaria para cumplir la normativa TicketBai sin comprometer su eficacia.

El proceso de facturación puede crear facturas provisionales. Articulando opciones de revisión, como el listado y edición previos a la validación y actualización definitiva de las facturas con numeración real.

Nuevos Parámetros.

El parámetro Global de **Organismo Tributario**, en los valores Araba, Gipuzkoa, Bizkaia-240, Bizkaia-140, o los mismos valores en la modalidad transitorio activan en el menú de facturación dos nuevos puntos como son:

- 1. El envío de Facturas a TicketBai.
- 2. La verificación de Facturas TicketBAI.



Aunque primero veremos un nuevo Parámetro de Facturación con el nombre Modalidad de Facturación.



S Parámetros de Facturación		- ×
General Control de Riesgos Etiquetas		
Líneas Alternativas de Albarán	SuPedido+FechaPedido	•
Líneas Alternativas de Factura	SuPedido+FechaPedido	•
Máscara de Asientos de Comisiones	Comisiones Representante	•
Descripción Impreso Albarán	Descripcion+DescripcionAmpliada	•
Descripción Impreso Factura	Descripcion+DescripcionAmpliada	•
Serie para Facturación Automática	Año 2020	•
Serie de Facturas por Defecto	Año 2020	•
Agregar Precio a Especificaciones	NO 🔻	
Modalidad de Facturación	Provisional 👻	
Control de Series	S Facturación Por Recibos	
📒 Forzar Núm.Factura a Núm.Albarán	Servir por Artículo-Cantidad Solo los Pedidos Previstos	;
🦲 Tiene Impuesto Ecológico	🗹 Guardar Factura PDF enviada por e-mail en B.Datos	
✓	arabar X <u>C</u> ancelar	

Que configura el funcionamiento de la facturación a partir de esta versión:

La Modalidad **Normal,** no varía el procedimiento de generación y actualización de una factura.

La Modalidad **Provisional,** reconfigura el menú de facturación y varía el procedimiento de confección de una factura. Se trata de una **Facturación en dos pasos.**

- Se crean facturas provisionales (en la tabla FACTURA2) para su posterior validación y/o actualización.
- Las facturas **provisionales** (en la tabla FACTURA2) se validan y, eventualmente, se actualizan pasando a facturas reales (en la tabla FACTURA).





Modalidad Normal

Modalidad Provisional

Esta nueva modalidad provisional permite imprimir un borrador en papel de cómo va a quedar el documento de factura para su revisión y validación.

Otro Parámetro de Facturación tiene el nombre de Organismo Tributario.

Este parámetro va a permitir configurar los valores de conexión con las diferentes Diputaciones. Entre ellos las cadenas de conexión a los servicios de Alta y Anulación tanto en modo real como en modo pruebas.





Las URL para Gipuzkoa son las siguientes:

Para el Entorno Real en Período Voluntario:

URLAIta= <u>https://tbai-z.egoitza.gipuzkoa.eus/sarrerak/alta</u> URLAnulacion= <u>https://tbai-z.egoitza.gipuzkoa.eus/sarrerak/baja</u>

Para el Entorno de Pruebas:

URLAltaPruebas=<u>https://tbai-prep.egoitza.gipuzkoa.eus/WAS/HACI/HTBRecepcionFacturasWEB/rest/recepcionFacturas/alta</u> URLAnulacionPruebas=<u>https://tbai-prep.egoitza.gipuzkoa.eus/WAS/HACI/HTBRecepcionFacturasWEB/rest/recepcionFacturas/anulacion</u>

Para participar en el **Entorno Real en Período Voluntario** no es necesario apuntarse en ningún sitio. Se puede dar de baja del Período Voluntario.

[TBAI] Modo=Real Version=1.2 URLAIta= https://tbai-z.egoitza.gipuzkoa.eus/sarrerak/alta URLAnulacion= https://tbai-z.egoitza.gipuzkoa.eus/sarrerak/baja URLAItaPruebas= URLAnulacionPruebas= URLPoliticaFirma=https://www.gipuzkoa.eus/ticketbai/sinadura HashPoliticaFirma=6NrKAm60o7u62FUQwzZew24ra2ve9PRQYwC21AM6In0=

Si sigue mandando en 2022 se considerará que ha anticipado voluntariamente su fecha de implantación obligatoria y desde el día de 2022 que envíe ficheros XML ya resultará obligatorio para ese obligado tributario la cumplimentación de la obligación TicketBAI.

El Maestro de Series tiene nuevas funciones:

S Maestro de Series						
Código Descripción	Forma Pago	IVA	Nº Dig	Función	Cuenta Contable	Empresa Contable
0 Serie 0		S/Cuenta	5			Versión Desarrollo
8 ABONOS		Normal	7	Facturas Rectificativas		Versión Desarrollo
99 tikects		IVA Incluic	8			Versión Desarrollo
1001 Pro-Forma		IVA Incluic	8			Versión Desarrollo
2013 Año 2013		S/Cuenta	8			Versión Desarrollo
2014 Año 2014		S/Cuenta	8			Versión Desarrollo
2015 Año 2015		S/Cuenta	8			Versión Desarrollo
2017 Año 2017		IVA Incluic	8			Versión Desarrollo
2018 Año 2018		IVA Incluic	8			Versión Desarrollo
2019 Año 2019		IVA Incluic	8			Versión Desarrollo
2020 Año 2020		S/Cuenta	9			Versión Desarrollo
I 2021 Año 2021		S/Cuenta	8			Versión Desarrollo
				Facturas Rectificativas Facturas de Terceros Facturas Proforma Facturas sin Encadenamiento Facturas Autoencadenadas Facturas Simplificadas)	×
4						
		~ :	× I		+ 🙂	



En las Facturas Proforma y las Facturas sin Encadenamiento NO se genera el archivo TicketBAI. El resto de tipo de facturas SI generan TicketBai. Aparece una nueva Facturas Simplificadas (antes Tickets). Y las Facturas Autoencadenadas además se encadenan en Fecha y Hora sólo de facturas de esta serie.



Modalidades de Facturación

La Facturación en 2 pasos:



PASO 1.

- Facturación Provisional de Albaranes
 - Se crean facturas provisionales (en la tabla FACTURA2) para su posterior validación y/o actualización.
 - Se permite la edición e impresión de las facturas provisionales (sin vencimientos).

PASO 2.

• Validación y Actualización de Facturas Provisionales

Una vez validadas las facturas, el paso 2 es un poco diferente si se trata de Araba y Gipuzkoa:

- el proceso de actualización crea el registro de la factura, genera el archivo XML, lo firma y lo envía a TicketBAI.
- o a continuación, se puede imprimir la factura
- mediante el Enlace Contable se crea el registro de facturas emitidas, haciendo viable el Envío de Documentos al SII.

Si hay que corregir alguna cosa en la factura una vez generado el tique, ya solo procede hacer una rectificación de la factura.





O si se trata de Bizkaia:

- el proceso de actualización crea el registro de la factura, genera el archivo XML y lo firma.

- a continuación, se puede imprimir la factura

- mediante el Enlace Contable se crea el registro de facturas emitidas, haciendo viable tanto el Envío de Documentos a BATUZ como el Envío de Documentos al SII



En la versión actual, si no se dispone del módulo de **Vector ERP Contabilidad** no es posible hacer BATUZ con Vector ERP.

A continuación, se detallan los pasos de las 6 diferentes modalidades de facturación que existen:



Modalidad 1. NORMAL y Organismo Tributario NO AFECTADO por TicketBAI.

El proceso de facturación sigue siendo igual al conocido hasta ahora:

- 1. Tras un proceso de filtrado de los albaranes a facturar se propone una selección de clientes y albaranes.
- 2. Se marcan o desmarcan los albaranes a facturar, o bien con los botones de Marcar / Desmarcar masivamente, o por clientes, albaranes, o líneas haciendo doble clic.
- 3. En el botón de Calcular se confecciona una propuesta de facturación.
- 4. Con el botón Deshacer, se permite dar marcha atrás a estas facturas, para seguir quitando o poniendo albaranes en la facturación.
- 5. Con el botón Actualizar, es cuando fijamos las facturas como definitivas. Marcando las líneas de albarán como facturadas.
- 6. A partir de este punto se podrían imprimir las facturas.
- 7. En este sistema se puede modificar algunos datos de las facturas como: la dirección, población, numero factura rectificativa, causa de exención, también datos relativos a la forma de pago, vencimientos y domiciliación, usando el botón de Editar. Pero no se pueden modificar importes, ni modificar los albaranes facturados. Para esto sería necesario eliminar la factura.
- 8. Se pueden eliminar las facturas, disponiendo de nuevo los albaranes para ser facturados. Hay que tener cuidado en no dejar huecos en las numeraciones de factura.

S Facturación de	Albaranes										<mark>- +</mark> ×
🙏 Detalle	C Recargar	× Desmarcar	♥ Marcar	Σ Calcular	ኃ Deshacer		lizar 📑 Imprimir	🖉 <u>E</u> dita	r		Ċ
Descripción						Cantidad	Importe	Precio	Dto1	Dto2	Dto3 📤
> Factura: 20	200053 de Fecha	: 27/01/2021 Client	e: 1 - CLIENTE 1								
Albarár	n Nº 199 de Fecha	07/01/2021					1.350,00				
Factura: 20	0200054 de Fecha	: 27/01/2021 Client	e: 1 - CLIENTE 1								
Albarár	n Nº 203 de Fecha	14/01/2021					1.000,00				
Albarár	n Nº 204 de Fecha	19/01/2021					10,00				
Factura: 20	200055 de Fecha	: 27/01/2021 Client	e: 2 - Cliente DOS	÷							
Albarár	Nº 202 de Fecha	12/01/2021					36,00				



Modalidad 2. NORMAL y Organismo Tributario AFECTADO por TicketBAI.

El proceso de facturación varía un poco porque se introduce el concepto de la Preparación y la Previsualización de facturas Provisionales:

- 1. Tras un proceso de filtrado de los albaranes a facturar se propone una selección de clientes y albaranes.
- 2. Se marcan o desmarcan los albaranes a facturar, o bien con los botones de Marcar / Desmarcar masivamente, o por clientes, albaranes, o líneas haciendo doble clic.
- 3. En el botón de Calcular se confecciona una propuesta de facturación. Con un mensaje informativo, recordando que los números de factura son provisionales, y que los números definitivos serán asignados en la actualización.
- 4. Con el botón Deshacer, se permite dar marcha atrás a estas facturas, para seguir quitando o poniendo albaranes en la facturación.
- 5. El botón Preparar, hace un cálculo de una facturación previa en otra tabla de facturas provisionales.



6. La lupa para Previsualizar lanza un listado de facturas provisionales con una marca de agua fija que dice que es PROVISIONAL (para invalidarla en caso de enviarla por error). Se puede previsualizar en pantalla y también imprimir en papel.

Si tras la previsualización y antes de la actualización queremos deshacer estas facturas provisionales solo será necesario salir de la pantalla.



	10 20	30 4	10 50 E	0 70 80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180 19	0 2
					С	F/DNI/	NIF:	CIF 11	100021						7
					R	ombre Social	110002 110002	21 21							
					Di 11	reccio 006	n 1100	021 Pobla	cion 11	1000	21Provi	ncia 11	100021		
_					Cádi			11000	04						
T: A	xorierri Et. 4 ccesorios: 9	i6, Pab.12E 44 27 41 10	48150 Sondika Carrocería:	a - Vizcaya 944 27 40 50	Coal		inte:	11000	21	_					
O E	ficina: 944 2 -mail: info@	7 39 18 polecar.com	Fax: 944 27 22 www.po	42 lecar.com		Fa	otura			F	echa 02/2021		F 1	'ág.	_
	Albarán	Fecha	Referencia	Des	cripción Pr	opia			Cantid	lad	Precio	Dto1.	Dto2.		
	99000875	22/01/2021	017-00054	Descripción aut	o 017-00054				1,0	00	50			-	
														-	
														-	
														-	
			P	RO		S	Ю		A						
														-	

7. Con el botón Actualizar, es cuando fijamos las facturas como definitivas. Marcando las líneas de albarán como facturadas.

Es en este punto cuando se cumple con las **OBLIGACIONES TicketBAI**:

- generar el fichero TicketBAI individual, en el formato XML especificado, y encadenado con la factura anterior

- firmar el fichero TicketBAI, con cualquiera de los certificados que se consideran válidos e instalados en el ordenador que hace el envío

- y en el caso de Gipuzkoa y Araba el envío "on line" del fichero TicketBAI.
- 8. Se rellenan los datos de la solapa TicketBAI en el Histórico de facturas y se almacena el fichero TicketBAI enviado en la documentación electrónica del registro de Factura.
- 9. A partir de este punto se podrían **imprimir las facturas definitivas**. Ya sin la marca de agua y **con el código QR y código TicketBAI** necesario para cumplir con la norma.



200																									
	Fo	orma	a de	Pago	,	Ve	encim	nient	to		Portes	5	Ba	ase		I.V.A.		Dt	o.C	om.	Dto.F	Pago	то	TAL	
:10	REC	IBO 1	15 DIA	SF.F.		01/12 01/01	2010 2011	5.1	95,83			1	26.87	75,00	16%	4.30	0,00						31.1	75,00	
-0						01/02	2011	5.1	95,83																
.0 R	ECAMBIC ODO CAS	OS BOLIV SO, CON	AR, S.A. RENUN	- INSCRITA	A EN EL SA DEL	R.M. DE V FUERO Q	ISCAYA, TI	OMO 166 RA CORI	88, LIBRO RESPON	1177, SEC	CION 3ª FO A COMPET	LIO 65, HO ENCIA DE	JA 107	72, INSCRI UZGADOS	PCION 1ª - C DE BILBAO.	LF. A-48181 SI EXISTE A	911 - EL O	RDENANT O INCOR	E DE L RECTO	A COMPR.), INFORM	ASE SOME ENOS Y PR	IE EN OCEDE-			
C C	EMOS A I onforme a	EFECTU a la Ley O	AR LAS F rgánica, 1	RECTIFICA 15/1999 sobr	e Protec	NO DES	DUENTE D	ter perso	ctura, (nal, REC/	GRACIAS. MIBIOS B	DLIVAR, S.A	leinforma	que los	datos pers	anales que U	d. nos facilite	pasan a for	marparte	de un fic	thero mixto	bajola				-
-) i0 6	rmularios	: para el e	jercicio d	e derechos).		raio da s	arvicia.						-												-
50					_						TBAI-	431849	9706	-01111	0-	-179									
<u>'n</u>													ģ	88. 195	<u>يا</u>	I									
													9												
30													h												
90													23	ΞŚ	<u>ed</u> y							_	_		-

- 10. En este sistema no se puede modificar ningún dato de la factura ya enviada. Ni siquiera se permite eliminar una factura ya enviada.
- 11. A partir de este punto ya solamente podemos enviar a TicketBAI un mensaje de Anulación de Factura. Este fichero XML de anulación al igual que el enviado inicialmente se guarda en la documentación electrónica de la factura.

S Histórico de Facturas			-	- ×
🍀 EDI 🖙 ftp GNE ≻ 🚦 💹 🛍 🗣	Ť		2	8
№ Factura 2 Fecha 02/01/2017 Hora Clien	te Cliente DOS			-
General Importes Albaranes Obras Vencimientos Ticket BAI				
Número Factura Anterior		0		
Clave Régimen de IVA		·		
Situación Ticket BAI				
	X Apular y Enviar	> Enviar		
× × •	 C – 	+ U		

12. En el caso en que no podamos enviar uno o varios ficheros, porque internet no está disponible en ese momento, el envío se debe hacer a la menor brevedad posible.



Podemos usar el botón de Enviar,

O bien, se hace a través de una utilidad de facturación que dispone un punto de envío de los ficheros TicketBAI generados, por si no existe conexión a internet.

Listado de Albaranes	< town	é éxerens a Tichung)									
Consulta de Albaranes	Filtrar	₹ Campos	🔻 Situaciones	Seleccionar 🗹	x = 🖂 🙆	Enviar >	Alta/Modificación	> Anulación			
Consulta de Detalle de Albaranes Envío de Albaranes por Correo Electrónico	N.F	actura Fecha	Cliente	Nombre		NIF	Origen	Total	Situación	F.Operación	Descripción Operación
Introducción de Lista de Empaque		99000825 03/04/2 20200031 02/11/2 20200032 02/11/2	2017 2020 2020	2 Cliente 2 1 CLIENTE 1 1 CLIENTE 1		000000 A48123 A48123	06Y Naciona 1456 Naciona 1456 Naciona		Enviado-Incorrecto	03/04/2017 25/02/2020 27/02/2020	
Eacturación de Albaranes		20200038 04/11/2	2020	1 CLIENTE 1		A48123	1456 Naciona		Enviado-Incorrecto	06/10/2020	
Envio de Facturas a Ticket BAI		20200040 06/11/2 20200041 09/11/2	2020 2020 930	1 CLIENTE 1 0001 Nombre 1		A48123 A48123	1456 Naciona 1456 Naciona		Pendiente Pendiente	20/10/2020 03/03/2020	
Envíg de Facturas por Correo Electrónico Listado de Recibos	2	20200045 01/12/	2020	1 CLIENTE 1		A012 A4812	1456 Naciona		Pendiente	03/12/2020	
Histórico de Facturas		5 18/12/3 8 26/01/3	2020 110 2021	0021 Nombre 110002 2 Cliente DOS		CIF 110 15NNN	0021 Naciona NNNQ Naciona		Enviado-Incorrecto Pendiente	18/12/2020 26/01/2021	
Congular de Facturas Securation - S	•										
	-										

En el caso de **Bizkaia** el envío del fichero TicketBai se hace a través del Libro de Registro de Operaciones Económicas (LROE) desde el módulo de **Contabilidad**.

Si es una Persona Jurídica a través del servicio de: Facturas Emitidas Con Software Garante Si es una Persona Física a través del servicio de: Ingresos y facturas Emitidas Con factura Con Software Garante.



Modalidad 3. PROVISIONAL y Organismo Tributario NO AFECTADO por TicketBAI.

El proceso de facturación varía bastante, ya que el proceso de facturación se desdobla en 2 pasos:

Paso 1. Facturación Provisional de Albaranes y Listado de Facturas Provisionales Paso 2. Validación y Actualización de Facturas Provisionales

< Vector	ERP - V+	1: Facturación
Aplicación	Tablas	Procesos Informes Utilidades Adicional Ventana Ayuda
		Introducción de <u>A</u> lbaranes
		🗟 Listado de Albaranes
		🖸 <u>C</u> onsulta de Albaranes
		🖸 Consulta de <u>D</u> etalle de Albaranes
		Envío de Albaranes por Correo Electrónico
		Introducción de Lista de <u>E</u> mpaque
		Listado de Lista de Empaque
		Eacturación Provisional de Albaranes
		🗟 Listado de Fact <u>u</u> ras Provisionales
		Validación y Actualización de Facturas Provisionales
		👼 L <u>i</u> stado de Facturas
		Envío de Facturas por Correo Electrónico
		Listado de <u>R</u> ecibos
		<u>H</u> istórico de Facturas
		Con <u>s</u> ulta de Facturas

Paso 1. Facturación Provisional de Albaranes

- 1. Tras un proceso de filtrado de los albaranes a facturar se propone una selección de clientes y albaranes.
- 2. Se marcan o desmarcan los albaranes a facturar, o bien con los botones de Marcar / Desmarcar masivamente, o por clientes, albaranes, o líneas haciendo doble clic.
- 3. En el botón de Calcular se confecciona una propuesta de facturación. Con un mensaje informativo, recordando que los números de factura son provisionales, y que los números definitivos serán asignados en la actualización.



<	Facturación Pro	visional de Albaran	es									- + ×
	📩 Detalle	C Recargar	× Desmarcar	♥ Marcar	Σ Calcular	🗅 Deshacer	🗲 Preparar	🖶 Imprimir	🥖 <u>E</u> dita			Ċ
	Descripción						Cantidad	Importe	Precio	Dto1	Dto2	Dto3 📤
>	Factura: 202	200003 de Fecha:	27/01/2021 Client	e: 1 - CLIENTE 1								
	Albarán	Nº 199 de Fecha	07/01/2021					1.350,00				
	Factura: 202	200004 de Fecha:	27/01/2021 Client	e: 1 - CLIENTE 1								
	Albarán	Nº 204 de Fecha	19/01/2021					10,00				
	Factura: 202	200005 de Fecha:	27/01/2021 Client	e: 2 - Cliente DOS								
	Albarán	Nº 202 de Fecha	12/01/2021					26.00				
								×				
				0	ecuerde que los Los números de	: números de fac finitivos serán as de actualizaci	tura son provisio ignados en el pro ón.	onales. oceso				
						√ <u>A</u> ceptar						

- 4. Con el botón Deshacer, se permite dar marcha atrás a estas facturas provisionales, para seguir quitando o poniendo albaranes en la facturación.
- 5. El botón Preparar, hace un cálculo de una facturación previa en otra tabla de facturas provisionales.
- 6. El botón Imprimir, lanza un listado de facturas provisionales con una marca de agua fija que dice que es PROVISIONAL (para invalidarla en caso de enviarla por error).
- 7. En este sistema se puede modificar algunos datos de las facturas como: la dirección, población, numero factura rectificativa, causa de exención, también datos relativos a la forma de pago, vencimientos, domiciliación, incluso se pueden modificar los importes, usando el botón de Editar. Pero no se pueden modificar los albaranes facturados.
- 8. Se pueden eliminar las facturas antes de validarlas, disponiendo de nuevo los albaranes para hacer las modificaciones oportunas antes ser facturados.

9. Listado de Facturas Provisionales.

Este listado se puede lanzar encadenado en el proceso de Facturación provisional, o desde este punto y de manera separada, o bien desde el proceso de Validación de facturas provisionales.



🕻 Listado de Facturas Pro	visionales		-	× 0	10	20	30	40	50	60 70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	1
Formato del Impreso																							
Factura Modelo 1				• 10																			
General Lista de Impre	sión											CI	F/DNI/	NIF:	15NN	NNNN	Q						
				20								CI	iente l	oos									
Desde Factura	202000001	Hasta	20200001									Ra	azon S	iocial	DOS								
Desde Cliente	0	Hasta	99999999] 30								C/	Etxel	parria,	12 Eibar			Guini	7000				
Desde Fecha	01/01/1990	Hasta	31/12/2021	40		_	_				_	20			Libai			Guipt	1200a				
Desde Agente	0	Hasta	9999									Códig	go Clie	ente:	2								
Desde Responsable	0	Hasta	9999	50	Txorierr Accesor	i Et. 46 ios: 94	, Pab.12E 4 27 41 10	48150 Ca	Sondik rrocería	a - Vizcaya : 944 27 40 50													n
Desde F. Pago	0	Hasta	9999		Oficina:	944 27	39 18	Fax: 9	44 27 22	42			Fa	ctura			F	echa		P	ág.		
					E-mail: i	info@p	olecar.cor	n	www.po	olecar.com			202	00000	1		28/0	1/2021		1			
Número Copias	Por Cliente	* % Importes	100	70																			-
Marca de Agua	PROVISIONAL	•		80	Alba	rán	Fecha	Refe	erencia		escripc	ión Pr	opia			Canti	dad	Precio	Dto1.	Dto2.	Impo	orte	
Tipo de Emisión										Su Pedido:	55 del 10/	05/201	2										
🖸 Emitir facturas de	e clientes de Papel (o Normal		90	20200	0003	27/01/2021	2		articulo 1						50,	00	5			25	0,00	
Emitir facturas de	e clientes de E-Mail									DESCRIPC	ION AMP	1											
Emitir facturas de	e clientes de E-Mail	GNE		100						DESCRIPC	ION AMP	2											
😑 Emitir facturas de	e clientes de XML G	DINE								DESCRIPC	ION AMP	3											
Opciones				110						DESCRIPC	ION AMP	4											
🛛 Valoración en Mo	oneda Original									DESCRIPC	ION AMP	5											
Agrupar los Núm	eros de Lote de las	s líneas		120																			
Agrupar cada Alb Ordenar Albaran	oaran en una sola li es nor Fecha dontr	nea o de la Facturo		120							_		-	-									
Gruenar Albarani	es por recha dentr	o de la ractura		130																			
	🛛 Visualizació	n Previa		140		-	_						-			-							
													C		× N								
	✓ <u>L</u> istar	🖰 Salir		150							J		J		71								
				-																			
				160						1						1			1				

Paso 2. Validación y Actualización de Facturas Provisionales

Esta pantalla ayuda en el proceso de Validación de las facturas provisionales que acabará convirtiendo las facturas provisionales en facturas definitivas.

En ella se puede:

- 1. Ver las facturas Validas / No validadas / Todas
- 2. Seleccionar / Deseleccionar toda la consulta
- 3. Posicionarse en una factura y Editarla.
- 4. Imprimir la factura PROVISIONAL.
- 5. El botón Validar permite Validar todas las facturas seleccionadas. Pasarán a un color Verde de factura validada.
- 6. El botón Invalidar permite invalidar todas las facturas seleccionadas. Pasarán del color Verde al color rojo.
- 7. Eliminar las facturas provisionales seleccionadas
- 8. Si todo el proceso es correcto se pasa el proceso de Actualización que convierte las facturas provisionales, válidas y seleccionadas en facturas definitivas. Marcando las líneas de albarán como facturadas. Y eliminando las facturas provisionales.



<														- + ×
•	Ver Tod	•	Selecci	onar	× Deseleccionar	🟒 <u>E</u> ditar	🖶 İmpri	mir 🚦	Validar	🚦 Invalidar	r 🗓 E	iminar	🗲 Actualizar	Ċ
	Nº Factura	Fecha	Cliente	Nombre	2		CIF	Total Bruto	Portes	B.Imponible	IVA	Total Factura	Mon Origen	•
	1	27/01/2021	1	Nombre	e 1		A48123456	1.350,00	100,00			1.754,5	0 Nacion	al
	20200001	14/01/2021	1	CLIENT	E 1		A48123456	1.000,00				1.210,0	0 Nacion	al
	20200002	19/01/2021	1	Nombre	e 1		A48123456	50,00				50,0	0 Nacion	al
>	✓ 202000001	28/01/2021	2	Cliente	DOS		15NNNNNQ	250,00				250,0	0 Nacion	al
														•
														•

- 9. Automáticamente y justo a continuación el sistema ofrece la pantalla de Impresión de facturas sin ningún tipo de marca de agua. Esto quiere decir que son las originales.
- 10. En este sistema se puede modificar algunos datos de las facturas como: la dirección, población, numero factura rectificativa, causa de exención, también datos relativos a la forma de pago, vencimientos y domiciliación, usando el botón de Editar. Pero no se pueden modificar importes, ni modificar los albaranes facturados. Para esto sería necesario eliminar la factura.
- 11. Se pueden eliminar las facturas, disponiendo de nuevo los albaranes para ser facturados. Ya que no estamos en un proceso tan estricto como TicketBai.

Hay que tener cuidado en no dejar huecos en las numeraciones de factura.



Modalidad 4. PROVISIONAL y Organismo Tributario AFECTADO por TicketBAI.

También es una facturación en tres pasos.

Paso 1. Facturación Provisional de Albaranes y Listado de Facturas Provisionales Paso 2. Validación y Actualización de Facturas Provisionales

El paso 1 funciona exactamente igual que en la Modalidad 3 de facturación. Así que pasamos directamente a ver el Paso 2.

Paso 2. Validación y Actualización de Facturas Provisionales

También ocurre que los pasos 1 a 7 son iguales a los del Paso 2 de la Modalidad 3.

 Si todo el proceso es correcto se pasa el proceso de Actualización que convierte las facturas provisionales, válidas y seleccionadas en facturas definitivas.
 Nos advierte que el proceso de actualización es irreversible y la numeración de las facturas es la definitiva.

Marcando las líneas de albarán como facturadas. Y eliminando las facturas provisionales

< Va	lidación y Actualiza	ción de Fa	acturas Prov	visionales										-	+ ×
•	Ver Todo	•	🗹 Selecci	onar 🗙 I	Deseleccionar	<u> E</u> ditar	e Impri	imir 🕻	Validar	🚦 Invalida	ır 🗓	Eliminar	🗲 Ac	tualizar	Ċ
	Nº Factura Fech	a	Cliente	Nombre			CIF	Total Bruto	Portes	B.Imponible	IVA	Total Fact	ura Mor	Origen	*
> ~	202000001 31/0	01/2021	2	Cliente DO	S		15NNNNNQ	57,60					57,60	Naciona	L
						El proce numeración	eso de actualizac de las facturas s de conti	ión es irrever: erá definitiva nuar?	ible. La ¿Está segur	•					
							▲ 71	<u>~ N</u> o							

Es en este punto cuando se cumple con las OBLIGACIONES TicketBAI:

- Generar el fichero TicketBAI individual, en el formato XML especificado, y encadenado con la factura anterior

- Firmar el fichero TicketBAI, con cualquiera de los certificados que se consideran válidos e instalados en el ordenador que hace el envío

- En este punto hay que distinguir si el organismo tributario:
 - ✓ Si es Araba o Gipuzkoa, en cuyo caso intentará hacer el envío on line del fichero TicketBAI.



Si el envío ha sido satisfactorio no se muestra ningún mensaje.

Si no se ha podido enviar el mensaje o hay algún aviso del servicio, aparecerá una pantalla como la que se ve a continuación con el motivo del error.

Informe de Respuesta	- + ×
Informe de respuesta del servicio de Ticket BAI al envío de datos de	
Se han producido las siguientes incidencias en el envío de datos al servicio:	
N.Factura 20200003 Error: REST request failed: Access violation at address 00B6C48D in module 'FACTWIN.EXE'. Read of address 0000000C:	
✓ <u>C</u> onforme	

- ✓ Si es Bizkaia, el envío del fichero TicketBai se hace a través del Libro de Registro de Operaciones Económicas (LROE) desde el módulo de contabilidad.
- 9. En cualquiera de los casos, enviado o no enviado, correcto o incorrecto, se rellenan los datos de la solapa TicketBAI en el Histórico de facturas y se almacena el fichero TicketBAI que se ha enviado o intentado enviar en la documentación electrónica del registro de Factura.
- 10. Automáticamente y justo a continuación se podrían **imprimir las facturas definitivas**. Ya sin la marca de agua y **con el código QR y código TicketBAI** necesario para cumplir con la norma.

200																
	Forma de Paç	jo	Vend	imiento	Port	es	Base		I.V.A.		Dto.	Com.	Dto.Pl	Pago	тот	AL
210	RECIBO 15 DIAS F.	F.	01/12/201	10 5.195,8 11	3	2	26.875,00	16%	4.30	0,00					31.17	75,00
20			01/02/201	11 5.195,8	3											
.ye 150 fam 260	el desarrollo de las actividades prog nularios para el ejercicio de defect	pias del des nos).	arrollo del servici	a.	TBA	I-A31849	9706-0111	10-	-179							
80																
290							25									



- 11. En este sistema no se puede modificar ningún dato de la factura ya enviada. Ni siquiera se permite eliminar una factura ya enviada.
- 12. A partir de este punto ya solamente podemos enviar a TicketBAI un mensaje de Anulación de Factura. Este fichero XML de anulación al igual que el enviado inicialmente se guarda en la documentación electrónica de la factura.

	- *
8 EDI I → ftp GNE > 1 W II Φ	•
N° Factura 2 Fecha 02/01/2017 Hora Cliente Cliente Cliente DOS	Ŧ
General Importes Albaranes Obras Vencimientos Ticket BAI	
Número Factura Anterior	
Situación Ticket BAI	
Firma Factura	
× Anular y Enviar > Enviar	

13. En el caso en que no podamos enviar uno o varios ficheros, porque internet no está disponible en ese momento, el envío se debe hacer a la menor brevedad posible.

Podemos usar el botón de Enviar,

O bien, se hace a través de una utilidad de facturación que dispone un punto de envío de los ficheros TicketBAI generados, por si no existe conexión a internet.



Filtrar	▼ Campos	₹ Situariones									
N.Fr		anoudones	Seleccionar	× = 🖂 🙆	Enviar	> Alta/Mo	dificación	> Anulación			C
	ictura Fecha	Cliente	Nombre		1	41F	Origen	Total	Situación	F.Operación	Descripción Operación
	99000825 03/04/201 20200031 02/11/202 20200032 02/11/202	17 10 10	2 Cliente 2 1 CLIENTE 1 1 CLIENTE 1			00000006Y 448123456 448123456	Nacional Nacional Nacional		Enviado-Incorrecto Enviado-Incorrecto	03/04/2017 25/02/2020 27/02/2020	
	20200038 04/11/202	10	1 CLIENTE 1			448123456	Nacional		Enviado-Incorrecto	06/10/2020	
	20200040 06/11/202	90	1 CLIENTE 1		1	448123456	Nacional		Pendiente	20/10/2020	
	20200041 09/11/202	10 9300	0001 Nombre 1			448123456	Nacional		Pendiente	03/03/2020	
2						440123496					
	20200046 03/12/202	10	1 CLIENTE 1		1	448123456	Nacional		Pendiente	03/12/2020	
	8 26/01/202	1100	2 Cliente DOS	21		IF T100021	Nacional		Pendiente	26/01/2021	
•											
	,	20000032 02/11/201 20000036 04/11/201 2000040 04/11/201 2000040 04/11/201 2000040 04/11/201 2000046 04/11/201 2000066 04/12/201 5 110/2020 8 26/01/202	20200032 02/11/2020 20200038 04/11/2020 20200040 06/11/2020 20200041 09/11/2020 20200046 03/12/2020 5 16/12/2020 5 16/12/2020 10 2020046 03/12/2020 10 100	COMPARENT OF CONTRACT OF	20000032 02/11/2000 1 CLIMTE 1 20000032 02/11/2000 1 CLIMTE 1 20000040 06/11/2020 1 CLIMTE 1 2000041 06/11/2020 9 2000045 06/11/2020 1 CLIMTE 1 2000045 06/12/2020 1 CLIMTE 1 2000045 06/12/2020 1100021 Momber 1100021 8 26/01/2021 2 Climte DOS	20200032 02/11/2020 1 CLUNTE 1 20200038 04/11/2020 1 CLUNTE 1 2020040 06/11/2020 1 CLUNTE 1 2020040 06/11/2020 1 9300001 Nomine 1 2020040 06/11/2020 1 100021 8 26/01/2021 2 Cliente DOS	 20200032 02/1/2020 1 CLIENTE 1 A48123456 20200038 04/1/2020 1 CLIENTE 1 A48123456 2020040 06/1/2020 1 100021 CLIENTE 1 A48123456 3 10/2/2020 1 100021 Momber 100021 CLIENTE 1 A48123456 3 202004 06/1/2020 1 100021 CLIENTE 1 A48123456 3 202004 06/1/2020 1 100021 CLIENTE 1 A48123456 3 202004 06/1/2020 1 100021 CLIENTE 1 A48123456 	20200032 02/1/2020 1 CLIENTE 1 A48123456 Naconal 2020003 06/11/2020 2020003 06/11/2020 1 CLIENTE 1 A48123456 Naconal 2020004 06/11/2020 2020004 06/11/2020 1 CLIENTE 1 A48123456 Naconal 2020004 06/11/2020 2020004 06/11/2020 9 300001 Nomber 1 A48123456 Naconal 2020004 06/11/2020 202004 06/11/2020 1 10001 Nomber 1 A48123456 Naconal 2020004 06/11/2020 202004 06/11/2020 1 10001 Nomber 100021 CEI Nomber 100021 CEI Naconal 8 2.6/01/2021 1 10001 Nomber 100021 CEI Naconal 8 2.6/01/2021 Naconal 2 Cliente DOS 1 5NNNNNNQ Naconal	20200032 02/1/2020 1 CLENTE 1 A48123456 Nadonal 20200040 64/1/2020 1 CLENTE 1 A48123456 Nadonal 20200040 64/1/2020 1 CLENTE 1 A48123456 Nadonal 20200040 64/1/2020 1 02/17 A48123456 Nadonal 20200046 64/1/2020 1 CLENTE 1 A48123456 Nadonal 20200046 64/1/2020 1 CLENTE 1 A48123456 Nadonal 20200046 64/1/2020 1 CLENTE 1 A48123456 Nadonal 3 18/1/2020 1100021 Nambe 110021 CLENTE 1 A48123456 Nadonal 8 26/01/2020 1100021 Nambe 100021 CLENTE 0 8 26/01/2021 2 Clente DOS 15MNNNNNQ Nadonal	2020002 02/11/2020 1 CLENTE1 A43122456 Naconal Envlade-Incometo 2020002 02/11/2020 1 CLENTE1 A43122456 Naconal Envlade-Incometo 2020001 06/11/2020 1 CLENTE1 A43122456 Naconal Envlade-Incometo 2020002 02/01/2020 1 CLENTE1 A43122456 Naconal Pendiente 2020001 06/11/2020 9/20001 Nomber 1 A43122456 Naconal Pendiente 2020002 02/01/2020 1 CLENTE1 A43122456 Naconal Pendiente 2020004 06/11/2020 9/20001 Nomber 1 A43122456 Naconal Pendiente 2020004 06/11/2020 1 CLENTE1 A43122456 Naconal Pendiente 2020004 06/11/2020 1 CLENTE1 A43123456 Naconal Pendiente 3 16/2/2020 100021 Naconal Pendiente Pendiente 3 26/01/2021 2 Clente DOS 15MINNNRQ Nacional Pendiente	20200032 02/11/2020 1 CLIENTE 1 Add123465 Nadowal Envlado-Incorrectio 27/02/2020 20200032 02/11/2020 1 CLIENTE 1 Add123465 Nadowal Envlado-Incorrectio 27/02/2020 20200040 06/11/2020 1 CLIENTE 1 Add123465 Nadowal Envlado-Incorrectio 06/10/2020 20200040 06/11/2020 1 CLIENTE 1 Add123456 Nadowal Pendente 03/03/2020 20200040 06/11/2020 1 CLIENTE 1 Add123456 Nadowal Pendente 03/03/2020 20200040 06/11/2020 1 CLIENTE 1 Add123456 Nadowal Pendente 03/02/2020 20200040 06/11/2020 1 CLIENTE 1 Add123456 Nadowal Pendente 03/20200 3 10/02/2020 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020 11/02/2020 11/02/20/2020 11/02/2020 11/

Modalidad 5. AUTOMATICA y Organismo Tributario NO AFECTADO por TicketBAI.

El proceso de facturación difiere poco respecto al que existía en versiones anteriores:

1. Se inicia desde la introducción de albaranes y convierte un albarán directamente en una factura.

												- + >	1
× E	e 💽	E.	> 8 4	+ 🖷	₩ ✓			B	- 0	⊜ ⊠	e	;	
Nº Albarán		202000003	Agrupación	NO FACTURAR			•	Clientes	Varios Actu	alizar e Imprimir	el albarán	actual com	io Factur
Fecha/Hora	27/01/2021	17:09:16	Dirección Envío	prueba3			•	RS-E					
Cliente		2	CIF	15NNNNNQ				pruebaa	nroblacion3				
Su Pedido	55		Plazo Entrega			📒 Es una factura de Tercer	os		problacions				
Artículo		Versión	N.Lote/Serie	Ubicación	Descripción		Can	tidad	Cantidad (2)	Precio (Eur)	%Dto1	%Dto2 🕇	
> 2			0000003	PS	articulo 1	-	>	2,00		9	5		
2				PS	articulo 1	-	>	48,00		5	5		11

- Como no es necesario el proceso de filtrado, selección, propuesta de factura se pasa directamente al proceso de Actualización. No es que no se hagan los anteriores procesos, lo que ocurre es que se hacen de una manera automática, no visible y no manipulable por el usuario.
- 3. En el proceso de actualización, es cuando fijamos las facturas como definitivas. Marcando las líneas de albarán como facturadas.
- 4. Se propone automáticamente la impresión de la factura definitiva.
- 5. En este sistema se puede modificar algunos datos de las facturas como: la dirección, población, numero factura rectificativa, causa de exención, también datos relativos a la forma de pago, vencimientos y domiciliación, usando el botón de Editar. Pero no se pueden modificar importes, ni modificar los albaranes facturados. Para esto sería necesario eliminar la factura.
- 6. Se pueden eliminar las facturas, disponiendo de nuevo los albaranes para ser facturados. Hay que tener cuidado en no dejar huecos en las numeraciones de factura.



Modalidad 6. AUTOMATICA y Organismo Tributario AFECTADO por TicketBAI.

El proceso de facturación difiere poco respecto de lo que ve el usuario, sin embargo, internamente tiene varios cambios:

- 1. Se inicia desde la introducción de albaranes y convierte un albarán directamente en una factura.
- 2.

	ín de Albaranes													- + ×
888 💽	🕞 🕒 🛛	. ;	> 8	۶ -		III ~	•			₽	a b	• 🖂	e	•
Nº Albarán	2020	00003	Agrupación	NO	FACTURA	R				 Clientes RS-E 	Varios ctu	ualizar e Imprimi	r el albarán	actual como F
Cliente	a/Hora 27/01/2021 17:09:16 Dirección E tre 2 CIF				NNNNN	2]		prueba	3 problacion3	3		
Su Pedido	55		Plazo Entrega	a 🔄				Es una factura de Terce	eros					
Artículo	Ver	rsión	N.Lote/Se	rie U	bicación	Descripción	1		Ca	antidad	Cantidad (2)	Precio (Eur)	%Dto1	%Dto2 🔺
> 2			0000003	8 P:	5	articulo 1			->	2,00			5	
2				P	5	articulo 1			->	48,00			5	

- 3. Como no es necesario el proceso de filtrado, selección, propuesta de factura se pasa directamente al proceso de actualización. No es que no se hagan los anteriores procesos, lo que ocurre es que se hacen de una manera automática, no visible y no manipulable por el usuario.
- En el último paso se fijan las facturas como definitivas. Marcando las líneas de albarán como facturadas. Y cumpliendo los requisitos TicketBAI:

- **Generando el fichero TicketBAI** individual, en el formato XML especificado, y encadenado con la factura anterior

- **Firmando el fichero TicketBAI**, con cualquiera de los dispositivos que se consideran válidos e instalados en el ordenador que hace el envío

- Haciendo el **envío "on line" del fichero TicketBAI,** si es necesario o **almacenándolo** para enviarlo posteriormente a través de contabilidad a Batuz.

- 5. En cualquiera de los casos, enviado o no enviado, correcto o incorrecto, se rellenan los datos de la solapa TicketBAI en el Histórico de facturas y se almacena el fichero TicketBAI que se ha enviado o intentado enviar, en la documentación electrónica del registro de Factura
- 6. Se propone automáticamente la impresión de la factura definitiva. Que contiene el código QR y TicketBAI.
- 7. En este sistema no se puede modificar ningún dato de la factura ya enviada. Ni siquiera se permite eliminar una factura ya enviada.
- 8. A partir de este punto ya solamente podemos enviar a TicketBAI un mensaje de Anulación de Factura. Este fichero XML de anulación al igual que el enviado inicialmente se guarda en la documentación electrónica de la factura.
- 9. En el caso en que no podamos enviar uno o varios ficheros, porque internet no está disponible en ese momento, el envío se debe hacer a la menor brevedad posible.



Podemos usar el botón de Enviar,

O bien, se hace a través de una utilidad de facturación que dispone un punto de envío de los ficheros TicketBAI generados, por si no existe conexión a internet.

a Listado de Albaranes	< trois d	le Partienes es TrefentilA)										
□ <u>c</u> onsulta de Albaranes	Filtrar	T Campos	🔻 Situaciones	Seleccionar 🗹	× = 🗹 🙆	Enviar	> Alta/Me	odificación	> Anulación			
Consulta de Detalle de Albaranes Egylo de Albaranes por Correo Electrónico	N.F	actura Fecha	Cliente	Nombre		N	IF	Origen	Total	Situación	F.Operación	Descripción Operació
 Introducción de Lista de Empaque Listado de Lista de Empaque 		99000825 03/04/20 20200031 02/11/20 20200032 02/11/20	17 20 20	2 Cliente 2 1 CLIENTE 1 1 CLIENTE 1		00 A-	0000006Y 48123456 48123456	Nacional Nacional		Enviado-Incorrecto	03/04/2017 25/02/2020 27/02/2020	
Eacturación de Albaranes		20200038 04/11/20	20	1 CLIENTE 1		A	48123456	Nacional		Enviado-Incorrecto	06/10/2020	
Engío de Facturas a Ticket BAI		20200040 06/11/20	20	1 CLIENTE 1		A	48123456	Nacional		Pendiente	20/10/2020	
👼 Listado de Facturas		20200041 09/11/20	20 930	00001 Nombre 1		A	48123456	Nacional		Pendiente	03/03/2020	
Envíg de Facturas por Correo Electrónico de Listado de Becibos	2	20200046 03/12/20	20	1 CLIENTE 1		A	48123456	Nacional		Pendiente	03/12/2020	
Histórico de Facturas Congulta de Facturas		5 18/12/20 8 26/01/20	20 110	2 Cliente DOS	021	Ci 1	IF 1100021 SNNNNNQ	Nacional Nacional		Enviado-Incorrecto Pendiente	18/12/2020 26/01/2021	
8 Enlace Contable												



Listados de Facturas.

Se puede lanzar el programa de Listado Facturas procedentes de varios orígenes:

- Listado de facturas Provisionales,
- Desde la Previsualización de facturas (sin facturación provisional)
- Listado de facturas Normales.

Se incluye un nuevo campo en el impreso: Marca de agua.

1. Listado de Facturas PROVISIONALES.

Se activa para la Modalidad 2 de facturación, en el botón de Previsualizar.

Lista los datos de las facturas provisionales almacenadas en una tabla físicamente distinta a la de las facturas definitivas y que se llama FACTURA2.

En este listado no se asegura que el nº de factura provisional, sea igual al número definitivo de la factura una vez actualizada.

Las facturas aparecen marcadas con una Marca de Agua obligatoria, no seleccionable ni borrable.

t C	× Desmarcar	V Marcar	∑ Calcular 🔅 Desh	acer 🥠 Preparar	Previ Previ	isualizar <u>۶ A</u> ctualiza	r 👘 Imp	primir	<u>/</u> <u>E</u> ditar	C
Descripció	n				Cantidad	Importe	Precio	Dto1	Dto2	Dto3
Factura	: 202000006 de Fect	ha: 02/02/2021	Cliente: 9 - Nombre 9							
Alba	arán Nº 210 de Fecha	a 29/01/2021				100,00				
			≤ Listado de Facturas (P	revisualización)		- ×				
			Formato del Impreso							
			Factura Modelo 1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
			General Lista de Impr	resión						
			Desde Factura	202000006	Hasta	20200006				
			Desde Cliente	0	Hasta	99999999				
			Desde Fecha	01/01/1990	Hasta	31/12/2021				
			Desde Agente	0	Hasta	9999				
			Desde Responsable	0	Hasta	9999				
			Desde F. Pago	0	Hasta	9999				
			Número Conjas	Por Cliente ×	% Importes	100				
			Marca de Agua	PROVISIONAL -						
			Tipo de Emisión		·					
			Emitir facturas d	le clientes de Papel o	Normal					

Y en las modalidades de facturación Provisional 3 y 4, el último punto del Paso 1.



S Facturación Provinum	al de Albaranes								-•	×								
🛨 Detalle 🛛 📿	Recargar 🛛 🗙 Desmarcar		ular 🗇 Desha	cer 🗧 🆩 Pres	parar	🖶 Imprimir	🛃 🖉	ar	Ċ									
Descripción		 Listado de l'acturas Pro 	visionales			- 0	Precio	Dto	1)to2	•								
Factura: 1 de Fec	ha: 27/01/2021 Cliente: 1 - CLI	Formato del Impreso Factura Modelo 1				10.7				80	190	hino h	10 120	iran iran	150	160	1711 11	an iran iza
Albarán Nº 19	99 de Fecha 07/01/2021	General Lista de Impre	sián			~ -							10 120					
		General pista de impre	sion		10	,	_		-		_		_	_	_		_	
		Desde Factura	1	Hasta	1						C	IF/DNI/N	IF: A48	123456				
		Desde Cliente	0	Hasta	9999 ²¹	0					N	ombre 1						
<		Desde Fecha	01/01/1990	Hasta	31/12						R	Social 1						
Importe Mínimo a F	acturar 0	Dordo Aconto	0	Harta	9999	D					PI	rueba0	Deb	Incian 4				
		Desde Agente	0		00004						40	5000	FOL	nacion 1	ARAE	M		
		Desde Kesponsable	0	Hasta	9999				_		Códi	no Clien	40: 1					
		Desde F. Pago	0	Hasta	9999	Txorierri Et. 4	6, Pab.12E	48150	Sondika	a - Vizcaya	cour	go chen					_	
		L				Accesorios: 9 Oficina: 944 2	44 27 41 10 7 39 18	Fax: 94	4 27 22	944 Z/ 40 50 42		Fac	tura		Fecha		Pá	ig.
		Número Copias	Por Cliente	% Importes	100	E-mail: info@	polecar.co	m v	www.po	lecar.com				27	/01/2021		1	
		Marca de Agua	PROVISIONAL *		71							-						
		Tipo de Emisión														-		
		C Emitir facturas de	clientes de Papel o	Normal	8	Albarán	Fecha	Refer	encia	Desc	ripción Pr	ropia		Cantidad	Precio	Dto1.	Dto2.	Importe
		Emitir facturas de	dientes de E-Mail			199	07/01/2021	1		ARTICULO 1				1,00	1.000			1.000,00
		Emitir facturas de	clientes de E-Mail	GNE	9	0				Texto del primer	artículo							
		Emitir facturas de	clientes de XML GI	NE		199	07/01/2021			ARTICULO SIN C	ODIGO			1,00	350			350,00
		Opciones			10	10												
		Valoración en Mo	neda Original		11	0								_				
		Agrupar los Num	eros de Lote de las arán en una sola lín	ea		°												
		Ordenar Albaran	es por Fecha dentro	de la Factura		20											_	
			🛛 Visualización	Previa	13	30												
				di cara														
			Listar	Salir	14	10							-					
						20		1	D	RO		S	\mathbf{O}					
					13						V I				<u> </u>			

Las facturas aparecen marcadas por defecto con una Marca de Agua PROVISIONAL, aunque se en algunos casos se permita elegir otras marcas: ORIGINAL, COPIA, DUPLICADO o Ninguna.

2. Listado de Facturas DEFINITIVAS.

Lista los datos de las facturas definitivas almacenadas en una tabla física llamada FACTURA. Se activa posteriormente a cualquier proceso de Actualización en cualquiera de las modalidades de facturación: Normal, Provisional, Automática.

Se puede imprimir una o varias facturas seguidas desde la carpeta solapa General. O bien imprimir una lista de facturas salteadas desde la solapa Lista de Impresión.

Por defecto se propone la impresión de la factura definitiva sin ninguna marca de agua. Aunque permite seleccionar otra marca: ORIGINAL, COPIA, PROVISIONAL o DUPLICADO.



< Listado de Facturas 📃 🗸													1				
Formato del Impreso	10	Albarán	Fecha	Refer	encia		Descri	pció	n Propia		C	antidad	Precio	Dto1.	Dto2.		
Factura Modelo Original/Copia	10	14020947	05/12/2017	1001		Ordenad	or Sobren	nesa				5,00	117,81	28,00			
General Lista de Impresión	00	196	18/12/2020	ARTIO	1	Ordenad	or de sobi	remes	sa HP Mod.101	1		1.00	12				
491187	10				-												
491189																	
	20																
	3				-												
	-40																
	3.							_									
					1			-				-	5				
	16(5									
Número Copias Por Cliente V Mimportes 100	76					LA	Uľ			A	Ψ	4					
Marca de Agua Ninguna 🔻													\mathcal{P}				
	8																
Tipo de Emisión	×				-					_							
Emitir facturas de clientes de Papel o Normal																	
Emitir facturas de clientes de E-Mail	200																
Emitir facturas de clientes de XML GNE	21																
Opciones	220				-									-			1
Valoración en Moneda Original Agrupar los Números de Lote de las líneas	230	Forma d	e Pago	Ven	cimier	nto	Port	es	Base	I.V	.A.	D	o.Com.	Dto.Pl	ago	TOTAL	1
Agrupar cada Albarán en una sola línea									12.00	21%	2 52						
🔽 Ordenar Albaranes por Fecha dentro de la Factura	240															14,52	
	251							_									
🔽 Visualización Previa					AND TOMO	160 1020 11		FOUDE	5 HO IS 11772 INSCRIP	CON 12 CIE A				ASE SOMETE			J
	260 T	DEC CARD, CON RENIL		EL FUERO QUE			ILE, ALA CONT	PETENCI	N DE LOS JUZOADOS	OCBLE-O GIDS	DTE ALCUN	DATO INCON	ASCTO, INFORM	IDVODY PROC	2000		
<u>✓ Listar</u> <u>O S</u> alir	270	orforme a la Ley Orgénic quecebili del de RECAM	N 16/1000 entres Pres IRIDIS ROL MAR S A	acción da clator d , que previorment	h chráchr po a ta si ta wçi	startume Reg	NOS BOLINAR, I Istra General de I	SA la iné IsAperio	lerma que los datos pares a Espainita de Protección	onside que LH, nor l trie Datos, com la fr	a line passes	a formar parts er anolen be ges	de un fichere mist Me arministrativa	biola y meerial			
	ġ	ni descendir de las activ firmante puede sjercitar mularios para el ejercici	intelles pergebec dei nit las derechos ARCO o de darechos).	acceso cancelar	ciór. rectifica	cian y aposician)	erviando un esc	or to a la d	dirección de RECAMBIO	IS EOUVARISA TO	orieri EL46	Pab. 12E. 4815	0 Sancika, Bizkaia	(Disponentos o	le .		
	280						TBAI-B4	86546	628-181220-cK	WHBY1E	iHTv-24	1					
	290				-			- F	19992	3 🗐 🗌							
								- 2	6.20								
								3	223	3E -							
								- 2	a Carl	383 -							
								Ē	ii Se	8月1日							

Las facturas definitivas deben llevar impreso un código QR y un Código TicketBai al final de la página y centrado, o bien en el lateral derecho si la factura es en apaisado.

También se puede imprimir una factura definitiva desde el Histórico de Facturas. En este caso se propone imprimirla como DUPLICADO, ya que se supone que ya se ha hecho la impresión en algún proceso anterior.

3. Generación de la imagen de la factura con un código QR.

Se debe generar e incluir en la factura un identificativo TicketBAI y un código QR TicketBAI tanto en un soporte papel como en formato electrónico (PDF, ...).

- Identificativo TicketBAI, que consiste en un código formado por números, letras y otros caracteres que identifica a la factura dentro del sistema TicketBAI. El tipo y el tamaño de la fuente deberán ser similares al del resto de la factura, asegurando su legibilidad por parte del destinatario de la factura.
- Código QR TicketBAI, que consiste en un código con formato QR de tamaño mayor o igual a 30x30 milímetros y menor o igual a 40x40 milímetros.

La ubicación dentro de la factura del Identificativo TB TicketBAI AI y del QR TicketBAI dependerá de su orientación:



- En una orientación vertical, se ubicarán en la parte más inferior de la factura. El Identificativo TicketBAI se incluirá en una única línea y debajo el QR TicketBAI.
- En una orientación horizontal, se ubicarán en la parte más a la derecha de la factura. El Identificativo TicketBAI se incluirá en una única línea y debajo el QR TicketBAI.

En el caso de que el identificativo TicketBAI no pueda ser incluido en una única línea, se permitirán varias líneas consecutivas. El último carácter de cada línea, excepto de la última, será el separador "-"(guion medio).

Orientación vertical:	Orientación norizonta:
	TBAI-00000006Y-251019-btFpwP8dcLGAF-237
TBAI-00000006Y-251019-btFpwP8dcLGAF-237 TBAI-00000006Y- btFpwP8dcLGA Image: State Stat	ts1019- t=237 TBAI-00000006Y-251019- bitFpwP8dcLGAF-237 Image: training

Modificaciones de los Impresos de Factura en Vector ERP, a través de la Configuración de Impresos de Vector ERP, para hacer esta impresión.

El Identificativo TicketBAI y el código QR se pueden imprimir en dos modalidades:

- **1. Posicionamiento automático**: en la Configuración de impresos, en el campo Instrucciones, [SISTEMA], usar la instrucción *Directiva=TicketBAI*.
- **2. Posicionamiento Manual**: en la Configuración de impresos, en el campo Instrucciones, usar las variables IdTicketBAI y QRTicketBAI, posicionándolo en la posición deseada.

Camp=X1;Y1;;IdTicketBAI QRCd=X1;Y1;X2;Y2;QRTicketBAI



Nuevos campos en otras tablas.

En el **Maestro de Artículos** se agrega un nuevo campo **Función Contable**. Que puede tener los valores: *Bienes, o Servicios.*

Solo afecta a facturas de Origen Intracomunitario o Extracomunitario y solo a la generación del fichero TicketBai en Xml para informarlo con una etiqueta de **Desglose a nivel de prestación de servicios** separada como marca la norma. Por defecto se toma como Bienes.

C Maestro de Artículos			
🕸 🗲 🗭 🗎 🖬 🖶	•	Consultas Seguimiento de Art	tículos 🔹 🕨
Código 🔎 017-00054 Descripción Descripción	auto 017-00054		
General Comercial Precios Stocks Empaque Lotes Versiones Idio	mas Avisos Planificación Ubicaciones	Especificaciones Técnicas	
Descripción Ampliada			
Código Alternativo	Montaje Automático	Fotografía Principal	
Número Plano	Emitir Certificado de Calidad		~
Código EAN	Traspaso a Consignación		1 Alla
Versión Actual	Homologable		
Ubicación	Comportamiento	~	
Gamas de Control	Función Contable		
	Bienes		
			•
Grupos de Análisis			

En el **Maestro de Clientes** se agrega un nuevo campo **Id. En el País de Residencia**. Este es un campo que ya existía en versiones anteriores de Vector ERP en el Maestro del Plan de cuentas y que usaban los usuarios del SII. Se lleva este campo hasta el cliente ya que es necesario para completar el fichero TicketBAI. Los posibles valores:

- 1 NIF
- 2 NIF Intracomunitario
- 3 Pasaporte
- 4 Doc. Oficial de Identificación
- 5 Certificado de Residencia Fiscal
- 6 Otro Documento

Vacío



Haestro de Clientes					- ×
888 🚦			•	Consultas	Consulta de Ofertas 🔹 🕨
Código 1	Nombre	CLIENTE 1			
General Comercial Don	niciliación	Direcciones Expedición Intrastat Av	isos Instrucciones Recibos EDI	Indicadores Centros Admini	strativos
Razón Social	RS 1 client	te 1			
Dirección	Direction	1			
Población/Provincia	20600	Eibar		Guipúzcoa	
País		España	Idioma	Ingles	·
CIF	A481234	56	Origen	Nacional	•
Persona Contacto			Cuenta Contable	43000001	
Teléfono	94310101	10	FAX		
Correo Electrónico 🕨			ld. en el País de Residencia	1 - NIF	·
Página Web 🔹 🕨					
Grupos de Análisis					

Histórico de Facturas.

En el proceso de generación de un nuevo registro de factura, **se bloquea la actividad de cualquier otro usuario que esté intentando realizar otro registro de nueva factura**. Se genera un registro de factura (en la tabla FACTURA) con el siguiente número que corresponda y con la fecha y hora actuales del sistema, y un número de factura anterior calculado teniendo en cuenta el criterio de fecha y hora de la última factura previamente registrada. Se desbloquea la actividad del resto de usuarios que estén intentando realizar otra factura.

Se agregan nuevos campos de carácter más general en la Factura:

- El campo *Hora*. Se trata de la hora de expedición de la factura que sirve para encadenar las facturas entre series.

S Histórico de Facturas		- III - I
🎉 EDI 🖙 ftp GNE	> 8 🔟 🏛 🔹	
Nº Factura	8 Fecha 26/01/2021 Hora 9:04:45 Cliente Cliente DOS	·
General Importes Albaranes	Vencimientos Ticket BAI	
		- Factura Rectificativa
Nombre	Cliente DOS	N Factura Bectificada
Razón Social	Razon Social DOS	Tipo Factura Rectificativa
Dirección	C/ Etxebarría, 12	
Código Postal/Población	20600 Eibar	Frror fundado en derecho y Art. 80 Uno Dos y Seis LIVA
Provincia	Guipúzcoa	Art 80.3
País	ESPAÑA	Art 80.4
Tipo Agrupación	NO FACTURAR	Parto
Origen	Nacional	Cathere simplified as
Agente	JUAN MORENO	• Facturas simplificadas
Responsable de Cuenta	Ψ	
Empresa Contable	Versión Desarrollo 🔻	Ver PDF Ver Firma
CIF	15NNNNNQ	Factura Contabilizada Factura Enviada por e-mail
Número Factura Auxiliar	Es una factura de Terceros	🖸 Comisión Contabilizada 🛛 🖸 Anticipo
Causa Exención	v	🖸 Factura Anulada
		+ 0



- Código País.
- Causa Exención: Que puede tomar los valores E1, E2, E3, E4, E5, E6
- Situación: Puede tomar los valores 'Anulada' o vacío

Y se ordenan todos los nuevos campos referidos a la gestión TicketBai en un nueva pestaña con el nombre **TicketBAI.**

S Histórno de Facturas	
😻 EDI 🖙 ftp GNE ≻ 🛢 🔟 🛄 🏟	•
Nº Factura 8 Fecha 26/01/2021 Hora 9:04:45 Clier	nte Cliente DOS
General Importes Albaranes Vencimientos Ticket BAI	
	🛞 Adjuntar XML 🔰 Enviar 🗙 Anular y Enviar
	0000007
Número Factura Anterior	20200037
Situación Ticket BAI	Pendiente v
Firma Factura	J65fgre/Fo15VGwMzj2RN04fh17c7VZCNrjaqN6PXou+
	< > > C - + O

- *NumeroFacturaAnterior*. Calculado teniendo en cuenta el criterio de fecha y hora de la última factura previamente registrada.

- *ClaveRegimenIVA:* Que puede tomar los valores

- 11 Arrendamiento sujeto a retención
- 12 Arrendamiento no sujeto a retención

- SituacionTBAI:

Pendiente Enviado-Correcto Enviado-Incorrecto Anulado-Correcto Anulado-Incorrecto

- FirmaFactura: contiene los 100 primeros caracteres de la firma del fichero TicketBAI.



Al dar de alta una factura en el histórico:

- Se almacena con la Situación TicketBAI = Pendiente
- Se almacena el Número Factura anterior
- Se crea el código XML TicketBAI generado según la norma y referido a dicho registro de factura, incluyendo la firma del código XML con un certificado reconocido.
- A continuación, se incorpora en el registro de factura los 100 primeros caracteres de dicha firma en el campo **Firma Factura**.
- El código XML TicketBAI se guarda en un registro adjunto (en la tabla BLOBTAB) relacionado con el registro de factura.

Histórico de Factur	785		
🔊 EDI 🕞	ftp GNE > 🚦 🔟 🏛 🕸		6
° Factura	Documentación Electrónica		Ŧ
eneral Importe	$+ - + \oplus \pm \boxtimes f$		
	Documentación Electrónica (0) Documentación Adjunta (1)		
	ld Objeto Nombre F. Creación H.		
	TBAI TBAI_3 18/12/2020 13		
Nombre			
Razón Social			
Cazon Social		-	
Direccion			
Codigo Postal	< >	eis LIVA	
Provincia			
País	2		
Tipo Agrupaci	xml version="1.0" encoding="utf-8"? <t.ticketbai< td=""><td></td><td></td></t.ticketbai<>		
Drigen	xmlns:T="urn:ticketbaitemision"> <cabecera><idversiontbai>1.2</idversiontbai></cabecera> <sujetos><emisor><nif>B48654628</nif><apellid< td=""><td></td><td></td></apellid<></emisor></sujetos>		
Agente	osnombrekazonsocial>2UULTH111SUF1WARESPAIN, S.L.U.2/Emisors <td></td> <td></td>		
Responsable d	diente		
Empresa Cont:	1 //Destinatarios //Destinatarios //Destinatarios //Destinatarios //Destinatarios		
CIE	IdaPor lerceros/Dubstinatano>N<+actura>< <abcura>< NumFactura>< NumFactura>< </abcura>	or e-mail	
Número Factu	2020 HoraExpedicionFactura > 13:20:00 <td></td> <td></td>		
Causa Exenció	Sohremesa Descriptional Automatical Software Softw		

La manera de gestionar las Facturas de Terceros es la siguiente:

En este caso es el propio cliente el que genera mi factura. Es decir, el cliente se está autofacturando. También le correspondería a él generar el fichero TicketBai, el código QR con el documento de factura, y enviar el fichero TicketBai.

Aun así, en Vector ERP hay que generar la factura activando el tic correspondiente de Factura de Terceros, en la solapa general y con el número factura auxiliar rellenado. En este caso se activará automáticamente el botón Adjuntar XML de la solapa TicketBAI, con el objetivo de poder adjuntar el fichero generado por el cliente.



≤ Histórius de Facturas	
🍀 EDI 🗁 ftp 🛛 GNE 😕 🚦 🐨 🏛 🐗	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
№ Factura 202000013 Fecha 02/03/2021 Hora 18:29:29 C	rte CLIENTE 1
General Importes Albaranes Vencimientos Ticket BAI	
	🛞 Adjuntar XML 🔶 Enviar 🗙 Anular y Enviar
	0
Numero Factura Anterior	0
Clave Régimen de IVA	·
Situación Ticket BAI	Y
Firma Factura	

Envío de Facturas a TicketBai

El envío del fichero TicketBai dependerá del Organismo Tributario. Como ya hemos visto anteriormente en el caso de Araba y Gipuzkoa, el **envío es on line.** Esto quiere decir que el ordenador debe tener acceso a internet y un certificado válido para poder hacer el envío. El envío se intenta hacer tras el proceso de actualización de la factura definitiva y antes de la impresión de las facturas con QR.

< Envío	de Facturas a	TicketBAI											- + -
Filtrar	🔻 Can	npos 🗧 🔻	Situaciones	Seleccionar	🗹 🗙	\$	🖸 Envia	r > Alta/Modificación	> Anulación				Ċ
N.	Factura	Fecha	Cliente	Nombre				NIF	Or	rigen	Total	Situación	F.Operación
>	9900082	5 03/04/2017		2 Cliente 2				0000006Y	Na	acional			03/04/2017
	2020003	02/11/2020		1 CLIENTE 1				A48123456	Na	acional		Enviado-Incorrecto	25/02/2020
	2020003	2 02/11/2020		1 CLIENTE 1				A48123456	Na	acional		Enviado-Incorrecto	27/02/2020
	2020003	3 04/11/2020		1 CLIENTE 1				A48123456	Na	acional		Enviado-Incorrecto	06/10/2020
	2020004	0 06/11/2020		1 CLIENTE 1				A48123456	Na	acional		Pendiente	20/10/2020
	2020004	09/11/2020	9300	001 Nombre 1				A48123456	Na	acional		Pendiente	03/03/2020
	2020004	5 01/12/2020		1 CLIENTE 1				A48123456	Na	acional		Pendiente	01/12/2020
	2020004	5 03/12/2020		1 CLIENTE 1				A48123456	Na	acional		Pendiente	03/12/2020
		5 18/12/2020	1100	021 Nombre 1	100021			CIF 1100021	Na	acional		Enviado-Incorrecto	18/12/2020
		3 26/01/2021		2 Cliente DO	S			15NNNNNQ	Na	acional		Pendiente	26/01/2021
•													Modo Pruebas 1.2

Los ficheros habrán quedado asociados a las facturas a través de la documentación electrónica tanto si el envío ha sido correcto como incorrecto.

En el caso que no se hayan podido enviar los ficheros, se deben enviar en el menor tiempo posible. Para eso usaremos esta pantalla de Envío de Facturas a TicketBAI. En esta pantalla podemos dar de Alta, Modificar o Anular una factura.

En el caso que se trate del Organismo Tributario de Bizkaia, la entrega del fichero TicketBai, se hace dentro en el proceso de envío del Libro de Registro de Operaciones Económicas (LROE) de Facturas Emitidas Con Software Garante. Este archivo incluye el fichero TicketBAI y se envía



mediante la normativa BATUZ. La periodicidad del envío de estos registros será la misma que para la presentación de los impuestos.

Contabilización de Facturas

El enlace contable de facturas genera los asientos contables de venta, a la vez que genera un documento de factura EMITIDA, copia de la de facturación únicamente con los totales. Pero hasta este documento también se arrastra a la documentación electrónica el fichero TicketBai de facturación.



A partir de aquí únicamente los contribuyentes de Bizkaia inician los procesos correspondientes a la entrega de Libros de Registro al sistema BATUZ.



Anulación de Factura

Para los casos en los que sea necesario anular una factura, se generarán ficheros TicketBAI firmados que deberán ser remitidos a la Administración tributaria.

La anulación de una factura no requerirá la generación de una imagen con QR.

Para la anulación, el software de facturación deberá generar un fichero XML que cumpla con el diseño y el contenido del esquema del formato TicketBAI de anulación.

A nivel general, deberá contener la siguiente información:

- Sujetos: emisor

- Factura - Cabecera: serie factura, número factura y fecha de expedición de la factura anulada.

- Huellas TicketBAI: Licencia TicketBAI, Entidad desarrolladora, Software de facturación, Dispositivo.

La firma de los ficheros TicketBAI de anulación deberá realizarse del mismo modo que la firma de los ficheros TicketBAI.

En el caso de la anulación:

- Se modifica el registro de factura (tabla FACTURA) cambiando la propiedad de Situación de Enviado Correcto o Incorrecto a Anulada Correcto o Incorrecto.
- Se genera un nuevo fichero XML TicketBAI de anulación con su firma correspondiente y se envía a la diputación.
- A continuación, se modifica en el registro de factura (tabla FACTURA) el campo **Firma Factura** con los 100 primeros caracteres de la firma.
- El código XML TicketBAI se guarda en un registro adjunto (en la tabla BLOBTAB) relacionado con el registro de factura correspondiente.
- Si ya se ha contabilizado la factura, se genera el contra asiento correspondiente.

Se pueden hacer anulaciones directamente desde la factura en el botón Anular o desde la pantalla de Envío de Facturas a TicketBAI.

El proceso de anulación hace unas comprobaciones previas:

- que la factura no esté ya anulada
- que la Situación TicketBai sea Enviado-Correcto
- que no tenga efectos ya gestionados
- si es un cliente con gestión BATUZ, se mira primero que la factura esté contabilizada

Una vez pasa estas comprobaciones

- se pone en la Situación de la Factura 'Anulada'
- se firma la factura como Anulada
- si no un cliente BATUZ, se envía el fichero TicketBAI de anulación



- si la factura ha sido contabilizada, se genera un contra asiento de la factura.
- se pone en la Situación del documento de Factura Emitida como 'Anulada'

- se inserta en la documentación electrónica de la Factura Emitida el archivo TicketBai de anulación

- desvincula los albaranes de la factura para poder volver a facturarlos
- elimina los cobros asociados a la factura
- elimina los registros de Intrastat

S Histórico de Facturas		- ×
😻 EDI 🗁 ftp GNE ≻ 🛢 💹 🏛 🗣		-
Nº Factura 8 Fecha 26/01/2021 Hora 9:04:45 Clie	nte Cliente DOS	-
General Importes Albaranes Vencimientos Ticket BAI		
	In Adjuntar XML ⇒ Enviar XAnular	
	20200027	
Numero Factura Anterior	20200057	
Situación Ticket BAI	Pendiente	
Firma Factura	J65fgre/Fo15VGwMzj2RN04fh17c7VZCNrjaqN6PXou+	

ltrar 🔫	Campos	Ŧ Situaciones	Seleccionar	🗹 🗙 :	= 🗹 (Enviar	> Alta/Modificación	> Anulación 📑			C
N.Factura	Fecha	Cliente	Nombre				NIF	Origen	Total	Situación	F.Operación
99000	825 03/04/20	17	2 Cliente 2				0000006Y	Nacional			03/04/2017
20200	031 02/11/20	20	1 CLIENTE 1				A48123456	Nacional		Enviado-Incorrecto	25/02/2020
20200	032 02/11/20	20	1 CLIENTE 1				A48123456	Nacional		Enviado-Incorrecto	27/02/2020
20200	038 04/11/20	20	1 CLIENTE 1				A48123456	Nacional		Enviado-Incorrecto	06/10/2020
20200	040 06/11/20	20	1 CLIENTE 1				A48123456	Nacional		Pendiente	20/10/2020
20200	041 09/11/20	20 9300	001 Nombre 1				A48123456	Nacional		Pendiente	03/03/2020
20200	045 01/12/20	20	1 CLIENTE 1				A48123456	Nacional		Pendiente	01/12/2020
20200	046 03/12/20	20	1 CLIENTE 1				A48123456	Nacional		Pendiente	03/12/2020
	5 18/12/20	20 1100	021 Nombre 11	00021			CIF 1100021	Nacional		Enviado-Incorrecto	18/12/2020
	8 26/01/20	21	2 Cliente DO	S			15NNNNNQ	Nacional		Pendiente	26/01/2021

El supuesto de anulación se podrá usar para aquellos supuestos en los que al expedirse la factura se detecta error, bien por indebida expedición de la factura o bien la mercancía no ha sido remitida o entregada, de tal manera que en lugar de solicitar el adquirente la rectificación o devolución puede anularse la factura por el propio emisor de la factura.



En el caso de que haya transcurrido un plazo largo de tiempo desde la expedición puede expedirse una factura rectificativa de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del reglamento o una factura que con signos negativos neutralice la factura que se quiere dejar sin efecto.



Verificación de Facturas TicketBAI.

Para cumplir con la normativa TicketBAI hemos desarrollado una utilidad que permite la validación rápida de las especificaciones TicketBAI de las facturas.

Los inspectores de la Administración tributaria pueden realizar inspecciones presenciales, para verificar el correcto funcionamiento del software de facturación y podrá requerir la aportación de los ficheros TicketBAI generados tanto en el proceso de verificación como aquellos que el contribuyente tiene la obligación de conservar.

Esta información corresponde con la información de los ficheros TicketBAI generados por el dispositivo. Muestra la siguiente información en una única pantalla:

- Entidad desarrolladora del software de facturación TicketBAI instalado en el dispositivo. Debe corresponder con la información del registro de entidades desarrolladoras TicketBAI.

o NIF o Razón social.

- Nombre del software de facturación TicketBAI instalado en el dispositivo. Debe corresponder con la información del registro de entidades desarrolladoras TicketBAI.

- Versión del software de facturación TicketBAI instalado en el dispositivo.

	D Búsqueda de Irregularidades		1							
	Intercambio de Códigos de Clientes	S Verificación de Facturas TBA1								
	 Beasignar Códigos de Forma de Pago a Clientes y Prove 	Σ ៛ 📾 🖶 🖻								
	Verificación de Firma Electrónica de Documentos de Verificación de Firma Electrónica de Documentos de Verificación de Verificación de Firma Electrónica de Documentos de Verificación de Firma Electrónica de Pocumentos de Verificación de Firma Electrónica de Pocumentos de Verificación de Firma Electrónica de Pocumentos de Verificación de Firma Electrónica de Firma Electrónica de Pocumentos de Verificación de F	Desde Cliente Desde Fecha Factura Desde Nº Factura	0	Hasta	Hasta 99999999 Hasta 31/12/2021 Hasta 99999999	Opciones				
	Verificación de Facturas TBAI		01/01/2021 0	Hasta Hasta		O Por Cliente				
	Envío de Preferencias a Gaia Net Exchange					Por Fecha Factura				
	 Envig de Datos de Relación con Clientes a Gaia Net Exch Consulta de Posibles Relaciones con Clientes y Proveed 		Tesde-Hasta Grupo de Análisis			2 Valoración en Moneda Base				
	Congulta de Documentos Enviados a Gaia Net Exchange	Nº Factura Fecha	Hora	Cliente N	lombre	CIF	Situación TBAI	N.Factura Anterior	Firma Fact.	
	JAPA.	> 20200052 19/01/2	2021 11:00:44	4 1 Nombre 1		A48123456	Anulado-Correcto	20200041	op3V5Mf0mrQonPOs1KSTmvmGP	
		20200050 12/01/2	2021 16:29:07	2 0	liente DOS	15NNNNNN		20200049		
		20200051 12/01/2	2021 16:32:39	:39 2 Cliente DOS 45 2 Cliente DOS :28 6 ESMARSA		15NNNNNN	Pendiente	20200050 20200037 J 5		
		8 26/01/2	2021 9:04:45			15NNNNNQ			J65fgre/Fo15VGwMzj2RN04fh1	
		20200049 12/01/2	2021 10:11:28			15151515C				
		6 22/01/2	2021	1100061 N	lombre 1100061	CIF 1100061		0		
		7 22/01/	2021 10:49:07	1100061 N	lombre 1100061	CIF 1100061		20200052		
		-								
									and the second	

Desde este punto se puede:

- Activar/Desactivar Totales en el pie de la pantalla
- Aplicar el rango seleccionado en los Desde .. Hasta
- Acceso al Histórico de Facturas, de la Factura en la que está posicionado
- Listado Programable de la consulta actual
- Consultar Fichero XML TicketBAI.
- Exportar el fichero TBAI de los registros consultados. Esta utilidad es muy relevante en las empresas que tributan en Bizkaia y tiene que enviar el archivo XML TBAI a su asesor para que envíe el LROE de Facturas Emitidas con Software Garante.







Mejoras en TPV

Con la opción TicketBai activada y el Organismo Tributario Araba o Gipuzkoa, se activa en el menú de TPV la opción de Envío de Facturas a TicketBai, y la solapa TicketBai en el Histórico de facturas.

La gestión de tiques cambia bastante al que existía anteriormente ya que la impresión de un Tique requiere ahora obligatoriamente la actualización de la factura. Es decir que estaríamos ante una Modalidad 6 en los modelos de facturación.

Facturación AUTOMATICA y en un Organismo Tributario AFECTADO por la normativa TicketBAI.

El proceso de facturación difiere poco respecto de lo que ve el usuario, sin embargo, internamente tiene varios cambios:

 Se inicia desde la Introducción de Tiques y convierte un Tique directamente en una factura. Con el botón de Imprimir el Tique actual (Ctrl+F12) que sería la impresora primera impresora. Se convierte un Tique en una factura y se imprime con formato Tique con el código QR y el Código TBAI.

También se puede iniciar con el botón Actualizar e Imprimir el Tique actual como una Factura (Ctrl+F9) que sería la tercera impresora. Se convierte un Tique en una factura y se imprime con formato Factura con el código QR y el Código TBAI.





- Como no es necesario el proceso de filtrado, selección, propuesta de factura se pasa directamente al proceso de actualización. No es que no se hagan los anteriores procesos, lo que ocurre es que se hacen de una manera automática, no visible y no manipulable por el usuario.
- 3. En el último paso se fijan las facturas como definitivas.

Marcando las líneas del Tique como facturadas.

Y cumpliendo los requisitos TicketBAI:

- generando el fichero TicketBAI individual, en el formato XML especificado, y encadenado con la factura anterior

- firmando el fichero TicketBAI, con cualquiera de los dispositivos que se consideran válidos e instalados en el ordenador que hace el envío

- haciendo el envío "on line" del fichero TicketBAI, si es necesario o almacenándolo para enviarlo posteriormente a través de contabilidad a Batuz.

- 4. En cualquiera de los casos, enviado o no enviado, correcto o incorrecto, se rellenan los datos de la solapa TicketBAI en el Histórico de facturas y se almacena el fichero TicketBAI que se ha enviado o intentado enviar, en la documentación electrónica del registro de Factura
- Se propone automáticamente la impresión de: el documento de Tique de Venta si se ha iniciado el proceso con la impresión del ticket, o el documento de Factura definitiva.

En ambos casos deben contener el código QR y código TicketBAI.

- 6. En este sistema no se puede modificar ningún dato de la factura ya enviada. Ni siquiera se permite eliminar una factura ya enviada.
- 7. A partir de este punto ya solamente podemos enviar a TicketBAI un mensaje de Anulación de Factura. Este fichero XML de anulación al igual que el enviado inicialmente se guarda en la documentación electrónica de la factura.
- 8. En el caso en que no podamos enviar uno o varios ficheros, porque internet no está disponible en ese momento, el envío se debe hacer a la menor brevedad posible. Podemos usar el botón de **Enviar** del Histórico de facturas.

O bien, se hace a través de una utilidad de facturación que dispone un punto de envío de los ficheros TicketBAI generados, por si no existe conexión a internet.

 Ligtado de Tickets (por Impresora Paralelo) 	The process and the second								
👼 Listado de Albaranes	r T Campos	T Situacio	nes Seleccionar 🗹 🗙	🛱 🖸 🔯 Enviar	> Alta/Modificación	> Anulación	0		
Earturación de Albaranes	N.Factura Fech.	a Clien	te Nombre	NIF	Origen	Total	Situación	F.Operación	Descripción Opera
# Histórico de Facturas	99000825 03/0								
👼 Listado de Facturas	20200031 02/1	1/2020	1 CLIENTE 1	A48123456	Nacional		Enviado-Incorrecto	25/02/2020	
Emulo de Facturar a Turket BAI	20200032 02/1	1/2020	1 CLIENTE 1	A48123456	Nacional		Enviado-Incorrecto	27/02/2020	
grante de l'estatuer e maker pre	20200038 04/1	1/2020	1 CLIENTE 1	A48123456	Nacional		Enviado-Incorrecto	06/10/2020	
	20200040 06/1	1/2020	1 CLIENTE 1	A48123456	Nacional		Pendiente	20/10/2020	
	20200041 09/1	1/2020	9300001 Nombre 1	A48123456	Nacional		Pendiente	03/03/2020	
	20200045 01/1	2/2020	1 CLIENTE 1	A48123456	Nacional		Pendiente	01/12/2020	
	20200046 03/1	2/2020	1 CLIENTE 1	A48123456	Nacional		Pendiente	03/12/2020	
	5 18/1	2/2020	1100021 Nombre 1100021	CIF 1100021	Nacional		Enviado-Incorrecto	18/12/2020	
	8 26/0	1/2021	2 Cliente DOS	15NNNNNQ	Nacional		Pendiente	26/01/2021	



El módulo de Tiques también es compatible con los Modelos 2 y 4 de facturación. Facturación Normal o Provisional. Aunque se ajusta más el Modelo 6 dado que hay que imprimir un tique y cumplir toda la normativa TicketBai lo más rápidamente posible. Para conocer con detalle los modelos de facturación 2 y 4 puede hacerlo en el apartado de facturación de este mismo documento.

Únicamente es compatible con Tiques impresos en Impresoras gráficas que usan el configurador de impresos para la impresión del tique. Esto descarta a las impresoras matriciales, y la impresión de tiques por un puerto serie tradicional.

Al igual que en Facturación existe un punto de Verificación de Facturas TicketBAI.

Aplicación lablas Procesos Informes	nformes Utilidades Adicional Ventana Ayuda		220							
	Búsqueda de Irregularidades		1							
	🛱 Intercambio de Códigos de Clientes	Verificación de Facturas TBAI								
	 Igtercambio de Codigos de Forma de Pago Beasignar Códigos de Forma de Pago a Clientes y Prove 	Σ f 🔯 🖶 🖻 🖻							😃 Şalir	
	Verificación de Firma Electrónica de Documentos de Verificación de Firma Electrónica de Documentos de Verificación de Verificación de Firma Electrónica de Documentos de Verificación de Firma Electrónica de Firma Electrónica de Documentos de Verificación de Firma Electrónica de Documentos de Verificación de Firma Electrónica de Electrónica de Firma Elec	Desde Cliente Desde Fecha Factura Desde Nº Factura	0 Hasta 01/01/2021 Hasta 0 Hasta	99999999	Opciones					
	Verificación de Facturas TBAI			Hasta Hasta	31/12/2021 99999999	O Por Cliente				
	Envío de Preferencias a Gaia Net Exchange					Por Fecha Factura Don NR Eactura				
	 Envig de Datos de Relación con Clientes a Gaia Net Excl Consulta de Posibles Relaciones con Clientes y Proveed 		T Desde-Hasta Grupo de Análisis			Valoración en Moneda Base				
	Congulta de Documentos Enviados a Gaia Net Exchange	Nº Factura Fecha	Hora	Cliente N	lombre	CIF	Situación TBAI	N.Factura Anterior	Firma Fact.	
		> 20200052 19/01/2	2021 11:00:44	1 Nombre 1		A48123456	Anulado-Correcto	20200041	op3V5Mf0mrQonPOs1KSTmvmGPq	
		20200050 12/01/2	20200050 12/01/2021 16:29:07 20200051 12/01/2021 16:32:39		liente DOS	15NNNNNQ		20200049		
		20200051 12/01/2			liente DOS	15NNNNNQ		20200050		
		8 26/01/2	2021 9:04:45	2 0	Cliente DOS ESMARSA Nombre 1100061	15NNNNNQ 15151515C	Pendiente	20200037 J S 0	J65fgre/Fo15VGwMzj2RN04fh17c7V	
		20200049 12/01/2	2021 10:11:28	6 E						
		6 22/01/2	2021	1100061 M		CIF 1100061				
		7 22/01/2	2021 10:49:07	1100061	lombre 1100061	CIF 1100061		20200052		
		4								

Ver la explicación de este punto en el apartado de facturación de este mismo documento.



Guía de Implantación Rápida

A continuación se enumeran una serie de pasos básicos para la implantación de TBai:

1. Rellenar los Parámetros Globales

- 1.1. Empresa. Nombre de empresa y CIF rellenados
- 1.2. General. Organismo Tributario: Gipuzkoa
- 1.3. Certificados.
 - 1.1.1. Huella digital de Certificado de Firma Electrónica.
 - Copiarla de las propiedades del certificado.
 - 1.1.2. Tipo de Firma Electrónica: Interna
 - 1.1.3. Modo de Aplicación de Firma Electrónica: Si no se firman las facturas en PDF ni las nóminas esta casilla debe ir en blanco. Usar CTRL+i si tienes algo rellenado.
 - 1.1.4. Huella digital de Certificado para envío al Organismo Tributario. Copiarla de las propiedades del certificado.

2. Rellenar los Parámetros Facturación

a. Organismo Tributario:

URL's en Gipuzkoa:

[TBAI] Modo=Real Version=1.2 URLAIta=https://tbai-z.egoitza.gipuzkoa.eus/sarrerak/alta URLAnulacion=ttps://tbaiz.egoitza.gipuzkoa.eus/sarrerak/baja URLPoliticaFirma=https://www.gipuzkoa.eus/ticketbai/sinadura HashPoliticaFirma=6NrKAm60o7u62FUQwzZew24ra2ve9PRQYwC21AM6In0=

URL's en Bizkaia

[TBAI] Modo=Real Version=1.2 URLPoliticaFirma=https://www.batuz.eus/fitxategiak/batuz/ticketbai/sinadura_ele ktronikoaren_zehaztapenak_especificaciones_de_la_firma_electronica_v1_0.pdf HashPoliticaFirma=Quzn98x3PMbSHwbUzaj5f5KOpiH0u8bvmwbbbNkO9Es=

- 3. Registrar la librería CAPICOM como administrador del equipo.
- 4. Instalar y registrar VectorERPnet2021.dll con una versión posterior al 8/3/2021.
- 5. Reinstalar el certificado poniendo el tick de "Marcar esta clave como exportable". Sólo si da errores de certificado.



6. Ajustar los impresos de Factura indicados en el presupuesto. Al menos con la *Directiva=TicketBAI*

Errores

1. NNNNNNN: Recibido –

008: El mensaje ha sido modificado en tránsito o la firma no está bien realizada – Reference URI=""

failed to verify. Reference URI="#Signature20210305-SignedProperties20210305" failed to verify. [src/xml2signatureobj.cpp(315)] - (10606),

Solución: Es un error temporal que dan los certificados de la FNMT. Se recomienda instalar certificado de Izempe.

2. NNNNNNN: Recibido –

010: Aviso: Posible error de encadenamiento

No puede encadenar la factura anterior.

Solución:

No se trata de un error, es normal que dé este aviso en la primera factura enviada, al no existir la factura anterior. En el resto de facturas no debería salir si se introducen los datos de encadenamiento correctos.

Sólo en estos casos está justificado **no realizar el encadenamiento** con la factura anterior:

- Cuando se emite la primera factura de un dispositivo nuevo.
- Cuando se emite la primera factura de la persona contribuyente.
- Cuando se produce la rotura de un dispositivo y hay que sustituirlo por otro.

3. N.Factura NNNNNNN Error: REST request failed: Error al obtener el certificado digital. No se puede encontrar el módulo especificado, ClassID: {91D221C4-0CD4-461C-A728-01D509321556}:

Solución: Registrar la librería CAPICOM.DLL en modo Administrador del equipo.



Cestor de Aplicacio		dustriales	- + ×				
Base Datos Aplicacio	ones Configuración	Utilidades Ventana Ayuda					
		Actualización de la Base de Datos					
(And the second	1-4-	Conversor de Juegos de Caracteres	< Abrir Archivo				×
		Conversión de Tipos de IVA					
		🗱 Conversión de CCC a IBAN y BIC	Buscar en:	VWIN6		′ 🤲 🗈 🐡 💷 *	
Nóminas	Contabilidad	Egestión de Tareas Gaia Net Exchange	*	Nombre		Fecha de modificación	Tipo 🔺
		Cortién de Conjec de Seguridad	Acceso rápido	Newton	nsoft.Json.dll	14/05/2013 11:54	Extens
		Beston de copias de segundad		Oocum	entFormat.OpenXml.dll	01/09/2012 3:24	Extens
and the second	On the	Copia de Seguridad Instantánea de una Empresa		dmtx.d		14/04/2012 10:36	Extens
VE	I WE	Restaurar Copia de Seguridad sobre una Empresa	Escritorio	S capico	m.dll	11/04/2007 12:11	Extens
•		Ver la Ubicación de los Archivos de Copia de Seguridad		Sipdll.c	111	11/06/1998 18:08	Extens
					2.DLL	09/06/1998 5:00	Extens
Almacén	C.Producción	Introducción de Incidencias de la Aplicación	Bibliotecas	DOWN	LOAD	08/03/2021 10:08	Carpet
		Consulta de Incidencias de la Aplicación		DESCA	RGA	19/02/2021 10:16	Carpet
			Este equipo	Styles		03/02/2021 8:43	Carpet
(h)	(harder)	Registrar una Libreria de Enlace Dinamico (DLL)		Libros2	020	04/02/2020 15:27	Carpet
I WE	I VE	Desregistrar una Librería de Enlace Dinámico (DLL)		BFA		19/02/2019 11:11	Carpet
		Registrar las Librerías de enlace a .Net	Red	SmartB	usiness	08/03/2018 12:29	Carpet
				•			E .
				Nombre:	capicom.dll		Abrir
				Tipo:	Liberías de Enlace Dinámico (* dll)		Cancelar
							~
							7

4. Error: El valor no puede ser nulo.:

Nombre del parámetro: s en System.Convert.FromBase64String(String s):

En VectorERPnet2021.bcTicketBAI.Firmar(String pathArchivo, X509Certificate2 certificadoFirma, X509Chain cadena, String tipoUbicacionFirma, String urlPoliticaFirma, String hashPoliticaFirma, String& MsgError):

Solución: Rellenar el HashPoliticaFirma.

S Parámetros de Facturación	- ×
General Control de Riesgos Etiquetas Organismo Tributario	
[TBAI]	
Modo=Pruebas	
Version=1.2	
URLAIta=	
URLAnulacion=	
URLAItaPruebas=https://tbai-	
prep.egoitza.gipuzkoa.eus/WAS/HACI/HTBRecepcionFacturasWEB/rest/recepcionFacturas/alta	
URLAnulacionPruebas=https://tbai-	
prep.egoitza.gipuzkoa.eus/WAS/HACI/HTBRecepcionFacturasWEB/rest/recepcionFacturas/anulacion	n
URLPoliticaFirma=https://www.gipuzkoa.eus/ticketbai/sinadura	
HashPoliticaFirma=6NrKAm60o7u62FUQwzZew24ra2ve9PRQYwC21AM6In0=	

5. Certificado mal instalado.

Error: Clave no válida para utilizar en el estado especificado.:

en System.Security.Cryptography.CryptographicException.ThrowCryptographicException(Int32 hr): en System.Security.Cryptography.Utils._ExportKey(SafeKeyHandle hKey, Int32 blobType, Object cspObject): en System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider.ExportParameters(Boolean includePrivateParameters): en System.Security.Cryptography.RSA.ToXmlString(Boolean includePrivateParameters):



en VectorERPnet2021.TicketBai.XAdES601SignedXml.SetDatosFirma(X509Certificate2 certificadoFirma, String algoritmoFirma, String tipoUbicacionFirma):

en VectorERPnet2021.bcTicketBAI.Firmar(String pathArchivo, X509Certificate2 certificadoFirma, X509Chain cadena, String tipoUbicacionFirma, String urlPoliticaFirma, String hashPoliticaFirma, String MsgError):

Solución: Quitar el certificado y volverlo a instalarlo. Teniendo en cuenta que en el proceso de instalación hay que activar el siguiente check 'Marcar esta clave como exportable'. El usuario debe conocer la clave privada del certificado para reinstalarlo.

Prote	ección de clave privada
	Para mantener la seguridad, la clave privada se protege con una contraseña.
I	Escriba la contraseña para la clave privada.
	Contraseña:
	Mostrar contraseña
	Opciones de importación:
	Habilitar protección segura de clave privada. Si habilita esta opción, se le avisará cada vez que la clave privada sea usada por una aplicación.
	Marcar esta dave como exportable. Esto le permitirá hacer una copia de seguridad de las claves o transportarlas en otro momento.
	Proteger la clave privada mediante security(Non-exportable) basada en virtualizado
	Incluir todas las propiedades extendidas.

6. Rechazado: 002:

Error: El mensaje no cumple el esquema XSD. Detalle del error: cvc-pattern-valid: Value '78NN500J' is not facet-valid with respect to pattern '(([a-z|A-Z]{1}\d{7}[a-z|A-Z]{1})|(\d{8}[a-z|A-Z]{1})|([a-z|A-Z]{1})d{8}))'

Solución: el CIF / NIF indicado no cumple con la especificación correctas. Le falta un cero por delante al NIF.



7. Hay facturas que no han sido procesadas. Revise las facturas provisionales para corregir la situación y repetir el proceso. Motivo::

Rechazado: 002:

Error: El mensaje no cumple el esquema XSD. Detalle del error: cvc-pattern-valid: Value " is not facet-valid with respect to pattern $(([a-z|A-Z]{1}]d{7}[a-z|A-Z]{1})|(d{8}[a-z|A-Z]{1})|([a-z|A-Z]{1}))'$

Solución: el CIF / NIF indicado no cumple con la especificación correctas. Está en blanco. No está rellenado el CIF de la empresa en parámetros generales, o bien el CIF del cliente. Repasar y rellenar los parámetros Globales: Nombre Empresa y CIF.

8. El proceso de facturación se ha detenido inesperadamente y han sido procesadas parte de las facturas. Debe corregir la situación y repertir el proceso. Motivo::

Rechazado: 002:

Error: El mensaje no cumple el esquema XSD. Detalle del error: cvc-complex-type.2.4.b: The content of element 'T:TicketBai' is not complete. One of '{'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#':Signature)' is excpected.





Solución: rellenar la huella del certificado tanto en la firma como en el organismo tributario de los parámetros globales.

Parámetros Globales		
General Empresa Tipos IVA Impresoras Ventas	Compras Inte	ernacional Intrastat G.Análisis Plantillas E-Mail Certificados Web • •
Huella Digital del Certificado de Firma Electrón	ica	
7716e2b73e 49f1a2aff34f7c9266e7		C Parámetros de Facturación - >
Tipo de Ubicación del Certificado Posición de la Imágen de Firma (x1,y1,x2,y2) Modo de Aplicación de Firma Electrónica	Interna 0,0,100,100 Factura,Nom	[TBAI] Modo=Real Version=1.2 URLAita= https://tbai-z.egoitza.gipuzkoa.eus/sarrerak/alta URLAita= https://tbai-z.egoitza.gipuzkoa.eus/sarrerak/alta
Huella Digital del Certificado para Organismo 7716e2b73e 49f1a2aff34f7c9266e7	Tributario	URLAnulaionPruebas= URLPAulaionPruebas= URLPoliticaFirma=https://www.gipuzkoa.eus/ticketbai/sinadura HashPoliticaFirma=6NrKAm60o7u62FUQwzZew24ra2ve9PRQYwC21AM6In0=
	✓ <u>G</u> ral	
		✓ <u>G</u> rabar X <u>C</u> ancelar

56



Preguntas Frecuentes

1. ¿Las facturas en divisas como se indican en TicketBai?

Todos los importes monetarios que consten en el fichero de alta TicketBAI deberán expresarse en euros. Cuando la factura o justificante se hubiese expedido en una unidad de cuenta o divisa distinta del euro, tendrá que efectuarse la correspondiente conversión para su reflejo en el fichero de alta TicketBAI.

2. ¿Se pueden facturar hoy lunes día 16 con fecha de un domingo 15?

La fecha y la hora de expedición de la factura deben ser inexorablemente las que tengan realmente lugar la expedición de la factura, sin que sea factible alterar la fecha de la expedición a la que realmente tienen lugar ésta y simultánea remisión del fichero XML a la Administración Tributaria.

3. ¿Se pueden enviar todos los ficheros XML al final del día?

El fichero de la factura se debe enviar en el momento más próximo a la emisión que permita el sistema. El cliente debe poder consultar el código QR en cuanto tenga la factura en sus manos. Los envíos deben realizarse inmediatamente después de emitir la factura. Por inmediato entendemos un plazo de unos pocos segundos, salvo incidencia de comunicaciones o del servicio de recepción que obliguen a almacenar el tique y enviarlo una vez restablecido el servicio.

4. ¿Qué ocurre si la empresa se queda sin conexión a internet para el envío?

En caso de no disponibilidad de internet por una incidencia o problema puntual de comunicaciones, se deberán de almacenar los tiques y remitirlos cuando se restablezca la comunicación. Esto solo es aceptable en caso de incidencia y no como operativa habitual. En cuanto se realice el envío de la información a la Hacienda Foral de Gipuzkoa, el cliente podrá consultar el QR proporcionado en la factura emitida.

5. La subvención es solo para los que se ponen en modo pruebas en 2021.

Para acogerse a la deducción ha de realizar la inversión antes de la entrada en período obligatorio que le corresponda por su epígrafe o sector de actividad.

6. ¿Si se hace la inversión en 2021 y no haces pruebas en el Entorno Real en el período voluntario tienes derecho a la subvención?

De cara a la deducción no es obligatorio, aunque si nos parece recomendable, que participe en el periodo voluntario del 2021 para ver que su sistema se integra sin problemas en TicketBAI.

7. ¿Qué ocurre si sigo mandando TicketBai a DFG en enero del 2022?



Si sigue mandando en 2022 se considerará que ha anticipado voluntariamente su fecha de implantación obligatoria y desde el día de 2022 que envíe ficheros XML ya resultará obligatorio para ese obligado tributario la cumplimentación de la obligación TicketBAI. El periodo de entrada en obligatorio de TicketBAI está definido en base a los sectores de actividad. Se tendrán en cuenta los ficheros TBAI enviados a partir de la fecha de entrada en obligatorio que le corresponda.

Por tanto, si cesa la remisión de archivos el 31 de diciembre de 2021 puede empezar a remitir de forma obligatoria en la fecha que le corresponda por actividad económica. Si lo desea puede también hacerlo desde 1 de enero anticipando de modo irrevocable su fecha de entrada.

8. ¿Tengo que darme de alta en algún sitio para enviar TicketBai en el período voluntario?

Si el emisor de la factura es un obligado tributario de la hacienda de Gipuzkoa y utiliza para el envío un certificado asociado a su NIF (o al NIF de un representante debidamente acreditado, o al de un colaborador social con el que tenga un acuerdo) no tiene que registrase en ningún servicio.

9. ¿Cómo se encadenan las facturas?

El sistema TBAI implica que cada factura debe de identificar la factura anterior expedida. En general, el encadenamiento debe ser con la **anterior factura emitida**, independientemente de la numeración y del tipo de factura (simplificada o completa). Es decir un encadenamiento de facturas por Fecha y Hora de expedición.

El cumplimiento del requisito de encadenamiento depende de la forma de funcionamiento del sistema de facturación:

- Si un mismo dispositivo emite facturas de diferentes series, el requisito de encadenamiento debe identificar la factura anterior expedida, con independencia de la serie (por ejemplo, a una factura de una serie ordinaria le puede preceder una factura rectificativa de otra serie).
- Si existen diferentes dispositivos de facturación, los cuales sólo expiden facturas dentro de una serie específica para cada dispositivo, el encadenamiento se produce dentro de cada serie.
- Si el sistema de facturación es un sistema centralizado que genera las series y los números de facturación, el encadenamiento se refiere a la última factura expedida por el sistema

Respecto a cómo se encadena la primera factura que se expida en el año:

- Se ha de tener en cuenta que el año puede ser parte de la serie, por lo que con el año nuevo tendríamos una nueva serie.
- En general, la factura del nuevo año tiene que encadenarse con la última factura expedida en el año anterior, aunque sean de diferentes series por haberse utilizado el año como serie de la factura, si, por ejemplo, el dispositivo que emite las facturas en un año y en el otro es el mismo.



• Para otros casos siga las recomendaciones de encadenamiento entre series.

Sólo en estos casos está justificado **no realizar el encadenamiento** con la factura anterior: Existen determinados casos justificados en los que no es posible realizar el encadenamiento con la factura anterior, entre otros:

- Cuando se emite la primera factura de un dispositivo nuevo.
- Cuando se emite la primera factura de la persona contribuyente.
- Cuando se produce la rotura de un dispositivo y hay que sustituirlo por otro.