

Factura Electrónica

Formato Facturae XML

```
<cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">292.2</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">1460.5</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">292.1</cbc:TaxAmount>
    <cac:TaxCategory>
      <cbc:ID schemeID="UN/ECE 5305" schemeAgencyID="6">S</cbc:ID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID schemeID="UN/ECE 5153" schemeAgencyID="6">VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">1</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.1</cbc:TaxAmount>
    <cac:TaxCategory>
      <cbc:ID schemeID="UN/ECE 5305" schemeAgencyID="6">AA</cbc:ID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID schemeID="UN/ECE 5153" schemeAgencyID="6">VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
<cac:LegalMonetaryTotal>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">1436.50</cbc:LineExtensionAmount>
  <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">1436.50</cbc:TaxExclusiveAmount>
  <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">1729.00</cbc:TaxInclusiveAmount>
  <cbc:PayableRoundingAmount currencyID="EUR">0.3</cbc:PayableRoundingAmount>
  <cbc:PayableAmount currencyID="EUR">1729.00</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>1</cbc:ID>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">1273</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:Item>
    <cbc:Name>Laptop computer</cbc:Name>
    <ClassifiedTaxCategory xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateC
      <cbc:ID schemeID="UN/ECE 5305" schemeAgencyID="6">S</cbc:ID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID schemeID="UN/ECE 5153" schemeAgencyID="6">VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </ClassifiedTaxCategory>
  </cac:Item>

```



xgestevo

erp gestión comercial integral



Factura electrónica Facturae XML

Desde XgestEvo se pueden realizar las siguientes tareas:

- Crear Facturas en formato XML Facturae 3.1 y 3.2.
- Firmar documentos de Facturas por medio de un certificado digital (instalado en el almacén de certificados de Internet Explorer, desde un archivo de certificado PFX/P12 ó integrado en una tarjeta inteligente como el DNI Electrónico).
- Almacenar los documentos de Facturas (firmadas o sin firmar) en la base de datos de XgestEvo.
- Hacer envíos de Facturas en formato XML ó extraerlas a disco para su uso en otras aplicaciones.



Factura electrónica Facturae XML

Configuraciones iniciales

1.- Configurar una Cuenta de Correo

Si ya tiene creada una cuenta de correo puede omitir este paso.

La cuenta de correo que configuremos no se va a usar para envío de las facturas en XML, sólo se usará para envío de facturas en PDF, pero aunque no se vaya a usar el envío de PDF sí que es obligatorio configurarla.

La primera vez que accedemos al menú Clientes->Envíos/Archivo de Facturas en PDF/XML, si no tenemos configurada una cuenta de correo para el envío de e-mail desde dentro de XgestEvo nos lo indicará y aparecerá la pantalla de configuración de cuentas de correo. Es necesario configurarla antes de continuar.

Puede configurar la cuenta de correo de dos maneras distintas: configurar una cuenta para cada usuario de XgestEvo y/o configurar una cuenta de correo común para todos los usuarios. Cuando un usuario no tiene cuenta de correo propia y está configurada la cuenta común, ésta se usará como si fuera la del usuario actual.

Además de la configuración de los datos de conexión, también puede configurar el texto que va a aparecer en el correo, en el campo 'Texto sólo para envío de Facturas' (texto que aparecerá en el cuerpo del correo) siguiendo las instrucciones en pantalla.

2.- Configurar la imagen para la cabecera de los impresos (sólo si va a usar la opción de PDF)

Si no usa la opción de cabecera gráfica (el encabezado de sus facturas es tipo texto) ó no va a usar la exportación de facturas en PDF puede omitir este paso.

Si usamos cabecera gráfica en nuestros impresos de facturas, al generar el PDF aparecerá sin la imagen de la cabecera, para solucionar este problema, es necesario entrar a utilidades->Diseños de Impresos->Diseños de Albaranes, Facturas... y dentro de esta pantalla acceder a la pestaña Imágenes. En el apartado 'Diseños de Cabeceras de Documentos' tiene establecida la imagen de la cabecera de los documentos, lo más sencillo para que esta imagen aparezca también en los PDF será pulsar en 'Guardar para Editar', guardar la imagen en el escritorio, y desde el apartado 'Cabecera en Baja resolución para Facturas por Mail' pulsar en 'Importar Imagen' y seleccionar ese mismo archivo.

Si para las facturas se usa papel con cabecera preimpresa será necesario colocar una imagen en blanco en Diseños de cabeceras de documentos, y en Cabecera en baja resolución para facturas por mail colocar la cabecera que queramos que aparezca en el archivo PDF.



Factura electrónica Facturae XML

Creación de Archivos de Facturas en XML

Desde Clientes->Envíos/Archivo de Facturas en PDF/XML accedemos a la pantalla de creación, firma y envío de facturas en XML.

En esta pantalla se pueden realizar todas las opciones descritas anteriormente:

Primero podemos visualizar todas las facturas o restringir para seleccionar las que cumplan unos requisitos, tales como facturas entre fechas, entre el número de documento xxxxx al yyyy, entre el cliente xx al yy o entre las facturas de los representantes xx al yy. Recuerde que se aplican todos los filtros a la vez.

Además de estos filtros podemos separar las facturas en varios tipos: las facturas que no están archivadas en formato XML, las que no se han enviado nunca por mail, las enviadas no reimpresas, las enviadas reimpresas después del envío y además las facturas firmadas y no firmadas con certificado digital.



Factura electrónica Facturae XML

Creación de Archivos de Facturas en XML

Tras restringir la búsqueda para visualizar sólo las facturas que nos interesan podemos crear el archivo XML de una o varias facturas a través del menú contextual que aparece al hacer click con el botón derecho del ratón dentro de la rejilla de datos. Si pulsamos directamente sobre una factura, podemos 'Crear XML de xxxxxx' con lo que se creará el XML de esa factura y se guardará en la base de datos. Si lo que queremos es crear XML's de varias facturas a la vez, podemos pulsar en 'Marcar todo' ó seleccionar varias facturas a la vez y después seleccionar 'Crear XML de todos los seleccionados'.

Firmar Facturas en XML

Una vez creados los archivos en XML de las facturas que se necesitan éstas se pueden firmar con un certificado digital alojado en el almacén de Internet Explorer, un archivo de certificado PFX/P12 ó una tarjeta inteligente del tipo 'DNI Electrónico'. Para firmar una factura en XML simplemente tenemos que seleccionar en el menú contextual 'Firmar el XML de xxxxx' que firmará la factura seleccionada.

Este proceso abrirá una nueva ventana donde se seleccionará el certificado que se quiere usar para la firma del documento. Una vez seleccionado se procederá a la firma y volverá a la pantalla de XgestEvo.

Una vez firmada/s la/s facturas éstas se tienen que extraer al disco duro para su presentación, seleccionando la/s factura/s y pulsando en el botón 'Guardar a disco', por cada factura se generará un archivo con la extensión '.xsig' que indica que el documento está firmado (si la extensión fuese '.xml' indicará que no es una factura firmada digitalmente).

Envío automático de las Facturas por e-Mail

Terminadas las operaciones con las facturas es posible el envío de las facturas que deseemos (firmadas o no) a través de correo electrónico desde esta misma pantalla, para ello sólo tenemos que marcar una o varias facturas que tengan una dirección de mail de cliente correcta (para modificar/añadir una dirección correcta de mail a un cliente determinado puede hacerse pulsando 'Añadir/Modificar mail del cliente') y pulsar en 'Enviar'. Si la configuración de correo es correcta y las direcciones de los clientes son correctas, se devolverá un mensaje informando del total de correos y los que se han enviado correctamente.

El envío de Facturas XML Facturae por e-Mail NO es la forma de presentar una factura a la Administración pública, la forma correcta es extraer la factura firmada (.xsig) a disco y entrar a <https://face.gob.es/es/> donde se muestran las instrucciones para la presentación.



Factura electrónica Facturae XML

Facturae y las Administraciones Públicas

Las administraciones públicas exigen la cumplimentación de ciertos campos en el formato Facturae, sin los cuales la factura no sería válida. Estos campos se cumplimentan con los códigos DIR3 que proporcionan las mismas administraciones y se refieren a:

- rol fiscal ú Oficina contable (RoleTypeCode 01).
- rol receptor ú Órgano gestor (RoleTypeCode 02).
- rol pagador ó Unidad Tramitadora (RoleTypeCode 03).

Si tiene que emitir una factura desde XgestEvo a la administración pública tiene que seguir los siguientes pasos:

- crear un centro de cliente en el cliente al que se emite la factura (desde Archivos-Mantenimiento de Clientes-pestaña Centros). Este centro puede contener los mismos datos de contacto del propio cliente ya que sólo es necesario crear el centro para introducir los datos de XML. Puede tener varios centros de cliente en el mismo cliente si se van a emitir facturas a distintos órganos gestores.
- en cada centro de trabajo dispone de un apartado 'Datos XML' donde puede rellenar los distintos roles.

Formas de pago:

- Forma de pago tipo transferencia:** en el archivo XML generado se debe incluir nuestro número de cuenta para que el cliente haga el pago de la siguiente forma:
 - La factura debe tener asignada una forma de pago cuyo tipo de forma de pago sea transferencia (revisar pantalla de mantenimiento de formas de pago).
 - La forma de pago debe tener configurada la opción 'Banco asociado para coger la cuenta de transferencias' con la ficha de un banco con los datos de la cuenta correctamente configurados (revisar pantalla de mantenimiento de bancos).
- Forma de pago tipo giro:** en el archivo XML generado se debe incluir el número de cuenta del cliente en la que se hará el cobro de la factura:
 - La factura debe tener asignada una forma de pago cuyo tipo de forma de pago sea giro (revisar pantalla de mantenimiento de formas de pago).
 - El cliente debe tener configurado el número de cuenta en su ficha de cliente.



Factura electrónica Facturae XML

Solución de problemas

La aplicación para firma de facturas en formato Facturae se basa en las librerías oficiales proporcionadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Estas librerías están desarrolladas y pensadas para su uso en aplicaciones Java por lo que deberá tener instalado Java en su sistema.

Si al intentar firmar un archivo XML no aparece la aplicación de firma e indica que ha habido un error al firmar el documento es posible que no tenga instalado Java, instálelo desde <https://www.java.com/es>.

Si al intentar firmar un archivo XML le aparece el mensaje de Windows 'abrir con...', seleccione 'Java' de la lista que se muestre, en caso de no estar disponible, instale Java en su sistema.

