

1. Nueva versión de los mantenimientos de Factura de Compras y de Ventas con detalle SII

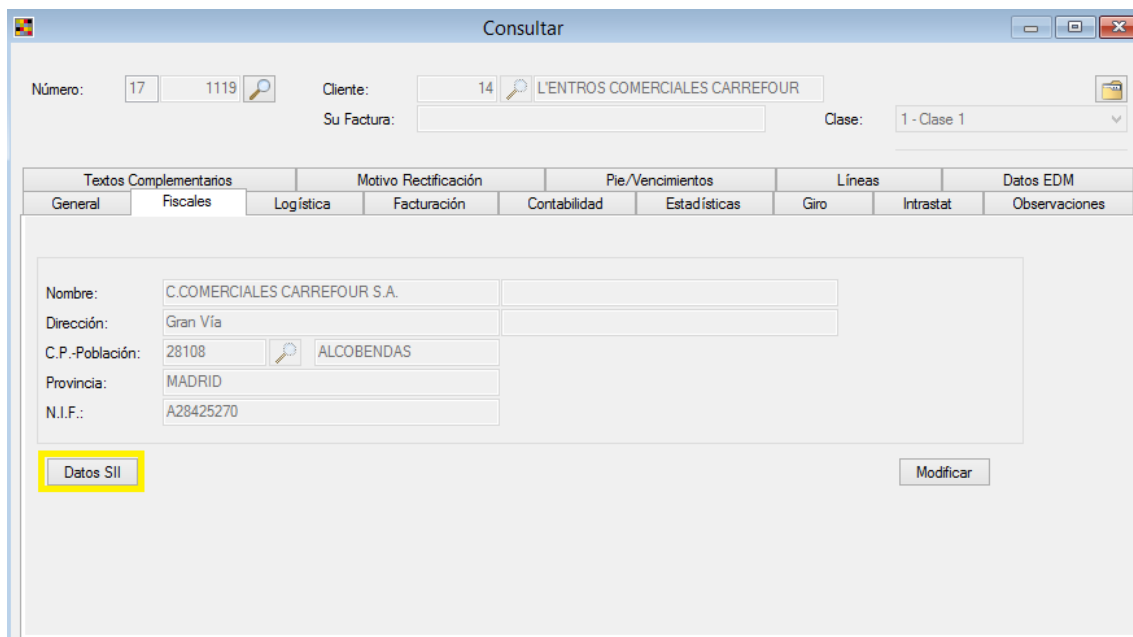
Actualmente en la introducción de facturas, la asignación del detalle de los datos correspondientes al SII se realiza de manera automática y sin que se pueda indicar ningún dato de cara al suministro de información.

Con esta nueva versión es posible asignar valores SII en el mismo momento de la generación o introducción de la factura, de tal manera que la información ya se genera en origen con el valor que expresamente se quiere suministrar.

Señalar que **esta nueva versión es completamente compatible con los datos SII registrados anteriormente.**

2. Mantenimiento de Facturas de Venta

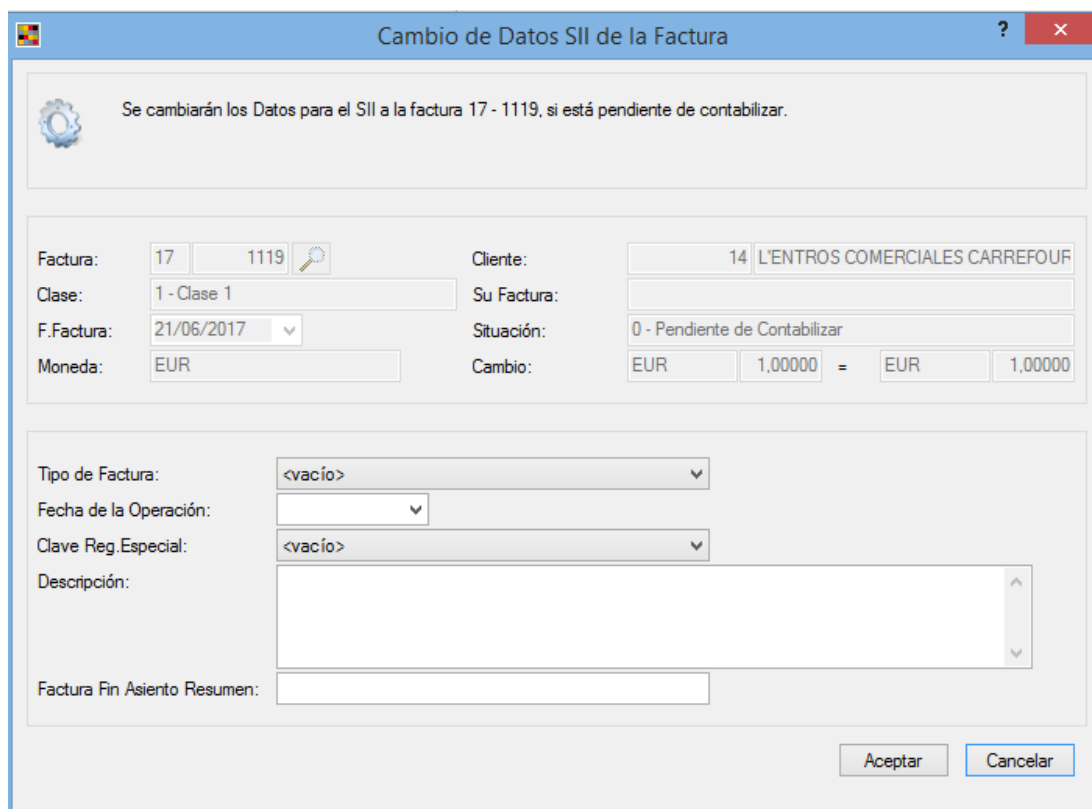
En el mantenimiento de factura directa, en la pestaña 'Fiscales' se puede acceder a la asignación de los datos SII mediante el botón 'Datos SII':



Consultar

Número: 17 1119 Cliente: 14 L'ENTROS COMERCIALES CARREFOUR
Su Factura: Clase: 1 - Clase 1

Textos Complementarios		Motivo Rectificación		Pie/Vencimientos		Líneas		Datos EDM	
General	Fiscales	Logística	Facturación	Contabilidad	Estadísticas	Giro	Intrastat	Observaciones	
<p>Nombre: C.COMERCIALES CARREFOUR S.A.</p> <p>Dirección: Gran Vía</p> <p>C.P.-Población: 28108 ALCOBENDAS</p> <p>Provincia: MADRID</p> <p>N.I.F.: A28425270</p> <p>Datos SII Modificar</p>									



Cambio de Datos SII de la Factura

Se cambiarán los Datos para el SII a la factura 17 - 1119, si está pendiente de contabilizar.

Factura: 17 1119 Cliente: 14 L'ENTROS COMERCIALES CARREFOUR
Clase: 1 - Clase 1 Su Factura:
F.Factura: 21/06/2017 Situación: 0 - Pendiente de Contabilizar
Moneda: EUR Cambio: EUR 1,00000 = EUR 1,00000

Tipo de Factura: <vacío>
Fecha de la Operación:
Clave Reg.Especial: <vacío>
Descripción:
Factura Fin Asiento Resumen:

Aceptar Cancelar

Se podrán introducir valores para una serie de datos 'clave' en el suministro. En concreto:

- Tipo de Factura
- Fecha de la Operación
- Clave Régimen Especial
- Descripción
- Nº Final en Asiento Resumen (nº de documento final en las facturas del tipo F4-Asiento Resumen)

No es necesario especificar los valores de todos los datos SII, sólo de aquellos que se quieran asignar, ya que el sistema completará el resto de la información con los valores por defecto.

En los siguientes datos el sistema realizará una propuesta inicial:

- Fecha de la Operación: se puede configurar para asumir automáticamente la fecha del primer o del último albarán cuando en la factura se agrupan albaranes.
- Descripción: se puede configurar para que asuma las descripciones de cada línea de factura o la descripción ampliada de los artículos de cada línea; en ambos casos se van concatenando hasta llegar a un máximo de 500 caracteres para el suministro.

Estos parámetros se configuran en el área de Finanzas dentro del Mantenimiento de Parámetros del SII:

Modificar

Empresa: 1 RZ-Demo i68

General | Plataforma de Comunicación | Plazos de Envío | Esquemas SII | Asignación de Operaciones

Descripción de la Factura

Facturas Expedidas: Factura de Venta
Facturas Recibidas: Factura de Compra

☒ Asumir en el enlace contable la descripción ampliada de la factura
☐ Asumir en el enlace contable la descripción ampliada del artículo

Facturas Simplificadas en Expedidas

NIF de Contado 1:
NIF de Contado 2:
NIF de Contado 3:

Otros parámetros

Porrata % deducible:
Fecha de Operación:

 Asignar la del primer Albarán
 Asignar la del último Albarán

Tipo de Desglose en Expedidas

☒ Bienes
☐ Servicios

Tipo de Rectificativa

☒ Por Diferencias
☐ Por Sustitución

Asignación de Operaciones

Clave de Libro	Clave de Operación	Localización Sujeto IVA	Naturaleza IVA
Facturas Expedidas	Rectificativas	<Todos los Valores>	21 - RAB -Rectif.Abonos(Serie Dif.)
Facturas Expedidas	ISP	<Todos los Valores>	40 - Factura de ISP
Facturas Expedidas	ISP	<Todos los Valores>	51 - Fra.IVA Dif.ISP
Facturas Expedidas	Intracomunitarios Bienes	6 - Intracomunitario (Bienes)	<Todos los Valores>
Facturas Expedidas	Intracomunitarios Servicios	7 - Intracomunitario (Servicios)	<Todos los Valores>
Facturas Expedidas	Extranjeros Bienes	5 - Ceuta, Melilla	<Todos los Valores>
Facturas Expedidas	Extranjeros Bienes	9 - Extranjero de Servicios	<Todos los Valores>
Facturas Recibidas	Rectificativas	<Todos los Valores>	21 - RAB -Rectif.Abonos(Serie Dif.)
Facturas Recibidas	ISP	<Todos los Valores>	40 - Factura de ISP

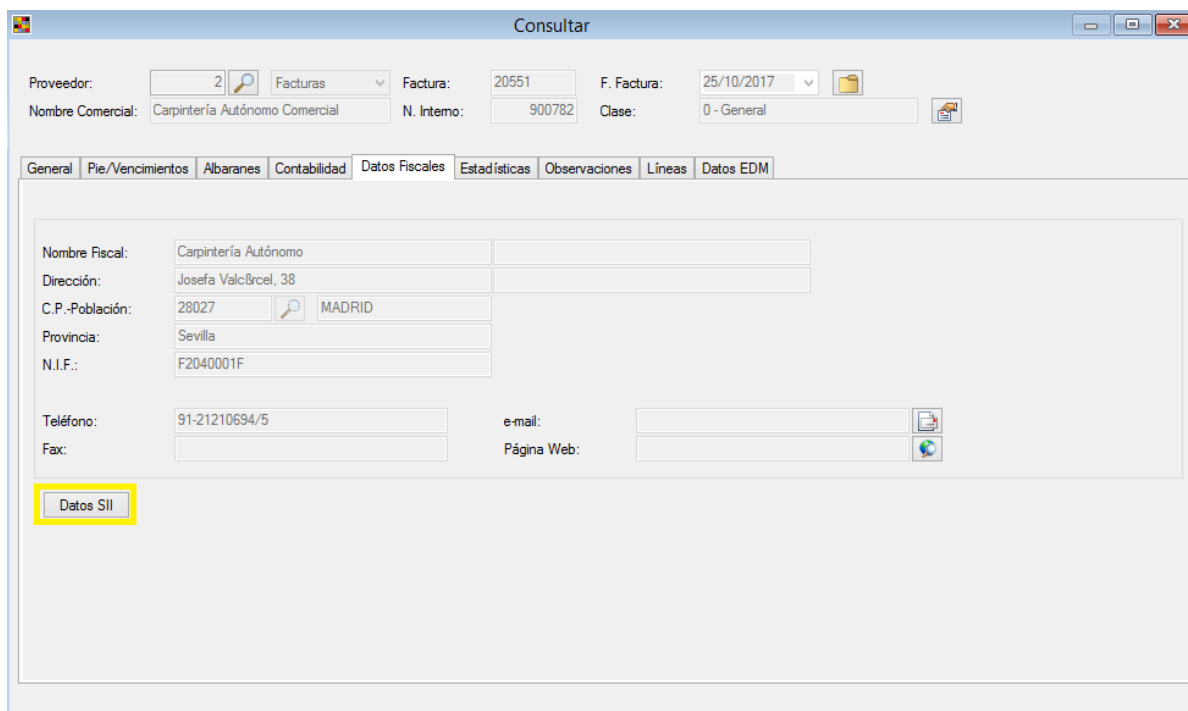
admuser 1 - Grupo i68

No es obligatorio asignar valores SII en cada factura, ya que el sistema los asignará automáticamente en el momento de enlazar la factura a la contabilidad en función de los parámetros comentados en el párrafo anterior.

IMPORTANTE: debe tenerse en cuenta que los valores asignados directamente por el usuario se asumen sin ser evaluados por el sistema, y por tanto, serán los definitivos de cara al suministro de información.

3. Mantenimiento de Facturas de Compra

En el mantenimiento de factura de Compra o de Transporte o de Prestación de Servicios o de Cargos de Clientes, en la pestaña 'Datos Fiscales' se puede acceder a la asignación de los datos SII mediante el botón 'Datos SII':



Consultar

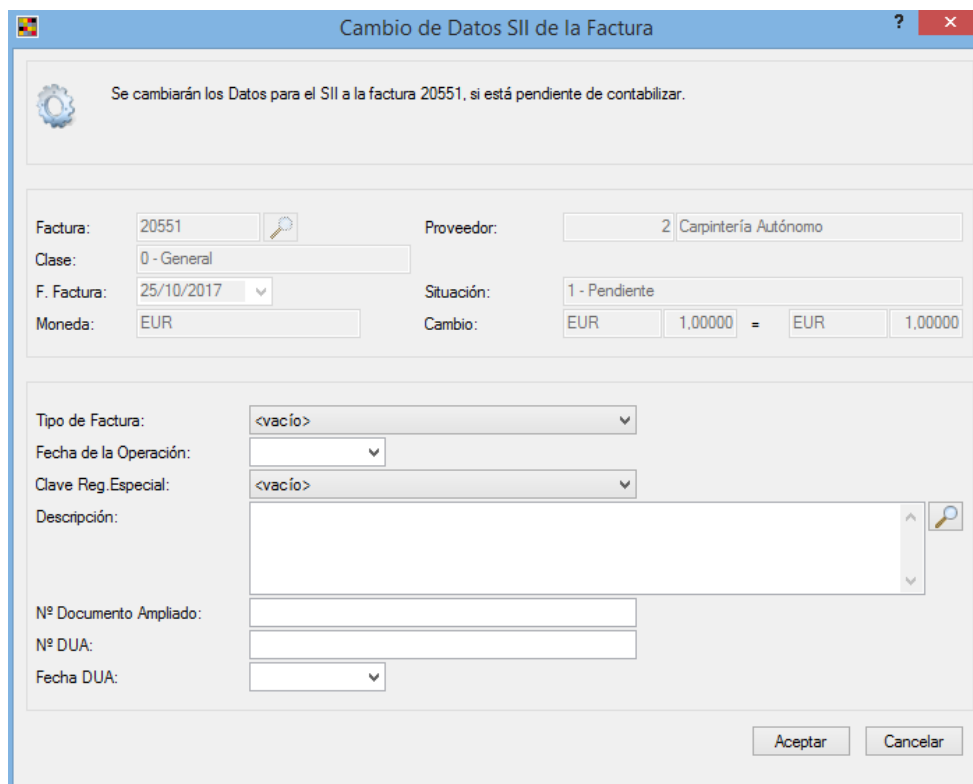
Proveedor: 2 Facturas Factura: 20551 F. Factura: 25/10/2017
 Nombre Comercial: Carpintería Autónomo Comercial N. Interno: 900782 Clase: 0 - General

General Pie/Vencimientos Albaranes Contabilidad **Datos Fiscales** Estadísticas Observaciones Líneas Datos EDM

Nombre Fiscal: Carpintería Autónomo
 Dirección: Josefa Valcárcel, 38
 C.P.-Población: 28027 MADRID
 Provincia: Sevilla
 N.I.F.: F2040001F

Teléfono: 91-21210694/5 e-mail:
 Fax: Página Web:

Datos SII



Cambio de Datos SII de la Factura

Se cambiarán los Datos para el SII a la factura 20551, si está pendiente de contabilizar.

Factura: 20551 Proveedor: 2 Carpintería Autónomo
 Clase: 0 - General Situación: 1 - Pendiente
 F. Factura: 25/10/2017 Moneda: EUR Cambio: EUR 1,00000 = EUR 1,00000

Tipo de Factura: <vacío>
 Fecha de la Operación: <vacío>
 Clave Reg.Especial: <vacío>
 Descripción:

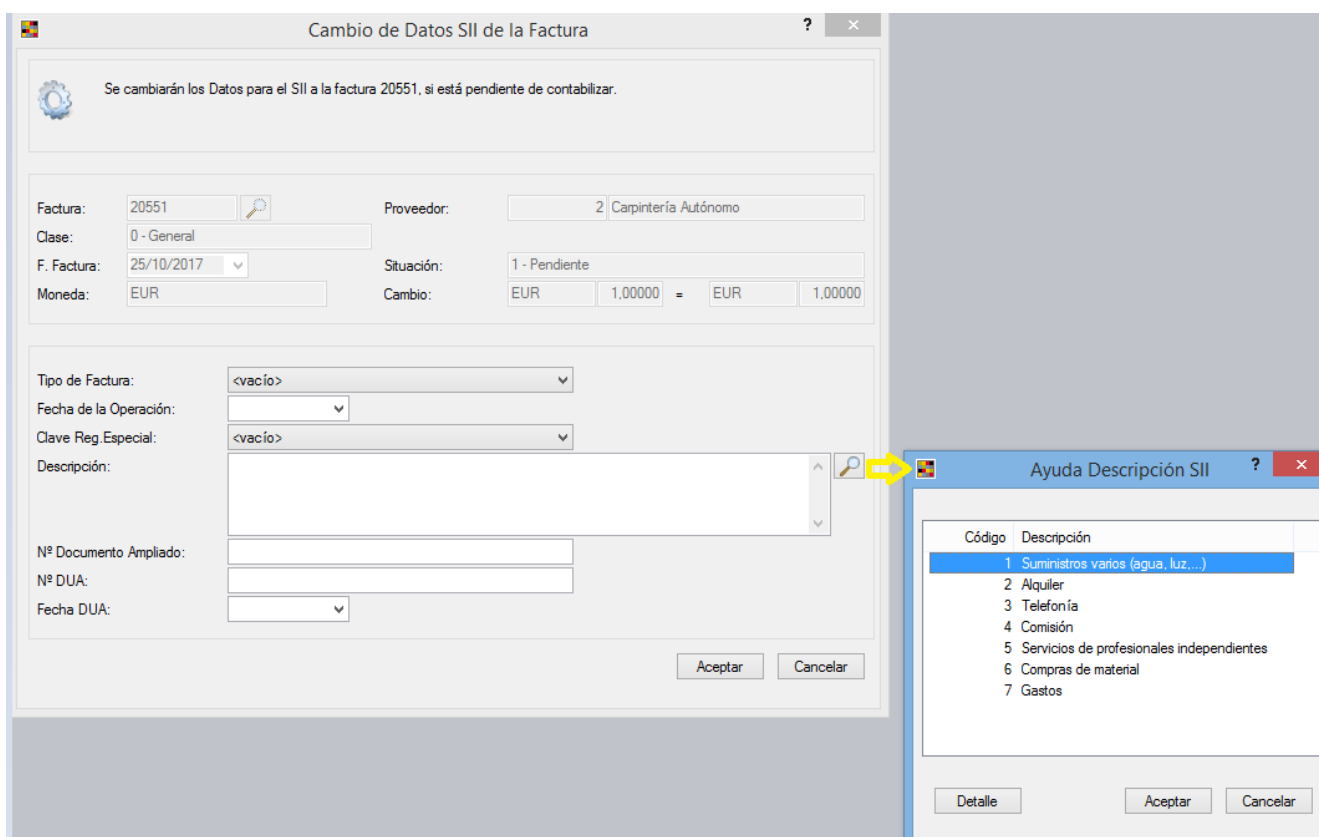
Nº Documento Ampliado:
 Nº DUA:
 Fecha DUA:

Aceptar Cancelar

Se podrán introducir valores para una serie de datos 'clave' en el suministro. En concreto:

- Tipo de Factura
- Fecha de la Operación
- Clave Régimen Especial
- Descripción
- Nº Documento Ampliado ¹
- Nº DUA
- Fecha DUA

En 'Descripción' de la factura es posible seleccionar de una lista configurable por el usuario:



The screenshot shows two windows from a software application. The main window is titled 'Cambio de Datos SII de la Factura' and contains various input fields for invoice data. A yellow arrow points from the 'Descripción' field in this window to a smaller, secondary window titled 'Ayuda Descripción SII'. This secondary window displays a list of codes and descriptions for SII (Spanish VAT) purposes.

Código	Descripción
1	Suministros varios (agua, luz,...)
2	Alquiler
3	Telefonía
4	Comisión
5	Servicios de profesionales independientes
6	Compras de material
7	Gastos

El acceso a la definición de los valores se encuentra en el menú de Herramientas de la Captura de Asientos contable.

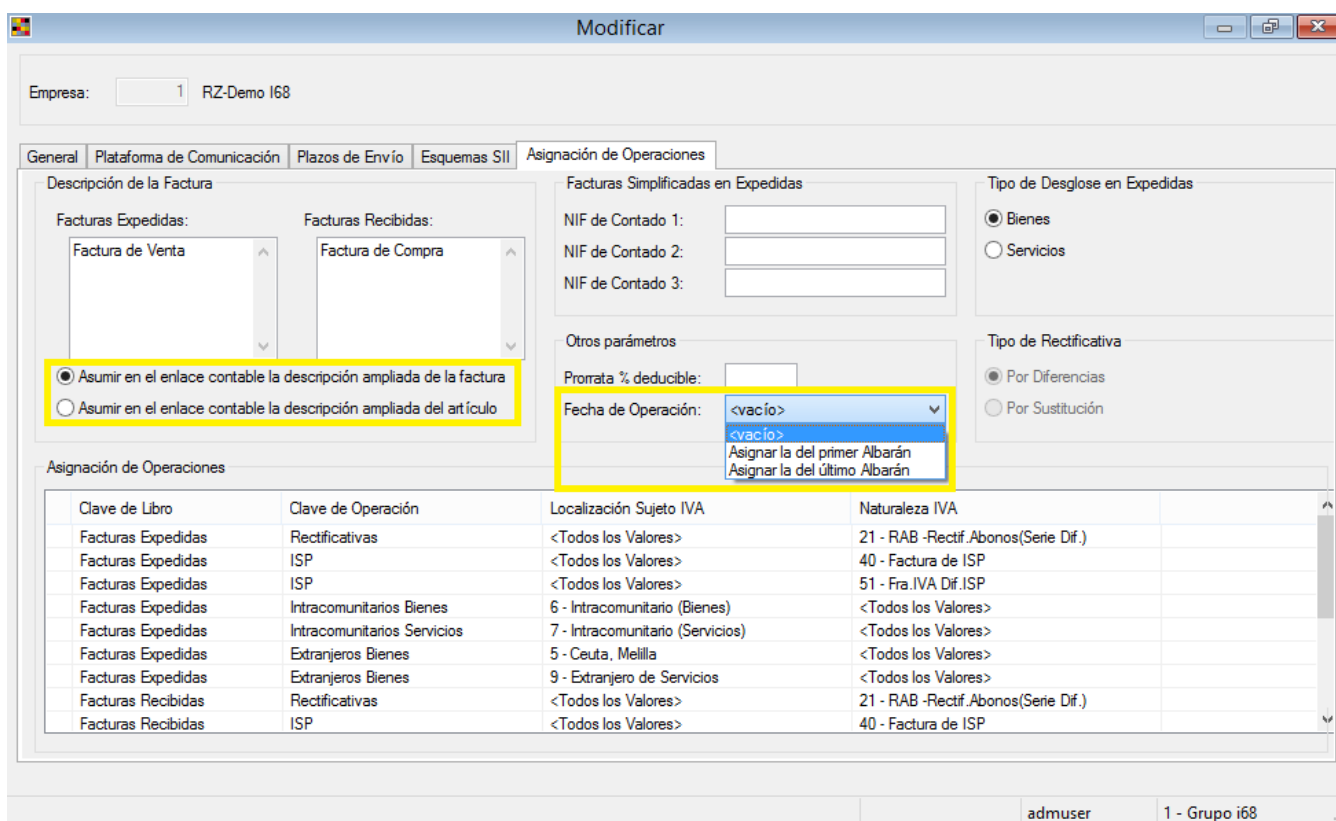
No es necesario especificar los valores de todos los datos SII, sólo de aquellos que se quieran asignar, ya que el sistema completará el resto de la información con los valores por defecto.

¹ Este dato se podrá utilizar en aquellas versiones que tienen limitado el número de factura a 8 dígitos. Podrá indicarse aquí el número completo que se utilizará para el suministro de información, lo que posibilitará el correcto contraste de la factura.

En los siguientes datos el sistema realizará una propuesta inicial:

- Fecha de la Operación: se puede configurar para asumir automáticamente la fecha del primer o del último albarán cuando en la factura se agrupan albaranes.
- Descripción: se puede configurar para que asuma las descripciones de cada línea de factura o la descripción ampliada de los artículos de cada línea; en ambos casos se van concatenando hasta llegar a un máximo de 500 caracteres para el suministro.

Estos parámetros se configuran en el área de Finanzas dentro del Mantenimiento de Parámetros del SII:



Empresa: 1 RZ-Demo i68

General Plataforma de Comunicación Plazos de Envío Esquemas SII Asignación de Operaciones

Descripción de la Factura

Facturas Expedidas: Factura de Venta

Facturas Recibidas: Factura de Compra

Facturas Simplificadas en Expedidas

NIF de Contado 1: NIF de Contado 2: NIF de Contado 3:

Otros parámetros

Porrata % deducible:

Fecha de Operación: <vacío>

Tipo de Desglose en Expedidas

☒ Bienes ☐ Servicios

Tipo de Rectificativa

☒ Por Diferencias ☐ Por Sustitución

Asignación de Operaciones

Clave de Libro	Clave de Operación	Localización Sujeto IVA	Naturaleza IVA
Facturas Expedidas	Rectificativas	<Todos los Valores>	21 - RAB -Rectif. Abonos(Serie Dif.)
Facturas Expedidas	ISP	<Todos los Valores>	40 - Factura de ISP
Facturas Expedidas	ISP	<Todos los Valores>	51 - Fra.IVA Dif.ISP
Facturas Expedidas	Intracomunitarios Bienes	6 - Intracomunitario (Bienes)	<Todos los Valores>
Facturas Expedidas	Intracomunitarios Servicios	7 - Intracomunitario (Servicios)	<Todos los Valores>
Facturas Expedidas	Extranjeros Bienes	5 - Ceuta, Melilla	<Todos los Valores>
Facturas Expedidas	Extranjeros Bienes	9 - Extranjero de Servicios	<Todos los Valores>
Facturas Recibidas	Rectificativas	<Todos los Valores>	21 - RAB -Rectif. Abonos(Serie Dif.)
Facturas Recibidas	ISP	<Todos los Valores>	40 - Factura de ISP

admuser 1 - Grupo i68

No es obligatorio asignar valores SII en cada factura, ya que el sistema los asignará automáticamente en el momento de enlazar la factura a la contabilidad en función de los parámetros comentados en el párrafo anterior.

IMPORTANTE: debe tenerse en cuenta que los valores asignados directamente por el usuario se asumen sin ser evaluados por el sistema, y por tanto, serán los definitivos de cara al suministro de información.