

Sage 200

Guía de configuración: VeriFactu

23/10/2025

Sage

| | |
|---|----------|
| Adaptación de la empresa | 3 |
| 1. Selección del sistema de facturación..... | 3 |
| 2. Configuración de series y contadores..... | 3 |
| Configuración de clientes | 4 |
| 3. Identificación fiscal y parámetros de facturación..... | 4 |
| 4. Datos VeriFactu..... | 4 |
| 5. Trazabilidad fiscal “transacciones”..... | 5 |
| 6. Creación de clientes..... | 5 |
| Revisión del proceso de facturación | 7 |
| 7. Datos de Identificación: Albarán..... | 7 |
| 8. Datos de Identificación: Factura..... | 8 |
| 9. Emisión individual..... | 8 |
| 10. Proceso de emisión..... | 9 |
| 11. Seguimiento de factura..... | 9 |

Adaptación de la empresa

1. Selección del sistema de facturación

Se tiene que seleccionar:

1. **Sistema:** elegir el sistema con el que va a facturar la empresa
2. **Fecha de alta:** el momento a partir del que se empieza a facturar en el sistema
3. **Configuración serie facturación:** establecer que el criterio con el que se van a combinar Serie y Factura para la factura validada sea la misma que aparezca en la impresión
4. **Certificado:** el que vamos a utilizar para validar facturas y comunicar

Empresas

Opciones Procesos

| Código | Empresa | Sigla | CIF/DNI | Fecha alta | Fecha baja |
|--------|----------------------------|-------|-----------|------------|------------|
| 9.014 | Alta empresa en VERI*FACTU | | | | |
| 9.015 | | | | | |
| 9.016 | | | | | |
| 9.017 | | | | | |
| 9.018 | | | | | |
| 9.019 | | | | | |
| 9.020 | | | | | |
| 9.021 | | | | | |
| 9.022 | | | | | |
| 9.023 | | | | | |
| 9.024 | | | | | |
| 9.025 | | | | | |
| 9.026 | | | | | |
| 9.027 | | | | | |
| 9.028 | | | | | |
| 9.029 | | | | | |
| 9.030 | CERTIFICADO FISICA PRUEBAS | ES | 99999910G | 23-10-2025 | |

Configuración

Opciones

Tipo uso sistema: VERI*FACTU - Fact. Verificables

Enviar a pruebas:

Fecha alta:

Fecha baja sistema:

Fecha baja:

Sin separador de factura: Separador de factura:

Serie suplidos:

Certificados / firmas

Certificado para la empresa:

Uso de fechas:

- Fecha alta: informa la fecha de entrada en el sistema VERI*FACTU.
- Fecha baja sistema: Fecha de baja en uno de los usos del sistema VERI*FACTU. Esta fecha se habilita únicamente cuando realices un cambio de "Tipo uso de sistema".
- Fecha baja: informa la fecha de salida en el sistema VERI*FACTU. Utiliza este campo para salir totalmente del sistema.

Envío a pruebas: Recomendamos crear una empresa de pruebas para el envío de datos al entorno de pruebas de lo contrario pueden ocurrir inconsistencias de encadenamiento.

Aceptar Cancelar

2. Configuración de series y contadores

Se recomienda revisar las series que vamos a usar para facturar y cómo se van a comportar:

- **Series certificables y no certificables:** se pueden crear series que no entrarán en el sistema porque no son emisiones de la aplicación, son por ejemplo facturas que se han emitido en otro software pero registramos en la aplicación
- **Numeración de facturas:** se recomienda la numeración por serie y que se reinicie con el cambio de ejercicio o año

| Aplicación | Cód. contador | Descripción | Ejercicio | Canal | Serie | No certificable | Contador |
|------------|---------------|-------------------|-----------|-------|-----------|-------------------------------------|----------|
| CON | FACTURAS_EMI | Facturas emitidas | 2025 | | SAGE | <input type="checkbox"/> | 0 |
| CON | FACTURAS_EMI | Facturas emitidas | 2025 | | SOFTWAREX | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |

Configuración de clientes

3. Identificación fiscal y parámetros de facturación

Se trata de la revisión de:

Datos identificativos del tercero: razón social, número de identificación y tipo de documento (NIF, NIF-IVA, Pasaporte...)

Parámetros de facturación: código de transacción, indicador IVA, grupo IVA, código IVA...

Mantenimiento de clientes

Código cliente: 000001 Código contable: 430000001 Desactivado: No

CIF europeo: ES * NOIDENT Tipo documento: NIF No identificado: Sí

Nombre cal.: NO IDENTIFICADO Fecha alta: 23-10-2025

Datos VERI*FACTU

| Domicilio | Clasificación | Varios | Alb.-Era.-Rec. | Cond. pago | Comisiones | Portes | Dgm. fiscal |
|------------------|---------------|--|----------------|------------|-----------------------|--------|-------------|
| Cód. divisa | | Moneda base | | | Mantener cambio | Sí | |
| Cód. idioma | | | | | Copias albarán | 0 | |
| Cód. transacción | 1 | Rég. general/Oper. interiores bienes y serv. carrier | | | Copias factura | 0 | |
| Cód. retención | 0 | | | 0,00 | Periodicidad facturas | 0 | |
| Indicador IVA | Normal | Emitida terceros/destin | No | | Albarán valorado | Sí | |
| Grupo IVA | 0 | | | | Agrupar albaranes | No | |
| Código IVA | 0 | | | | Bloqueo albarán | No | |
| Criterio IVA | Devengo | | | 0 | Bloqueo pedido | No | |
| Tarifa precio | 0 | | | | Serie defecto oferta | | |
| Tarifa descuento | 0 | | | | Serie defecto pedido | | |
| | | | | | Serie defecto albarán | | |
| %Descuento | 0,00 | Generar eFactura | No | | Dom envío defecto | 0 | |
| %Pronto pago | 0,00 | eMail envío eFactura | | | Dom. factura defecto | 0 | |
| %Financiación | 0,00 | | | | Dom. recibo defecto | 0 | |
| %Rappel | 0,00 | DIRe | | | | | |

4. Datos VeriFactu

Estos datos se completan a través de los **Parámetros de facturación** explicado en el punto anterior y tienen valores por defecto pero es recomendable que se revisen para ver la información que se va a trasladar a las facturas.

Mantenimiento de clientes

Código cliente: 000001 Código contable: 430000001 Desactivado: No

CIF europeo: ES * NOIDENT Tipo documento: NIF No identificado: Sí

Nombre cal.: NO IDENTIFICADO Fecha alta: 23-10-2025

Datos VERI*FACTU

Si no aparece este botón no aparece es que la ficha está personalizada pero se puede acceder desde "Relaciones"

Datos cliente VERI*FACTU

Identificación

Código cliente: 000001

Tipo documento: NIF

País: ES Número identificación: NOIDENT No identificado: Sí

Apellidos y nombre o razón social: NO IDENTIFICADO

NIF representante legal:

Emitida por terceros/destinatario: No

Datos IVA

Código transacción: 1 Rég. general/Oper. interiores bienes y serv. carrier

Indicador IVA: Normal

Clave régimen / Operaciones con transcendencia tributaria 1: Operación de régimen general

Grupo IVA: 1 IVA normal

Código IVA: 21 I.V.A. 21%

Código retención: 0 0,00

Causa exención:

Causa no sujeción:

Motivo de abono:

Tipo factura abono:

Tipo rectificativa:

Aceptar Cancelar

5. Trazabilidad fiscal “transacciones”

Se recomienda revisar la tabla de transacciones para ver cómo se van a comportar las transacciones al generar las facturas: sujetas, no sujetas o exentas de IVA.

| Código | Transacción | Tipo factura | Operación defe... | Causa exención | Causa sujeción/no sujeción |
|--------|--|--------------|-------------------|---|----------------------------|
| 1 | Rég.general/Oper.interiores bienes y serv.corrien. | | | | S1 - Sujeta (sin ISP) |
| 2 | Régimen especial de bienes usados | Emitida | | | S1 - Sujeta (sin ISP) |
| 3 | Régimen especial de obj. de arte y antigüedades | Emitida | | | S1 - Sujeta (sin ISP) |
| 4 | Régimen especial agencias de viaje | | | | S1 - Sujeta (sin ISP) |
| 5 | Régimen especial determinación proporcional | Emitida | | | |
| 6 | Oper.en rég.simplificado art.37.1.2º Rgto.IVA | Emitida | | | S1 - Sujeta (sin ISP) |
| 7 | Oper.en rég.simplificado art.37.1.1º Rgto.IVA | Emitida | | | S1 - Sujeta (sin ISP) |
| 8 | Oper.en rég.de agricultura, ganadería y pesca | Emitida | | | S1 - Sujeta (sin ISP) |
| 9 | Oper.en rég.especial de recargo de equivalencia | Emitida | | | S1 - Sujeta (sin ISP) |
| 10 | Entregas intracomunitarias | Emitida | | E5 - Art. 25 - Bienes destinados a otro estado... | |
| 11 | Entregas intermediarias intracomunitarias | Emitida | | E5 - Art. 25 - Bienes destinados a otro estado... | |
| 12 | Operaciones sujetas con derecho a devolución | Emitida | | | S1 - Sujeta (sin ISP) |
| 13 | Prest. Serv. No sujetas derecho devolución | Emitida | | | N1 - No sujeta (otras) |
| 14 | Exportaciones definitivas | Emitida | | E2 - Art. 21 - Exportaciones de bienes | |
| 15 | Envíos definitivos a Canarias, Ceuta y Melilla | Emitida | | E2 - Art. 21 - Exportaciones de bienes | |
| 16 | Devoluciones en régimen de viajeros | Emitida | | E2 - Art. 21 - Exportaciones de bienes | |
| 17 | Operaciones con áreas exentas | Emitida | | E4 - Arts. 23 y 24 - Depósito temporal. regime... | |

*Se destacan una transacción de cada tipo: sujeta, no sujeta y exenta

6. Creación de clientes

Nacional

Se crea un cliente para operaciones nacionales, se le asocian los datos con los que se vaya a realizar la facturación de la empresa dentro del territorio nacional.

Mantenimiento de clientes

Clientes Edición Relaciones Procesos

Código cliente: 000002 Código contable: 430000002

CIF europeo ES 99999910G Tipo documento: NIF

Nombre cial.: CLIENTE NACIONAL

Domicilio Clasificación Varios Alb.-Fra.-Rec. Cogd. pago

Cód. divisa: Cód. idioma: Cód. transacción: 1 Rég.general/Oper.interiores bienes y serv.corrien. Cód. retención: 0 0,00

Indicador IVA: Normal Emitida terceros/destin: No

Grupo IVA: 0 Código IVA: 0 Criterio IVA: Devengo Días máximo cobro: 0

Tarifa precio: 0 Tarifa descuento: 0

%Descuento: 0,00 Generar eFactura: No

%Pronto pago: 0,00 eMail envío eFactura:

%Financiación: 0,00 %Rappel: 0,00 DIRe:

Datos cliente VERI*FACTU

Identificación

Código cliente: 000002
 Tipo documento: NIF
 País: ES Número identificación: 99999910G No identificado: No
 Apellidos y nombre o razón social: CLIENTE NACIONAL
 NIF representante legal:
 Emitida por terceros/destinatario: No

Datos IVA

Código transacción: 1 Rég.general/Oper.interiores bienes y serv.corrien.

Indicador IVA: Normal

Clave régimen / Operaciones con trascendencia tributaria 1: Operación de régimen general

Grupo IVA: 0 Código IVA: 0 Código retención: 0 0,00

Causa exención:
 Causa no sujeción:

Motivo de abono:
 Tipo factura abono:
 Tipo rectificativa:

No identificado

Se crea un cliente para facturas simplificadas que no requieren de la identificación del tercero, se trata de operaciones nacionales salvo que haya alguna excepción.

Mantenimiento de clientes

Códigos cliente: 000001, Código contable: 430000001, Desactivado: No

CIF europeo: ES, NOIDENT, Tipo documento: NIF, No identificado: Sí, Fecha alta: 23-10-2025

Nombre cial.: NO IDENTIFICADO

Datos VERI*FACTU

Identificación

Código cliente: 000001, Tipo documento: NIF, País: ES, Número identificación: NOIDENT, No identificado: Sí

Datos IVA

Código transacción: 112, Régimen: Rég. general/Oper. interiores bienes y serv. corrien., Indicador IVA: Normal, Clave régimen / Operaciones con transcendencia tributaria 1: Operación de régimen general, Grupo IVA: 1, IVA normal, Código IVA: 21, I.V.A. 21%, Código retención: 0, Causa exención: 0,00, Causa no sujeción, Motivo de abono, Tipo factura abono, Tipo rectificativa

Extranjero Intracomunitario

Se crea un cliente para operaciones realizadas en la UE con estados miembros, se le asocian los datos con los que se vaya a realizar la facturación de la empresa dentro de la UE.

Mantenimiento de clientes

Códigos cliente: 000003, Código contable: 430000003

CIF europeo: FR, 12345678901, Tipo documento: NIF/IVA

Nombre cial.: CLIENTE FRANCES

Datos VERI*FACTU

Identificación

Código cliente: 000003, Tipo documento: NIF/IVA, País: FR, Número identificación: 12345678901, No identificado: No

Datos IVA

Código transacción: 28, Prestaciones intracomunitarias de servicios, Indicador IVA: Exento/No suje, Emita terceros/destri: No, Clave régimen / Operaciones con transcendencia tributaria 1: Operación de régimen general, Grupo IVA: 0, Código IVA: 0, Código retención: 0, Causa exención: 0,00, Causa no sujeción: N2 - Reglas localización, Motivo de abono, Tipo factura abono, Tipo rectificativa

Extranjero No U.E.

Se crea un cliente para operaciones fuera de la UE, se le asocian los datos con los que se vaya a realizar la facturación de la empresa a países no miembros de la UE.

Mantenimiento de clientes

Códigos cliente: 000004 | Código contable: +30000004

CIF europea: US | Número identificación: 245377676 | Tipo documento: Pasaporte

Nombre cal.: CLIENTE AMERICANO

Datos cliente VERI*FACTU

Identificación

Código cliente: 000004 | Tipo documento: Pasaporte

País: US | Número identificación: 245377676 | No identificado: No

Apellidos y nombre o razón social: CLIENTE AMERICANO

Datos IVA

Código transacción: 14 | Exportaciones definitivas

Indicador IVA: Exento/No sujeto

Clave régimen / Operaciones con trascendencia tributaria 1: Exportación

Grupo IVA: 4 | Exento/NoSujeto

Código IVA: 2 | Operaciones no sujetas

Código retención: 0 | 0,00

Causa exención: E2 - Exenta art. 21

Causa no sujeción:

Motivo de abono:

Tipo factura abono:

Tipo rectificativa:

Aceptar | Cancelar

Revisión del proceso de facturación

7. Datos de Identificación: Albarán

Se trata de los datos que se van a pasar a la factura, algunos de ellos son modificables:

- Cabecera de factura: tipo de factura, tipo de documento...
- Líneas de IVA: el tipo de sujeción, el tipo de no sujeción, la causa de exención y la clave de IVA.

Albaranes de ventas (EUR)

Albarán | Edición | Procesos | Mantenimientos

Datos albarán

Cliente: | Nº líneas: | Identificación factura:

Imprimir el albarán (F12) | Emitir factura (Mayús + F12) | Calcular albarán (F11)

C: Número: 1 | Fecha: 24-10-2025

Identificado: | Caudal: 0,00

Comisiones | Factura | Precios | Portes | Divisas | Envíos

A través de la opción de Identificación factura accedemos a la ventana donde están los datos que se van a usar para la facturación:

Datos de identificación de la factura

Identificación del tercero

Código cliente: 000001 | Tipo Documento: NIF | País: ES

Número Identificación: NO IDENTIFICADO

Apellidos y nombre o Razón social: NO IDENTIFICADO

NIF Representante legal:

Identificación de la factura

Fecha expedición: | Fecha operación: | Tipo factura: F2: Factura simplificada y facturas sin identificación destinatario (Art. 15)

Tipo rectificativa: | Serie factura: POC | Núm. provisional: 0

Clave régimen / Operaciones con trascendencia tributaria 1: Operación de régimen general

Clave régimen / Operaciones con trascendencia tributaria 2:

Clave régimen / Operaciones con trascendencia tributaria 3:

Datos adicionales | Facturas rectificadas

Líneas de IVA | Aceptar | Cancelar

Líneas de IVA albarán ventas

| Quota recaudada | Total IVA | Sujeta | Tipo sujeta | Tipo no sujeta | Causa exención | Clave IVA |
|-----------------|-----------|--------|---------------------|----------------|----------------|------------------------------|
| 0,00 | 21,00 | Sujeta | S1 - Sujeta sin ISP | | | Operación de régimen general |

Salir

*Es recomendable que si algún dato viene del tercero es mejor adaptar en los datos del cliente que en la factura, de esta forma no habrá que ajustar ningún dato antes de la emisión.

8. Datos de Identificación: Factura

Se puede adaptar la misma información que en el paso anterior (“Datos de Identificación: Albarán”), la diferencia está en que en esta ventana se reflejarán todos los datos que se incluyen en la factura validada: datos de encadenamiento y datos de registro de la factura (QR/estado/huella/territorio):

Datos de identificación de la factura

Identificación del tercero

Código cliente 000001 País ES

Tipo Documento NIF

Número Identificación NOIDENT

Apellidos y nombre o Razón social NO IDENTIFICADO

NIF Representante legal

Varios destinatarios Emitida por terceros Factura sin identificación Otras situaciones (emitida por otro software/no certificable)

Identificación de la factura

Fecha expedición Fecha operación 24-10-2025

Tipo factura F2: Factura simplificada y facturas sin identificación destinatario (A)

Tipo rectificativa

Serie factura POC Núm. provisional 1

Identificación factura POC-1

Descripción Factura nº POC-1

Clave régimen / Operaciones con trascendencia tributaria 1

Operación de régimen general

Clave régimen / Operaciones con trascendencia tributaria 2

Clave régimen / Operaciones con trascendencia tributaria 3

Datos adicionales Facturas rectificadas

Huellera VERI*FACTU

Datos bloqueados Encadenamiento

Encadenamiento registro anterior

Serie anterior Fecha exp. anterior

Factura anterior 0 NIF Emisor

Huella anterior

Registro

Estado Pendiente envío

Modificación

Huella

Territorio Territorio común

Firma VERI*FACTU

Localizar factura

Validar Anular Abonar Líneas de IVA Modificación Aceptar Cancelar

*Esta ventana es la que se verá en la emisión individual del albarán y en la propia factura.

9. Emisión individual

Se trata de la emisión directa de un albarán concreto:

Albaranes de ventas (EUR)

Albarán Edición Procesos Mantenimientos

Imprimir el albarán F12

Datos albarán Emisión factura Mayús + F12

Número 1 Fecha 24-10-2025

Para ello se realiza una validación del registro:

Datos de identificación de la factura

Identificación del tercero

Código cliente 000001 País ES

Tipo Documento NIF

Número Identificación NOIDENT

Apellidos y nombre o Razón social NO IDENTIFICADO

NIF Representante legal

Varios destinatarios Emitida por terceros Factura sin identificación Otras situaciones (emitida por otro software/no certificable)

Identificación de la factura

Fecha expedición Fecha operación 24-10-2025

Tipo factura F2: Factura simplificada y facturas sin identificación destinatario (A)

Tipo rectificativa

Serie factura POC Núm. provisional 1

Identificación factura POC-1

Descripción Factura nº POC-1

Clave régimen / Operaciones con trascendencia tributaria 1

Operación de régimen general

Clave régimen / Operaciones con trascendencia tributaria 2

Clave régimen / Operaciones con trascendencia tributaria 3

Datos adicionales Facturas rectificadas

Huellera VERI*FACTU

Datos bloqueados Encadenamiento

Encadenamiento registro anterior

Serie anterior Fecha exp. anterior

Factura anterior 0 NIF Emisor

Huella anterior

Registro

Estado Pendiente envío

Modificación

Huella

Territorio Territorio común

Firma VERI*FACTU

Localizar factura

Validar Anular Abonar Líneas de IVA Modificación Aceptar Cancelar

10. Proceso de emisión

Se trata de un proceso que emite todos los albaranes que se seleccionen según el filtro utilizado:

Proceso de facturación

Procesos a realizar

1. Límites del proceso

2. Procesos a realizar

3. Configuración del proceso

4. Asignación de la fecha de proceso

5. Guía de contabilización

6. Máscara del informe

7. Configuración de salida

8. Ejecución del

Imprimir facturas

Crear facturas

Crear cartera de efectos

Validar facturas

Contabilizar facturas

2/8

11. Seguimiento de factura

Se pueden ver todos los datos con los que se ha validado la factura a través de la ventana de Identificación:

- Fecha expedición: la del momento de la validación, ni antes ni después
- Fecha operación: la que corresponda
- Serie: la que decida el usuario
- Número: el siguiente al último emitido
- Encadenamiento, huella y QR

Se permite la localización a través del botón "Localizar factura" o realizado una foto del QR:

Datos de identificación de la factura

Identificación del tercero

Código cliente: 000001 País: ES

Tipo Documento: NIF

Número Identificación: NO IDENTIFICADO

Apellidos y nombre o Razón social: NO IDENTIFICADO

NIF Representante legal:

Varios destinatarios: Emisión por terceros Factura sin identificación Otras situaciones (emisión por otro software/no certificable)

Identificación de la factura

Fecha expedición: 24-10-2025 Fecha operación: 24-10-2025

Tipo factura: P2: Factura simplificada y facturas sin identificación destinatario (A)

Tipo rectificativa:

Serie factura: POC Número factura: 1

Identificación factura: POC-1

Descripción: Factura nº POC-1

Clave régimen / Operaciones con trascendencia tributaria 1: Operación de régimen general

Clave régimen / Operaciones con trascendencia tributaria 2:

Clave régimen / Operaciones con trascendencia tributaria 3:

Huelva VERI*FACTU

Datos bloqueados

Encadenamiento registro anterior

Serie anterior: Fecha exp. anterior:

Factura anterior: 0 NIF Emisor:

Huella anterior:

Registro

Estado: Aceptado

Modificación:

Huella: 2E7654593E02594F6CB3A45908F41C2D08E4E3486603

Territorio: Territorio común

Firma VERI*FACTU:

https://prewww2.aeat.es/vjpl/TIKR-CON/.../validaQR?nif=9999910G&numero=POC-1&fecha=24-10-2025&...&ES

24/10/2025 10:51:59

Aviso de entorno de pruebas

Esta factura ha sido contrastada en un entorno de PRUEBAS de la AEAT. No es una validación en entorno real.

Factura encontrada

En la Agencia Tributaria consta una factura con idénticas características a las remitidas:

NIF del expedidor: 99999910G

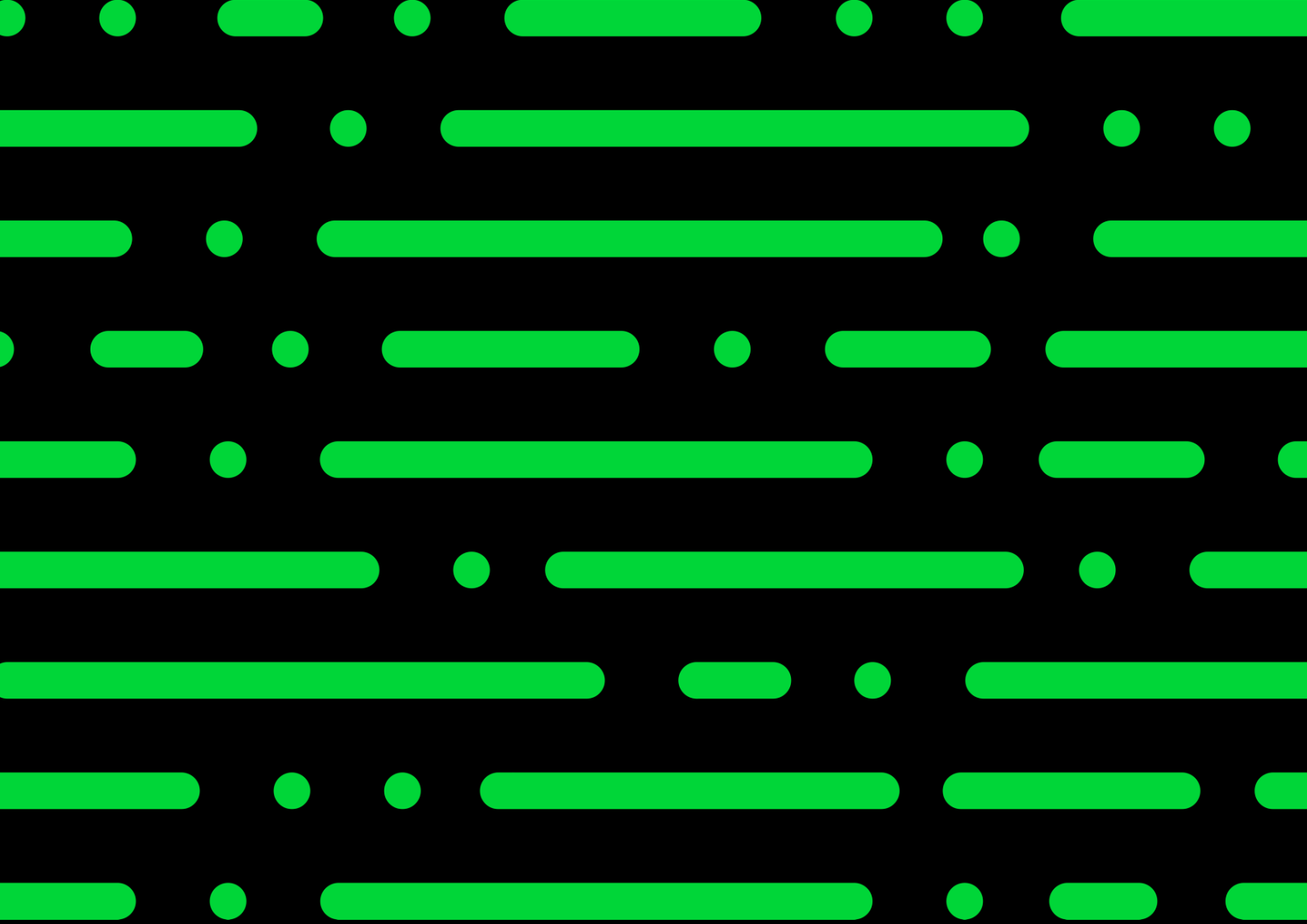
Número de factura: POC-1

Fecha de expedición: 24/10/2025

Importe: 121,00 €

El importe mostrado de la factura incluye el total de la contraprestación por los bienes o servicios facturados más, en su caso, el importe de los impuestos indirectos que la gravan, sin la consideración de otras cantidades, tales como gastos suplidos, retenciones a cuenta, recargos financieros, etc. que se consignen en la factura.

Gracias por utilizar los servicios electrónicos de la Agencia Tributaria.



Sage

©2022 THE SAGE GROUP PLC OR ITS LICENSORS. SAGE, SAGE LOGOS, SAGE PRODUCT AND SERVICE NAMES MENTIONED HEREIN ARE THE TRADEMARKS OF THE SAGE GROUP PLC OR ITS LICENSORS. ALL OTHER TRADEMARKS ARE THE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.