

Sage 50

Guía add-on Facturación certificada. VERI*FACTU

2026.1.0

PRODUCT ENGINEERING

05/12/2025

Sage

Tabla de contenido

Tabla de contenido	2
Historial de versiones	8
Novedades versión 2026.1.0 (Aplazamiento 2027)	8
Novedades versión 2026.1.0	8
Novedades versión 7870.0	8
Novedades versión 7860.10	9
Novedades versión 7860.0	9
Novedades versión 7850.0	11
Novedades versión 7840.0	12
Novedades versión 7830.0	12
Novedades versión 7810.0	13
Novedades versión 7800.0	13
Versión inicial 7790.0	13
1. Certificación Ley Antifraude	14
1.1. ¿Qué es Facturación certificada?	14
1.2. Obligados tributarios afectados.....	16
1.3. Sistemas Informáticos de Facturación (SIF)	16
1.4. Calendario obligatoriedad Verifactu	16
1.5. Calendario Sage 50	17
2. Add-on Facturación Certificada. VERI*FACTU – NO VERI*FACTU	18
2.1. Add-on activado	18
2.2. Activación manual add-on Facturación Certificada – Verifactu	19
2.2.1. Aviso al activar add-on Facturación Certificada para Grupos de empresa sin la Gestión comercial activada	20
2.2.2. Aviso al activar add-on Factura certificada si existen personalizaciones.....	20
2.3. Software Certificado	21
2.3.1. Imagen y texto en el Splash de entrada.....	21
2.3.2. Acerca de. Documento de Acuerdo de responsabilidad	22
2.3.3. Configuración de Empresa. Documento de Acuerdo de responsabilidad	22
2.4. Aviso en la aplicación para tener la aplicación siempre actualizada	23
2.5. Avisos de período obligatorio	24
2.5.1. No se ha activado la Facturación certificada	24
2.5.1. No se ha instalado el add-on Facturación certificada	24
3. Configuración add-on Facturación certificada	25
3.1. Activar la Facturación certificada.....	25
3.1.1. 1º. Marcar Activar facturación certificada.....	26
3.1.2. 2º. Elegir el Sistema de certificación.....	27
3.1.3. 3º. Indicar la Fecha activación.....	28

3.1.4.	4º. Elegir el Entorno de envío	33
3.1.5.	5º Configuración de Terminal. Certificado	34
3.2.	Controles de cambio de Entorno	36
3.3.	Aviso si la configuración es PRE y estamos en período obligatorio	37
3.4.	Cambio de sistema	37
3.4.1.	Cambio/Baja en VERI*FACTU.....	39
3.4.2.	Cambio/Baja en NO VERI*FACTU	40
3.4.3.	Acogerse al SII estando en VERI*FACTU o NO VERI*FACTU	40
3.4.4.	Proceso de cambio efectivo de Sistema a la fecha indicada	41
3.5.	Contadores para facturas/tickets tipo borrador	42
3.6.	Control de fechas de facturas respecto a la fecha de activación	42
3.7.	Acuerdos de autorización	44
3.8.	Software certificado	45
3.9.	Datos obligatorios para certificar	45
3.10.	Plantillas de impresión de Facturas y Tickets	46
3.11.	Contadores de series	47
3.11.1.	Control si se han utilizado contadores de 9 dígitos.....	47
3.12.	Series documentos	48
3.12.1.	Cambios configuración de Empresa.....	49
3.12.2.	Cambios en los proceso de facturación	50
3.12.3.	Cambio en el listado de estados de documentos certificados	54
3.12.4.	Cambios en todos los mensajes que hacen referencia al uso o limitación de las series con la configuración no certificable / certificada otro software	54
3.12.5.	Cambios en los textos informativos del add-on Importación / Exportación de asientos.....	55
4.	Certificación de facturas/tickets	56
4.1.	Controles en la creación de facturas/tickets certificados	56
4.1.1.	Campos obligatorios en Empresa, NIF y Nombre.....	56
4.1.2.	Cambios datos fiscales de la Empresa con documentos pendientes.....	57
4.1.3.	Contador y fecha. Obligación de emitir/certificar a fecha sistema.....	57
4.1.4.	Control con la fecha operación.....	59
4.1.5.	Controles con los Ejercicios	60
4.2.	Controles en la certificación	61
4.2.1.	Tipos de operación no certificables.....	61
4.2.2.	Campos obligatorios en Datos contabilización para tipo de operación Fra. Emitida en sustitución fra. Simplificada sin ident.....	62
4.2.3.	Control sobre no certificar factura si el Tipo de IVA está configurado para el Libro de determinadas operaciones intracomunitarias	63
4.2.4.	Uso del Nº Expedición y Nº DER como nº de factura a certificar	63
4.3.	Proceso de certificación	64
4.4.	Proceso de certificación. Diferencias VERI*FACTU y NO VERI*FACTU	65
4.5.	Tratamiento sobre los Tipos de Impuestos	65
5.	Procesos de Facturación	66
5.1.	Factura desde presupuesto de venta	66
5.2.	Factura desde pedido de venta.....	67
5.3.	Facturar albarán de venta.....	68

5.4.	Factura de venta	71
5.4.1.	Aviso al certificar facturas de clientes sin NIF informado	72
5.5.	Datos de Certificación	74
5.6.	Documentos certificados pendientes de envío	77
5.7.	Verificación de registro de facturación NO VERI*FACTU.....	78
5.8.	Listado de anomalías	80
5.5.	Serie por defecto en clientes	81
5.6.	Lista previa de Facturas	83
5.7.	Imprimir/Enviar/Exportar - Contabilizar factura.....	84
5.7.1.	Impresión.....	85
5.7.2.	Código QR.....	87
5.7.3.	Lectura Código QR.....	88
5.7.4.	Datos de Contabilización	89
5.7.5.	Datos de Rectificativa	90
5.8.	Impresión masiva	91
5.9.	Contabilizar factura	92
5.10.	Anular factura (Descontabilizar factura certificada)	94
5.10.1.	Anular una factura certificada. VERI*FACTU.....	94
5.10.2.	Anular una factura certificada. NO VERI*FACTU	95
5.10.3.	Menú Facturas anuladas.....	95
5.10.4.	Factura anulada	96
5.10.5.	Registro de facturación. Facturas anuladas	98
5.10.6.	Listada Estados de documentos certificados	99
5.11.	Abonar factura-Rectificativa.....	100
5.12.	Modificación factura certificada.....	102
5.13.	Modificaciones registros de facturación.....	106
5.14.	Entregas a cuentas de clientes.....	109
5.15.	Observaciones de facturas certificadas y sus albaranes	112
5.16.	Facturación general de albaranes.....	113
5.17.	Contabilización de facturas	117
5.18.	Facturación de cuotas.....	119
5.19.	Factura electrónica	120
5.20.	Generación de documentos desde Plantillas	121
5.21.	Controles lotes/series sobre documentos certificados	122
5.21.1.	Eliminar controles de no certificación de facturas sin asignación de lotes	122
5.21.2.	Informar Lotes en facturas certificadas	123
5.21.3.	Avisos pantalla Selección de Series en facturas certificadas	123
5.21.4.	Eliminación control de no certificar ticket sin asignación de lotes	124
5.22.	Certificación de obras generando facturas certificadas	125
6.	Envío de VERI*FACTU	127
6.1.	Proceso de envío	127
6.2.	Flujo de envío	127

6.3.	Rechazo de factura certificada.....	128
6.3.1.	Código y motivo rechazo	129
6.1.	Anulación de factura rechazada	129
6.2.	Aviso de problema en el Envío VERI*FACTU	130
7.	Menú Facturación certificada.....	131
7.1.	Registro de facturación.....	131
7.2.	Modificaciones registros de facturación	136
7.3.	Registro de eventos (NO VERI*FACTU)	139
7.3.1.	Firma de Eventos con el Certificado interno de Sage.....	141
7.3.2.	Ver Evento.....	141
7.4.	Envíos NO VERI*FACTU.....	144
7.4.1.	Registros de facturación para enviar	145
7.4.2.	Envío	146
7.4.3.	Ficheros enviados.....	146
7.5.	Eventos NO VERI*FACTU	148
7.5.1.	01 Inicio del funcionamiento del sistema informático como NO VERI*FACTU.....	148
7.5.2.	02 Fin del funcionamiento del sistema informático como NO VERI*FACTU.....	149
7.5.3.	03 Lanzamiento del proceso de detección de anomalías en los registros de facturación	150
7.5.4.	04 Detección de anomalías en la integridad, inalterabilidad y trazabilidad de registros de facturación 151	
7.5.5.	05 Lanzamiento del proceso de detección de anomalías en los registros de evento	153
7.5.6.	06 Detección de anomalías en la integridad, inalterabilidad y trazabilidad de registros de evento.	155
7.5.7.	07 Restauración de copia de seguridad, cuando ésta se gestione desde el propio sistema informático de facturación.....	157
7.5.8.	08 Exportación de registros de facturación generados en un periodo	158
7.5.9.	09 Exportación de registros de evento generados en un periodo	159
7.5.10.	10 Registro resumen de eventos	160
8.	TPV.....	163
8.1.	Certificación de Tickets	163
8.2.	Bloqueo de datos de tickets certificados	165
8.3.	Consulta de los datos de Certificación	167
8.3.1.	Datos de Certificación.....	167
8.3.2.	Consulta de Documentos pendientes de envío	170
8.4.	Gestión de cobros en tickets certificados	170
8.4.1.	Modificar forma de pago en tickets certificados	170
8.4.2.	Cobros parciales.....	171
8.4.3.	Realizar más cobros posteriores.....	172
8.4.4.	Anular un cobro o una entrega.....	172
8.5.	Modificar lotes o series de tickets certificados	173
8.6.	Tickets rectificativos	173
8.7.	Tickets con IVA Exento / No Sujeto.....	174
8.8.	Generación de Vale	175
8.9.	Abonar ticket – Ticket Rectificativo.	176
8.10.	Factura desde TPV	177
8.11.	Facturación de tickets.....	178

8.12.	Generar albarán desde Ticket borrador.....	181
8.13.	Traspaso de tickets a albaranes facturables	181
8.14.	Conversión de un ticket certificado en factura certificada.....	182
9.	Listados.....	183
9.1.	Listado de Documentos certificados	183
10.	Contabilidad.....	186
10.1.	Controles en facturas emitidas desde Contabilidad.....	186
10.2.	Permitir modificación de facturas contabilizadas / certificadas	186
10.3.	Modificación de asiento de factura certificada con el envío al SII	187
10.4.	Permitir modificar datos de asientos que no afecten a la certificación	187
10.5.	Serie no certificable por defecto	190
10.6.	Serie no certificable en previsiones	191
10.7.	Control al Duplicar asiento de factura emitida	192
11.	Add-ons	193
11.1.	Add-on Imp./Exp. Asientos.....	193
11.2.	Add-on de servicios	194
11.3.	Add-on Gestión documental.....	195
11.4.	Add-on de Comunicaciones offline.....	195
14.4.1.	Comunicación de datos de Facturación certificada.....	195
11.5.	Add-on de eFideliza	196
12.	Nuevo ejercicio.....	197
13.	Copias de seguridad.....	198
13.1.	Crear copia de seguridad con datos VERI*FACTU	198
13.2.	Control al restaurar copia de seguridad si en destino hay datos de VERI*FACTU	198
14.	Consideraciones a tener en cuenta al realizar personalizaciones o integraciones sobre Sage 50	199
14.1.	Tipos de Series del documento.....	199
14.2.	Tipos de facturas según su estado y su serie del documento.....	199
14.3.	¿Cómo debo registrar una factura en Gestión comercial \ Facturas de venta?.....	201
14.4.	¿Cómo debo registrar una factura en Contabilidad \ Asientos?	201
14.5.	Limitaciones sobre las facturas certificadas.....	201
14.6.	¿Qué tipo de personalizaciones puedo realizar para no afectar a la Certificación?	202
15.	Anexo.....	203
15.1.	Documentación técnica publicada.....	203
15.2.	Ruta y nombre de los XML.....	203
15.3.	Entornos de envío	203

15.1.	Activación del LOG	204
15.2.	Generación del código QR	204
15.3.	Generación del HASH	204

Historial de versiones

Novedades versión 2026.1.0 (Aplazamiento 2027)

Cambios de la versión:

- Aplazamiento de la fecha de obligatoriedad de VERI*FACTU a 2027

Novedades versión 2026.1.0

Cambios de la versión:

- Controles sobre los cambios de Sistema de certificación entre Verifactu, No Verifactu y SII. Cambio sistema. Opciones y funcionalidades
- Uso de certificado de Sage para firma de eventos
- Avisos para mantener Sage 50 actualizado.
- Add-on Comunicaciones offline:
 - o Mejoras en envío de registros de facturación
 - o Comunicación de modificaciones.
 - o Comunicación de anulaciones.
- Controles con el uso de contadores de facturas a 9 y 10 dígitos en ejercicios previos a la activación de la Facturación certificada.
- Gestión del impuesto IPSI (Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación para las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla) en los ficheros de VERI*FACTU.
- Facturación certificada. Certificación obras creando factura.
- Nueva versión XSD.
- LOG del componente al certificar documento.

Novedades versión 7870.0

Cambios de la versión:

- Permitir configurar la activación de la facturación certificada a una fecha futura.
- Se muestra el add-on de Facturación certificada Verifactu como destacado en el menú de add-ons y servicios conectados, en vez del add-on Facturación certificada TicketBAI que pasa a no destacarse, pero sigue disponible.
- Modificar factura certificada, nueva opción que permite modificar algunos datos de las facturas certificadas.

- Modificaciones de registros de certificación, para consultar las modificaciones de las facturas certificadas modificadas y sus datos de certificación.
- Adaptación de Estados de facturas modificadas y del Listado del Estado de documentos certificados.
- Nuevo proceso que permite la Anulación de factura certificada rechazada.

Novedades versión 7860.10

Cambios de la versión:

- Habilitado el entorno para facturas reales – PRO, para uso en modo voluntario y para el período obligatorio desde el 2027.
- Configuración add-on. Mensaje de selección del sistema de certificación: VERI*FACTU y NO VERI*FACTU.
- Configuración add-on. Mensaje de selección del entorno de envío a la AEAT: PRE – empresas de prueba con facturas de prueba, PRO – empresa real para envío de facturas reales emitidas a clientes reales.
- Configuración add-on. Controles de cambio de Entorno para no permitir usar el entorno PRE-Pruebas si ya se ha utilizado en la empresa el entorno PRO-Real.
- Aviso si la empresa, por su tipo, está en período obligatorio y No se ha activado la Facturación certificada o No se ha instalado el add-on Facturación certificada.
- Aviso si la empresa, por su tipo, está en período obligatorio y nuestra configuración de entorno es PRE-Pruebas para que cambiemos a entorno PRO-Real.

Novedades versión 7860.0

Desde la versión 50.7860.0 la aplicación Sage 50 es Software Certificado según las obligaciones de la Ley Antifraude 11/2021 y según los requisitos del Reglamento VeriFactu sobre la emisión de facturas publicados como Real Decreto 1007/2023

Cambios de la versión:

- Se ha deshecho el despliegue de la versión 7850
- Se ha eliminado el modo pruebas de la versión 7850 que obligaba a utilizar a una empresa específica creada para pruebas y que impedía configurar el uso de Facturación certificada en cualquier otra empresa.
- Todavía no está vigente el Período Voluntario, que está previsto que sea habilitado en 01/07/2025. Mientras se aconseja utilizar Empresas con datos de pruebas y nunca usar la facturación certificada en la empresa real.

- Add-on activado por defecto
- Calendario
- Certificación de software
- Habilitados todos los procesos de certificación y envío
- Declaración de responsabilidad del sistema de facturación
- Avisos: Mantener la aplicación actualizada. Configurar la Facturación certificada
- Configuración add-on. Sistema VERI*FATU y NO VERI*FACTU.
- Entornos de envío PRE – modo pruebas / PRO – envío real (período voluntario y obligatorio)
- Controles cambios de Sistema. Baja. Histórico de cambios
- Datos de software certificado. Descarga documento de Responsabilidad
- Controles de certificación. Datos fiscales de la empresa
- Controles de certificación. Datos fiscales de cliente
- Nuevo control sobre el cambio de fecha automático para fecha factura sea igual a fecha certificación.
- Plantilla de impresión de facturas. Proceso automático para añadir elementos obligatorios sobre plantillas base y personalizadas.
- Actualización de los Datos de certificación de los documentos certificados.
- Gestión de la respuesta por Rechazado de registro de facturación enviado.
- Pantalla de Documentos pendientes de envío. Botón Enviar. Controles de envío.
- Anulación de documentos certificados en ambos sistemas VERI*FACTU y NO VERI*FACTU
- Revisión de los procesos de encadenamiento.
- Pantalla de Registros de facturación. Filtros. Información la certificación. Botones de navegación. Listas de registros por tipo de Sistema.
- Copia de fichero de los Registros de facturación para NO VERI*FACTU.
- XML de los procesos de certificación: altas, anulaciones, envíos y respuestas.
- Aviso de Error en el envío automático de VERI*FACTU.
- Actualización del Listado de Documentos certificados.
- Verificación de Registros de facturación (NO VERI*FACTU)
- Listado de Anomalías en el proceso de verificación de los registros de facturación.
- Generación de Eventos NO VERI*FACTU. Tipos de eventos
 - o 01 Inicio del funcionamiento del sistema informático como «NO VERI*FACTU».
 - o 02 Fin del funcionamiento del sistema informático como «NO VERI*FACTU».
 - o 03 Lanzamiento del proceso de detección de anomalías en los registros de facturación.

- 04 Detección de anomalías en la integridad, inalterabilidad y trazabilidad de registros de facturación.
- 05 Lanzamiento del proceso de detección de anomalías en los registros de evento.
- 06 Detección de anomalías en la integridad, inalterabilidad y trazabilidad de registros de evento.
- 07 Restauración de copia de seguridad, cuando ésta se gestione desde el propio sistema informático de facturación.
- 08 Exportación de registros de facturación generados en un periodo.
- 09 Exportación de registros de evento generados en un periodo.
- 10 Registro resumen de eventos.
- Ver Eventos según Tipo de Evento.
- Pantalla de Registro de Eventos
- Copia de fichero de Eventos.
- Pantalla para Envíos NO VERI*FACTU. Consulta de Ficheros enviados a NO VERI*FACTU

Novedades versión 7850.0

- Uso del add-on en modo pruebas
- Uso del add-on Facturación certificada. VERI*FACTU en modo pruebas
- Configuración add-on Facturación certificada. Sistema VERI*FACTU
- Configuración add-on Facturación certificada. Sistema NO VERI*FACTU
- Histórico de cambios de sistema de facturación certificada
- Baja en VERI*FACTU
- Configuración de Terminal. Certificado
- Datos adicionales facturas. Registro de acuerdos
- Cambios en los controles sobre la fecha de certificación
- Controles lotes/series sobre documentos certificados
- Cambio literal tipo serie a No certificable o certificada por otro software
- Código QR
- Anulación de factura certificada
- Control al Duplicar asiento de factura emitida
- Add-on Comunicaciones offline. Comunicación de datos de Facturación certificada
- Consideraciones a tener en cuenta al realizar personalizaciones o integraciones sobre Sage 50

Novedades versión 7840.0

- Cambios en la tarjeta del add-on Facturación certificada para Verifactu. Cambios descripción de la tarjeta
- Cambios en la Configuración de Empresa – Add-on Facturación certificada.
- Generación del XML de Alta C_E para la emisión de las Facturas y Tickets.
- Generación del QR y HASH de las facturas certificadas.
- Cambios en la plantilla de impresión. Texto VERI*FACTU y código QR.
- Cambios en los literales de los Datos de certificación por los tipos de factura generada.
- Cambios en la pantalla de Datos de certificación de facturas.
- Nueva opción de Facturación \ Registros de Facturación.
- Cambios en los Datos de contabilización. Muestra datos específicos de VERI*FACTU
- Información en el XML de Factura electrónica.
- Cambios en la creación y restauración de Copias de seguridad con datos de VERI*FACTU.
- Cambios en el Listado de Documentos certificados. Filtro de estados.
- Cambios en el add-on de Importación / Exportación de asientos. Se ocultan las opciones de importar documentos certificados.
- Cambios en el add-on TPV Extra. Cambios en la pantalla de Datos de certificación de tickets. Muestra datos específicos de VERI*FACTU

Novedades versión 7830.0

- Modificación controles de fechas al certificar facturas
 - o Se elimina la configuración en Empresa que permitía “Permitir certificar en facturación masiva con fecha mayor a la actual”
 - o Se controla que la fecha factura en los proceso de generación de factura sea siempre igual a la fecha de sistema. Se automatiza que la fecha propuesta de factura sea igual a la fecha de sistema, avisando al usuarios. Se realiza este control en los siguientes procesos:
 - Facturación de albaranes
 - Certificación de facturas (Impresión / Contabilización)
 - Facturación general de albaranes
 - Contabilización de facturas
 - Facturación de cuotas
 - Facturación de entregas a cuenta
 - Generación de documentos certificados desde plantillas
 - Certificación de tickets

- Certificación de facturas desde la Generación de documentos desde plantillas

Novedades versión 7810.0

- Permitir modificar las observaciones en facturas certificadas
- Permitir modificar las observaciones en tickets certificados
- Permitir modificar datos de asientos que no afecten a la certificación
- Conversión de un ticket certificado en factura certificada
- Controlar al modificar una factura creada antes de activar la certificación que no la marque como tipo borrador en la lista previa de facturas

Novedades versión 7800.0

Novedades de la versión:

- Configuración para el texto “Duplicado” al imprimir
- Control de fecha factura ventas no sea menor que la fecha operación
- Permitir cambiar contador de facturas en un nuevo ejercicio si no se han emitido facturas
- Gestión de las rectificativas de más de una factura
- TicketBAI en Try&Buy y licencia inactiva
- Bloqueo de campos en ticket certificado parcialmente cobrados con entregas a cuenta
- Add-on Facturación certificada. Nombre de los add-ons y de las configuraciones

Versión inicial 7790.0

IMPORTANTE

El programa ofrece una primera versión de Facturación certificada que permite activar los controles y bloqueos de la Certificación, sin realizar todavía la Generación del fichero XML de Verifactu ni el Envío.

1. Certificación Ley Antifraude

1.1. ¿Qué es Facturación certificada?

Facturación certificada según Ley Antifraude es la calificación que se da a los sistemas de emisión de facturas verificables. En principio, son sistemas informáticos empleados para cumplir las obligaciones de facturación que deben enviar facturas a Hacienda. Como tales, deben cumplir con todas los requisitos de la ley antifraude. Por ello, deben garantizar determinadas propiedades de los registros de facturación:

- Integridad.
- Conservación.
- Accesibilidad.
- Legibilidad.
- Trazabilidad.
- Inalterabilidad.

Imposibilidad de que se realicen interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no quede la debida anotación en los sistemas mismos.

Como vemos, con ello se logran unos datos de facturación especialmente confiables y difíciles de manipular. Estas propiedades las debe guardar cualquier software de facturación.

Sin embargo, se puede ir un paso más allá facilitando una comunicación fluida de los obligados tributarios con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). Eso es lo que hacen los sistemas Facturación certificada. Para lograrlo, estos sistemas deben cumplir con las especificaciones técnicas que se establezcan. Además, han de garantizar que la remisión de registros es:

- Continuada.
- Segura.
- Correcta.
- Íntegra.
- Automática.
- Consecutiva.
- Instantánea.
- Fehaciente.

Con la aprobación del reglamento de certificación del software, estas características serán obligatorias para todos los sistemas informáticos empleados para registrar y documentar las entregas de bienes y prestaciones de servicios.

Además, también se considera como sistema Facturación certificada una aplicación que pondrá en marcha la AEAT para aquellos contribuyentes que realicen pocas facturas a lo largo del año. Igualmente, los contribuyentes del SII quedan excluidos de esta obligación, al menos por el momento.

No obstante, aunque Facturación certificada sea obligatorio para el software de facturación, entendido como la remisión de facturas a la Agencia Tributaria, será de aplicación voluntaria para los obligados tributarios.

¿Cómo se opta por Facturación certificada?

Se entiende que optamos por este sistema cuando empezamos a remitir sistemáticamente las facturas a la AEAT y recibimos su aceptación. Esta opción se mantendrá lo que reste de año y se prorroga automáticamente, salvo que renunciemos de forma expresa.

¿Cómo se identifica una Factura Certificada?

Cuando un obligado tributario decide remitir a la AEAT todos sus registros de facturación debe quedar constancia de ello en sus facturas. En ese caso, estas facturas incorporarán la frase «Factura verificable en la sede electrónica de la AEAT» o «VERI*FACTU».

¿Qué ventajas aportan los sistemas Facturación Certificada?

La Administración pretende obtener un mayor control tributario. Además, se busca reforzar la confianza de los consumidores finales y eliminar sospechas de fraude. De hecho, en las facturas VeriFactu, el receptor podrá verificar que el emisor efectivamente ha remitido la factura a la AEAT.

Por su parte, el emisor también contará con ciertas ventajas:

- Los registros se incorporan automáticamente a determinados libros registro (de ventas e ingresos o de ingresos en el IRPF y de facturas expedidas en el IVA).
- No será necesaria la firma electrónica de los registros cuando se da de alta o anula una factura.
- Se entenderán cumplidos una parte de los requisitos exigidos para los programas, lo que conllevará menos control por parte de Inspección Tributaria.

Y también habrá ventajas para los destinatarios de las facturas que sean empresas o autónomos:

- Como los consumidores, podrán verificar en línea la información de las facturas recibidas.
- Podrán descargar la información para integrarla en los libros registro.

Y, en el horizonte, se dibuja un escenario en el que se refuercen los servicios de asistencia por parte de la AEAT. Los autónomos y empresas de todos los tamaños podrán automatizar muchos procesos contables y fiscales, para centrarse en lo que realmente importa: el día a día de su negocio.

1.2. Obligados tributarios afectados

Este sistema afecta a todos los obligados tributarios que desarrollen actividad económica tanto los sujetos a IRPF como al impuesto de Sociedades, y los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que obtengan rentas mediante establecimiento permanente.

No se aplicará a los obligados tributarios en territorios forales que tiene su propio sistema ni a las empresas acogidas al SII.

1.3. Sistemas Informáticos de Facturación (SIF)

El RRSIF (Reglamento Requisitos de los Sistemas Informáticos de Facturación) establece dos tipos de SIF posibles para cumplir con la legalidad:

VERI*FACTU. SIF con emisión de facturas verificables

Supone la transmisión de los registros de facturación a la AEAT de forma semi-inmediata a su generación. Ofrecerá servicios de valor añadido: cotejo, descarga de registros (emisor y destinatario)

NO VERI*FACTU. SIF con emisión de facturas NO verificables

No se realizará la transmisión de los registros de facturación salvo previo requerimiento por parte de la AEAT. El sistema informático emisor deberá conservar los registros, asegurando su inalterabilidad e integridad. Las facturas no serán verificables en sede electrónica AEAT

1.4. Calendario obligatoriedad Verifactu

Según el tipo de empresa

01/01/2027

A → Sociedades Anónimas (S.A.)

B → Sociedades de Responsabilidad Limitada (S.L.)

C → Sociedades Colectivas

D → Sociedades Comanditarias

F → Sociedades Cooperativas

G → Asociaciones y Fundaciones

J → Sociedades Civiles

N → Entidades Extranjeras

U → Uniones Temporales de Empresas (UTE)

W → Establecimientos permanentes de entidades no residentes

01/07/2027

E → Comunidades de Bienes

H → Comunidades de Propietarios en Régimen de Propiedad Horizontal

P → Corporaciones Locales (Ayuntamientos, Diputaciones, etc.)

Q → Organismos Públicos y Parroquias

R → Congregaciones e Instituciones Religiosas

S → Órganos de la Administración del Estado y CCAA

V → Otros tipos de sociedades no definidas

X, Y, Z → NIE

Comienzan por número → NIF

Resto de casos, se considerará empresas NO españolas y por tanto no les afectará el periodo obligatorio.

1.5. Calendario Sage 50

Diciembre 2024 → Uso en modo pruebas sin envío y solo sistema VERI*FACTU.

Abril 2025 → Certificación del Software. Incluirá los dos sistemas VERI*FACTU y NO VERI*FACTU. Envío a entorno PRE.

Mayo 2025 → Habilitado el entorno de envío PRO – Empresa real para envío de facturas reales.

Julio 2025 → Mejoras y adaptaciones según cambios AEAT. Inicio período Voluntario.

Diciembre 2025 → Mejoras y adaptaciones según cambios AEAT. Cambios en las fechas de obligación de Verifactu a 2027

Durante el año 2026 → Mejoras en los procesos y cambios en la usabilidad de las opciones relacionadas con Verifactu, hasta la entrada en vigor en el año 2027.

2. Add-on Facturación Certificada. VERI*FACTU – NO VERI*FACTU

2.1. Add-on activado

Desde la versión 50.7860.0 la Activación del add-on por licencia es automático.

Se da activado en todos los Grupos de empresa, no hace falta instalarlo.

Excepciones:

- Si ya está instalado previamente
- Si ya tiene instalado el add-on de Facturación certificada. TicketBAI
- Si todas las empresas del grupo trabajan con el SII activado.



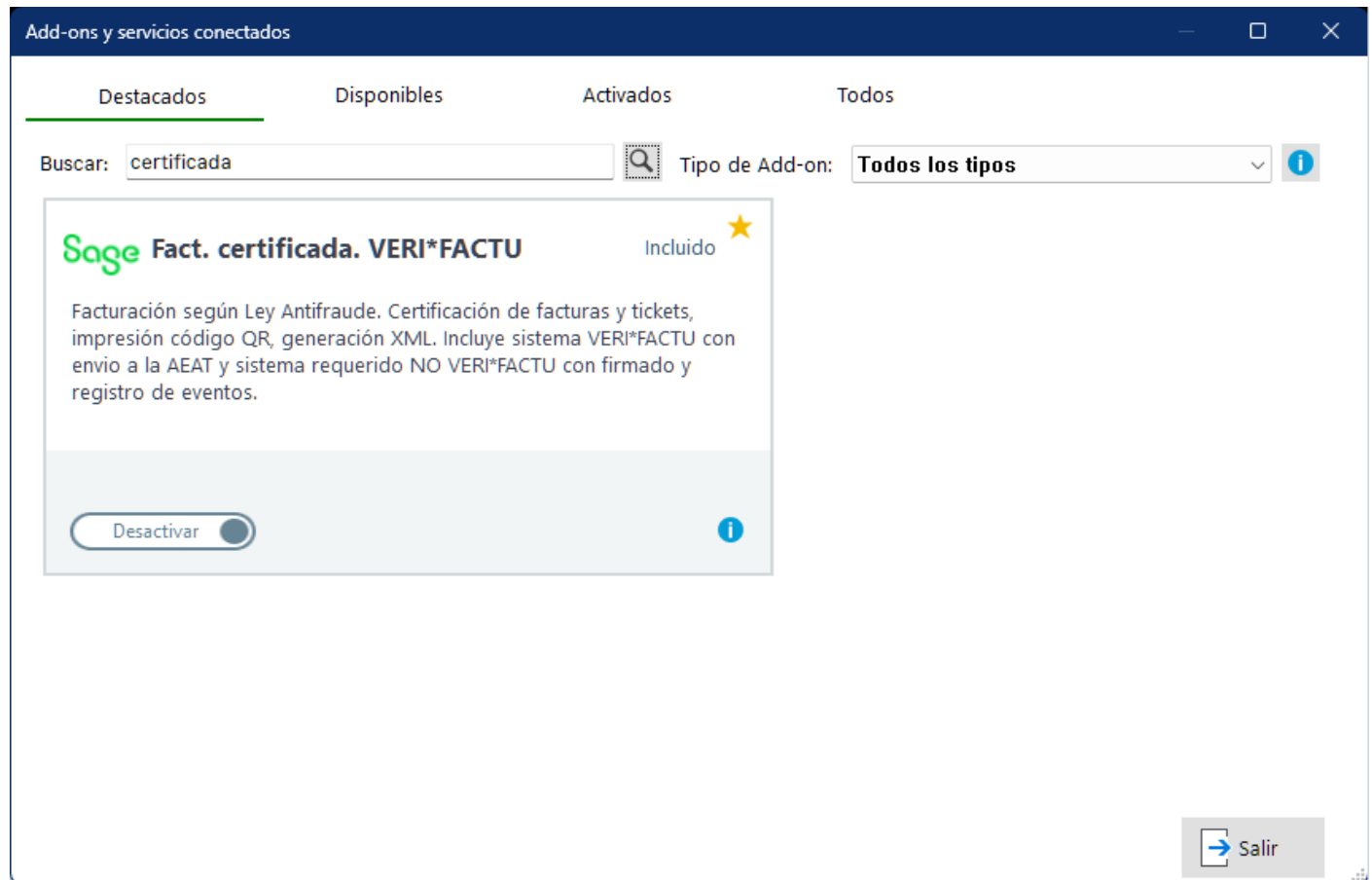
IMPORTANTE:

Al darse incluido en la Licencia, ya no aplican los controles del uso del add-on en modo Try&Buy y cuando la licencia del add-on había caducado.

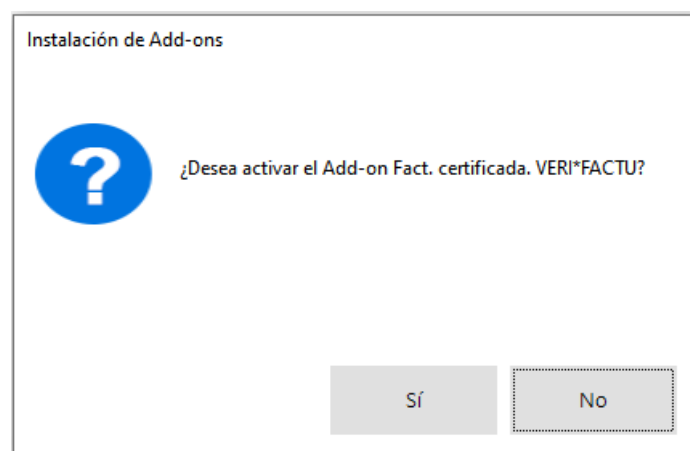
2.2. Activación manual add-on Facturación Certificada – Verifactu

Si fuera necesario realizar una activación manual del add-on se podría realizar, como el resto de add-ons, desde el menú usuario “Add-ons y servicios conectados”.

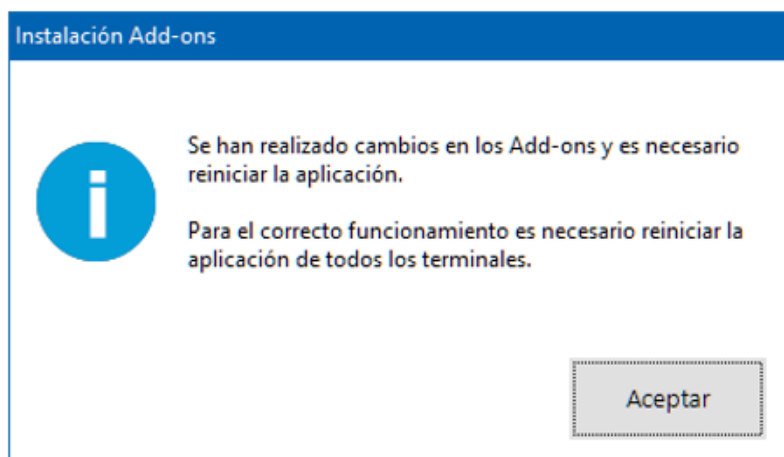
Se ha marcado como add-on destacado para dar más visibilidad.



Al pulsar sobre “Activar” se muestra el siguiente mensaje



Y un mensaje para reiniciar Sage 50



2.2.1. Aviso al activar add-on Facturación Certificada para Grupos de empresa sin la Gestión comercial activada

Si en el grupo no se tiene activada la Gestión comercial, por venir de una migración de Plus, en el que el origen era solamente ContaPlus, se muestra el siguiente aviso

"Para el correcto funcionamiento del add-on de Facturación Certificada se activará la gestión comercial al instalar este add-on"

Y posteriormente se activa la gestión comercial.

2.2.2. Aviso al activar add-on Factura certificada si existen personalizaciones

En el proceso de instalación del add-on se valida si existen add-ons personalizados que tienen modificaciones que afectan tanto a Albarán de venta como Factura de venta. En caso de que haya, en el momento de instalar el add-on se presentará el siguiente mensaje:

Se han detectado modificaciones en Albaranes y Facturas de venta mediante add-ons personalizados.

En el paso de factura borrador a certificada o de factura certificada a anulada, se realiza un cambio en la clave primaria de las tablas de albaranes y facturas.

Las personalizaciones deben modificarse utilizando el método Cambiar numeración para grabar correctamente los datos de las extensiones.

Por favor, contacte con su Distribuidor/Integrador para comprobar que los add-ons personalizados están adaptados correctamente

Además se ha modificado la configuración del add-on de facturación certificada para presentar un icono de aviso, donde poder leer este mismo mensaje.

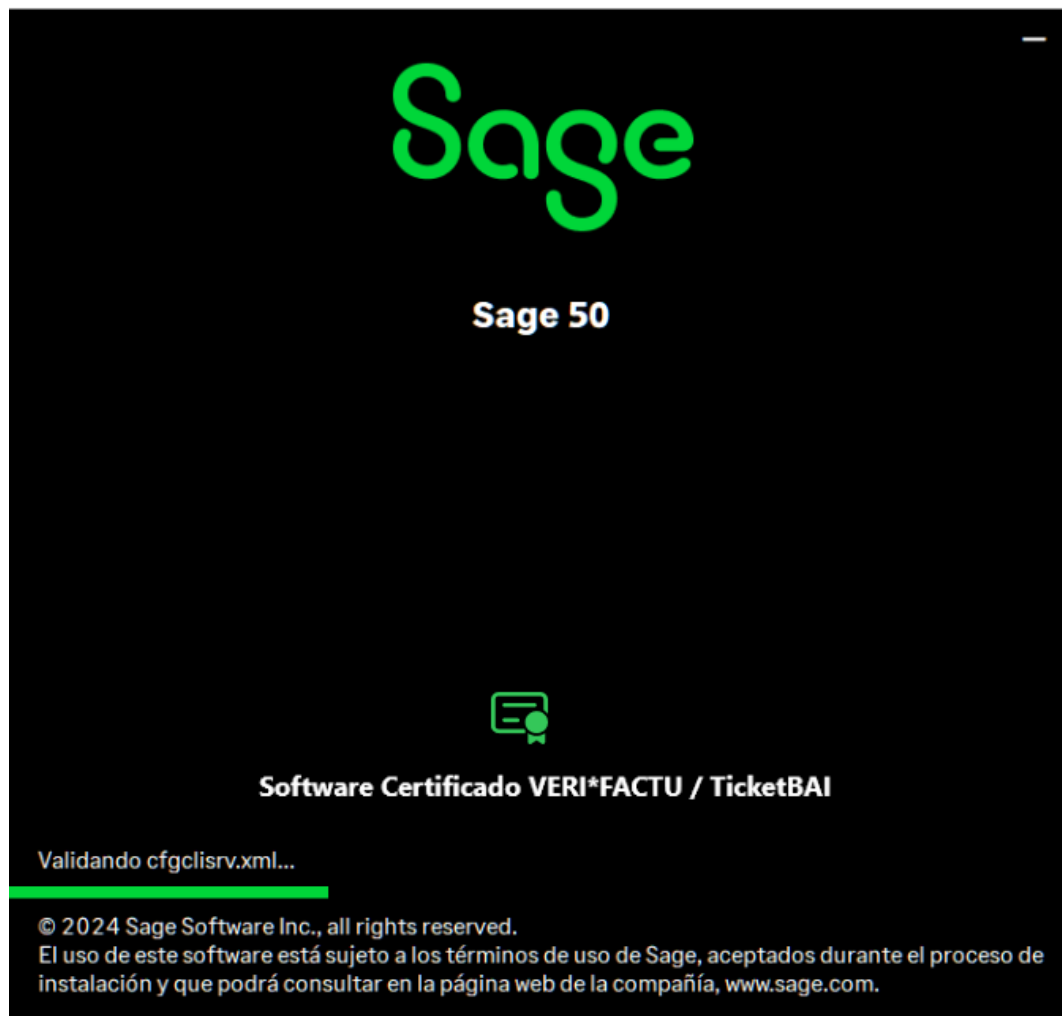
2.3. Software Certificado

Se han añadido información para dar visibilidad a que desde la versión 7860, Sage 50 es un Software Certificado según la Ley Antifraude. Y adicionalmente también se visualiza la certificación según TicketBAI.

2.3.1. Imagen y texto en el Splash de entrada

Se ha añadido una imagen y texto de splash de inicio de Sage 50

“Software Certificado VERI*FACTU / TicketBAI”



2.3.2. Acerca de. Documento de Acuerdo de responsabilidad

Se ha añadido el acceso al documento de **Declaración responsable del sistema** donde se declara que Sage 50 desde la versión 7860 es un Software Certificado según los requisitos de la Ley Antifraude.

Número de licencia	SZ055084WK01233G4
Versión producto	50.7860.0.268
- Versión Microsoft .NET Framework	4.8
- Actualizado desde	50.7850.0
- Modelos fiscales	50.7860.0.268 - 35.60
- Nuevo ejercicio	50.7860.0.268
Fecha versión	03/04/2025

Sage Spain, S.L.
Moraleja Building One
Avenida Europa, 19 - planta 1
28108 Madrid (España)

Soporte: 900 800 401 - [Centro de Recursos](https://www.sage.es)
<https://www.sage.es>
[Ver los términos de la licencia de usuario](#)
[Descarga la Declaración responsable del sistema](#)

Actualizar Sage 50 Aceptar

2.3.3. Configuración de Empresa. Documento de Acuerdo de responsabilidad

Se ha añadido el acceso al documento de **Declaración responsable del sistema** desde el configuración del add-on Facturación Certificada dentro de la configuración de la empresa, con un enlace para poder consultar el Documento de acuerdo de responsabilidad.

Mantenimiento de empresa

+ Nuevo ✓ Aceptar ✕ Cancelar 🔍 Localizar ⚙ Opciones ⏪ ⏩ ⏴ ⏵ 🚪 Salir

Código: 02
Nombre: Empresa VERIFACTU

General ⚙ Opciones 10w Contadores 📄 Documentos 📦 Stocks 📄 Facturación 🖨 Impresión 🏠 Contabilidad S Sage Connect ➕ Add-ons

Sage TPV Extra **Facturación certificada** Trazabilidad

General Configuración **Software certificado**

Identificación del sistema informático

Datos de identificación de la certificación del software.

Empresa desarrolladora: Sage Spain S.L. NIF: B58836321

Nombre del software: Sage 50

Versión software certificado: 50.7860.0.268

Identificación software: 50

Número sistema informático: 1ESWKH0FRQ13BC2120D8-099D-4F6E-B0C1-1B47F12F438F

[Descarga la Declaración responsable del sistema](#)

2.4. Aviso en la aplicación para tener la aplicación siempre actualizada

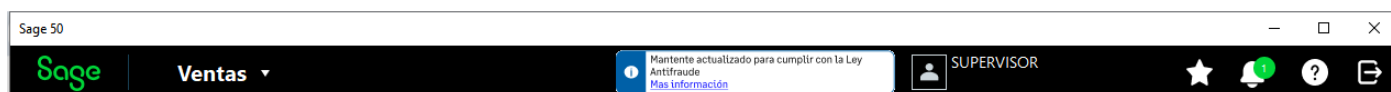
Se ha creado un aviso con el objetivo de recordar a los usuarios que es necesario siempre tener actualizado Sage 50 a la última versión disponible para cumplir con la Ley Antifraude.

Si la versión es igual o anterior a la versión **50.7860.0** el aviso se muestra a partir del **01/09/2025** para que actualice a la nueva versión 50.7870.0 o a la última pública.

Si la versión es igual o anterior a la versión **50.7870.0** el aviso se muestra a partir del **08/12/2025** para que actualice a la nueva versión 2026.1.0 o a la última versión pública.

Si la versión es igual o anterior a la versión **2026.1.0** se le mostrará un aviso a partir del **01/06/2026** para que actualice a la futura versión 2026.2.0 o a la última versión pública.

Este aviso muestra un banner informativo en la parte superior



Al acceder se muestra la siguiente información:

Actualiza tu versión

Cumple con la Ley Antifraude

Hemos detectado que **no tienes instalada la última versión.**

A partir del año 2027 será obligatorio utilizar un software de facturación certificado que no permita manipular ni modificar los registros de facturas, cumpliendo así con los requisitos de la nueva Ley Antifraude.

Desde abril de 2025, **Sage 50 está certificado como software adaptado a la nueva Ley Antifraude.**

Para garantizar que cumples con la nueva norma, y facturas de acuerdo con las nuevas obligaciones, es muy importante que tu Sage 50 esté siempre actualizado a la última versión. **Actualiza ahora tu versión** utilizando el botón "Actualizar Sage 50" del menú Ayuda\ Acerca de, o pulsando el siguiente botón:

Actualizar Sage 50

Además, te aconsejamos **activar el sistema de actualización automática Live Update** desde el menú Herramientas\ Configuración\ Configuración Live Update.

2.5. Avisos de período obligatorio

Al utilizar la empresa, si se detecta que debería estar utilizando la facturación certificada según las condiciones y fechas de obligatoriedad (ver punto 1.4 Calendario obligatoriedad Verifactu de este documento sobre fechas del 2027), excluidos los siguientes casos:

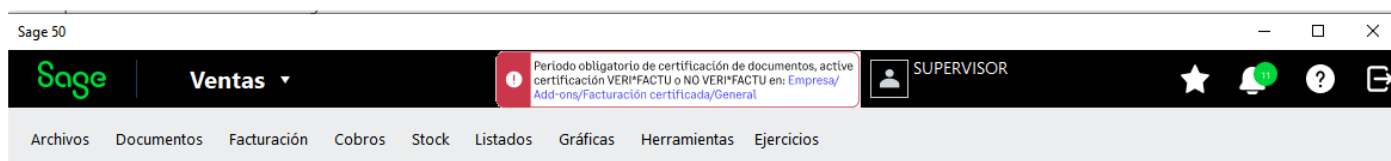
- Si el grupo de empresas por venir de una migración de ContaPlus está configurado como “Solo conta”.
- Si es una versión Asesor contable y no tiene configurado Servicios facturables, es decir, no utiliza la parte de facturas de gestión.
- Si es una empresa actualmente acogida al SII.

Se muestran los siguientes mensajes según caso:

2.5.1. No se ha activado la Facturación certificada

Al utilizar la empresa, si se detecta que debería estar utilizando la facturación certificada y no lo ha configurado, se muestra el siguiente banner indicando:

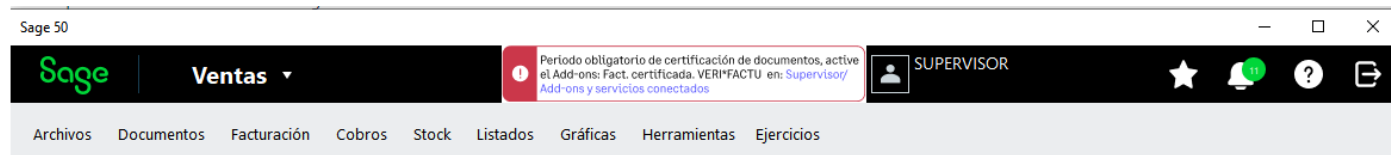
*“Período obligatorio de certificación de documentos, active la certificación VERI*FACTU o NO VERI*FACTU en Empresa \ Add-ons \ Facturación certificada \ General (como link para navegar a la opción).”*



2.5.1. No se ha instalado el add-on Facturación certificada

Al utilizar la empresa, si se detecta que debería estar utilizando la facturación certificada y no ha instalado el add-on, se muestra el siguiente banner indicando:

*“Período obligatorio de certificación de documentos, active el add-on Fact. certificada VERI*FACTU en: Supervisor \ Add-ons y servicios conectados (como link para navegar a la opción).”*



3. Configuración add-on Facturación certificada

3.1. Activar la Facturación certificada

Una vez activado el add-on se presenta una nueva pestaña en la configuración de add-ons de la Empresa.

The screenshot shows the 'Facturación certificada' configuration window in Sage 50. The window has a title bar 'Mantenimiento de empresa' and a menu bar with 'Nuevo', 'Aceptar', 'Cancelar', 'Localizar', 'Opciones', and 'Salir'. Below the menu bar are input fields for 'Código' (02) and 'Nombre' (EMPRESA DE PRUEBAS). A toolbar contains icons for 'General', 'Opciones', 'Contadores', 'Documentos', 'Stocks', 'Facturación', 'Impresión', 'Contabilidad', 'Sage Connect', and 'Add-ons'. The 'Facturación certificada' tab is selected, showing a 'General' sub-tab. The 'Opciones generales' section includes a checkbox for 'Activar facturación certificada' (checked), a 'Fecha de activación' date picker, and a 'Sistema certificación' dropdown set to 'VERI*FACTU-Fact. Verificables'. The 'Envío automático de documentos certificados' section has an 'Entorno envío' dropdown set to 'PRE-Envío facturas de prueba'. A 'Certificado para presentación' section contains explanatory text and a 'Configuración del terminal' button. A 'Contadores para facturas/tickets tipo borrador' table is also present.

Nombre	Facturas	Tickets
12 - Serie 12	0	0
25 - Serie 25	0	0
A - A CERTIFICABLE	0	0

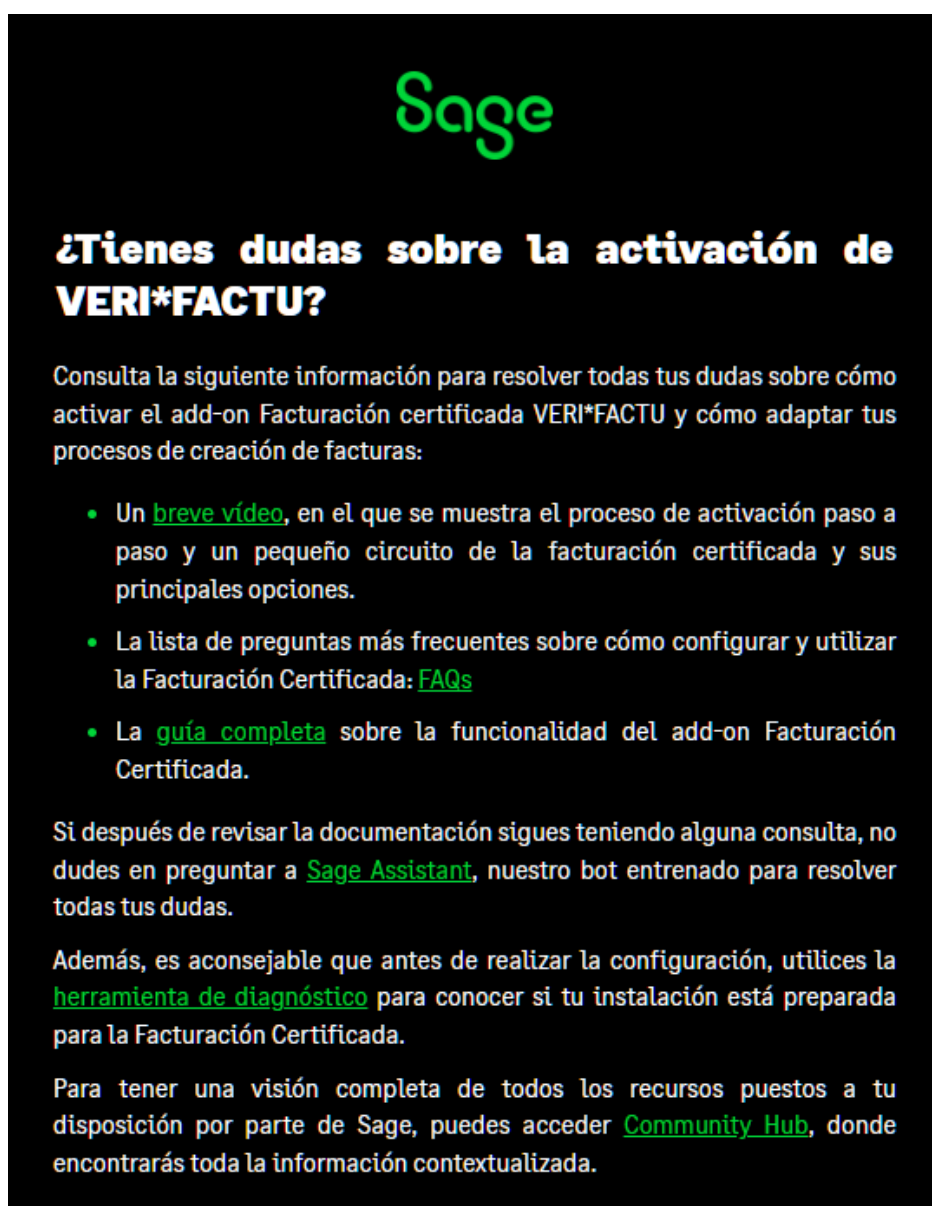
3.1.1. 1º. Marcar Activar facturación certificada

Cuando se quiera empezar a utilizar o configurar a una fecha futura la Facturación certificada, se marca la opción **Activar facturación certificada**. Este proceso solo se puede revertir desde los procesos de Cambio de sistema (consultar cómo se realizan los cambios en este mismo documento).



The screenshot shows a software interface with a 'General' tab selected. Below the tab, there is a section titled 'Opciones generales'. In this section, there is a checkbox labeled 'Activar facturación certificada' which is currently unchecked. To the right of the checkbox is an information icon (a lowercase 'i' inside a circle) and a link that says '¿Tienes dudas? Pulsa aquí'.

Al pulsar sobre “**¿Tienes dudas? Pulsa aquí**” se abre la siguiente página web con enlaces de ayuda para configurar la facturación certificada.



The screenshot shows a webpage with a black background and green text. At the top is the Sage logo. Below it is the title '¿Tienes dudas sobre la activación de VERI*FACTU?'. The main content area has a light gray background and contains the following text:

Consulta la siguiente información para resolver todas tus dudas sobre cómo activar el add-on Facturación certificada VERI*FACTU y cómo adaptar tus procesos de creación de facturas:

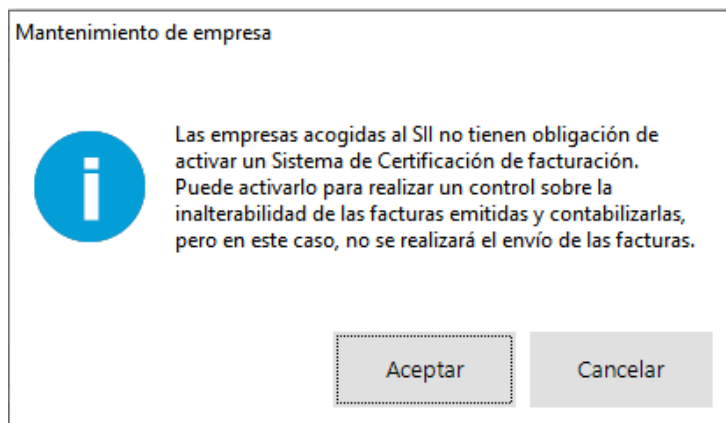
- Un [breve vídeo](#), en el que se muestra el proceso de activación paso a paso y un pequeño circuito de la facturación certificada y sus principales opciones.
- La lista de preguntas más frecuentes sobre cómo configurar y utilizar la Facturación Certificada: [FAQs](#)
- La [guía completa](#) sobre la funcionalidad del add-on Facturación Certificada.

Si después de revisar la documentación sigues teniendo alguna consulta, no dudes en preguntar a [Sage Assistant](#), nuestro bot entrenado para resolver todas tus dudas.

Además, es aconsejable que antes de realizar la configuración, utilices la [herramienta de diagnóstico](#) para conocer si tu instalación está preparada para la Facturación Certificada.

Para tener una visión completa de todos los recursos puestos a tu disposición por parte de Sage, puedes acceder [Community Hub](#), donde encontrarás toda la información contextualizada.

Si la empresa está acogida al SII muestra este mensaje:



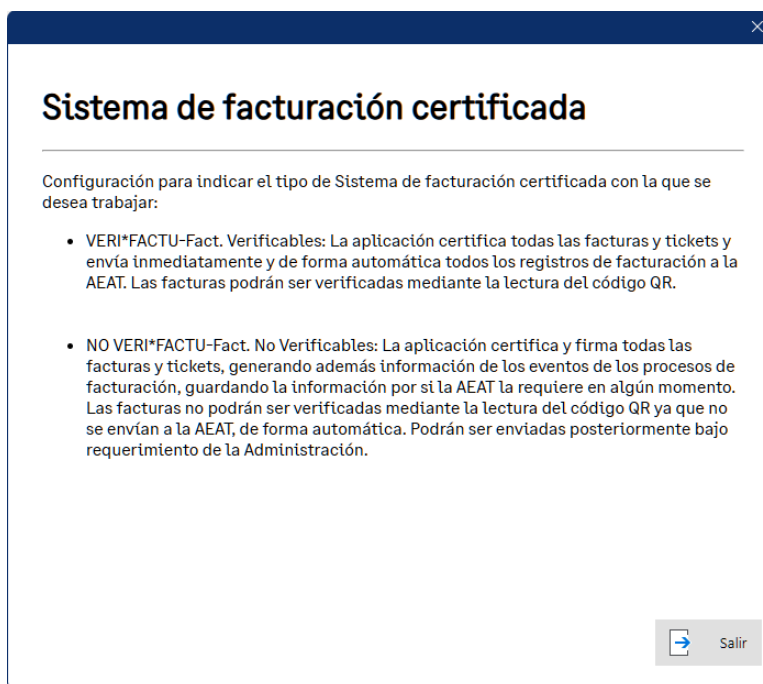
3.1.2. 2º. Elegir el Sistema de certificación

se muestra el siguiente mensaje para elegir entre los dos posibles sistemas de certificación que la AEAT ofrece.

- VERI*FACTU – envío inmediato de las facturas y tickets certificados a la AEAT
- NO VERI*FACTU – no se hace envío a la AEAT y se registran eventos de control. Se puede recibir un Requerimiento de la AEAT solicitando las facturas y tickets certificados.

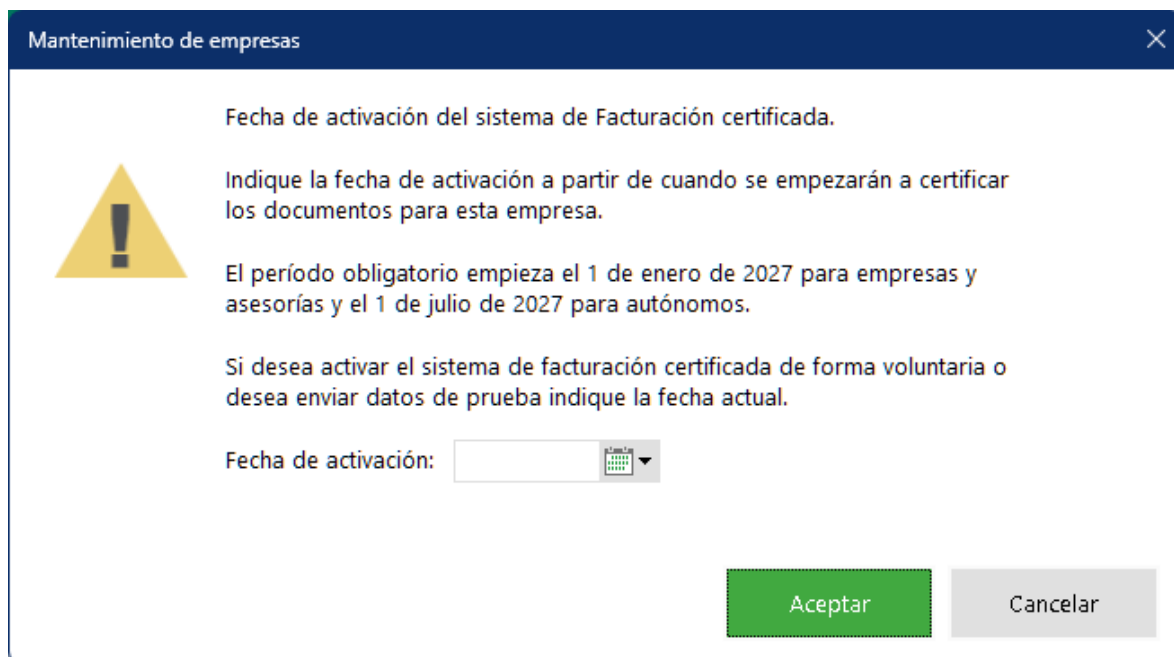


Mensaje en el botón Información



3.1.3. 3º. Indicar la Fecha activación

El siguiente mensaje muestra para indicar a qué fecha queremos que activen los proceso de certificación de documentos:



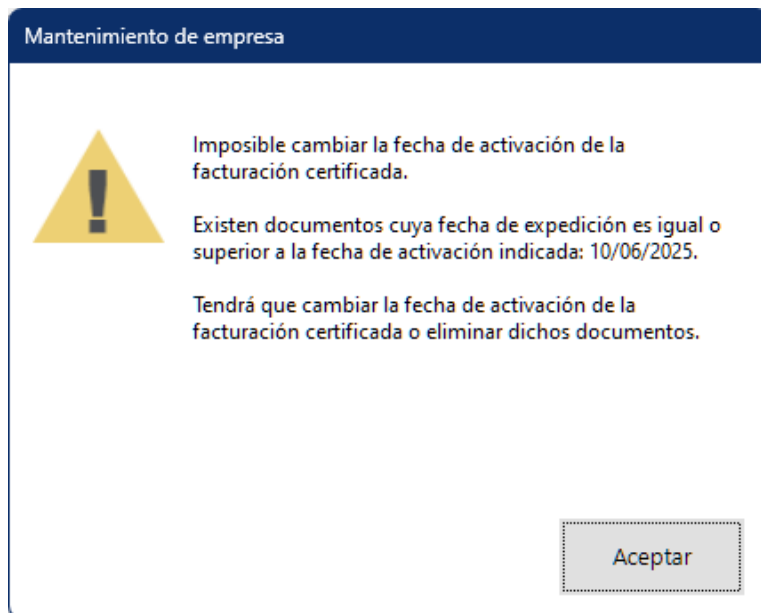
El período obligatorio depende del tipo de empresa (ver punto 1.4 Obligatoriedad Verifactu).

Se indica una **Fecha igual a la fecha actual**

- Si queremos empezar a realizar pruebas combinado con entorno PRE-Facturas de prueba.
- Si queremos entrar en el período voluntario combinado con entorno PRO-Facturas reales.

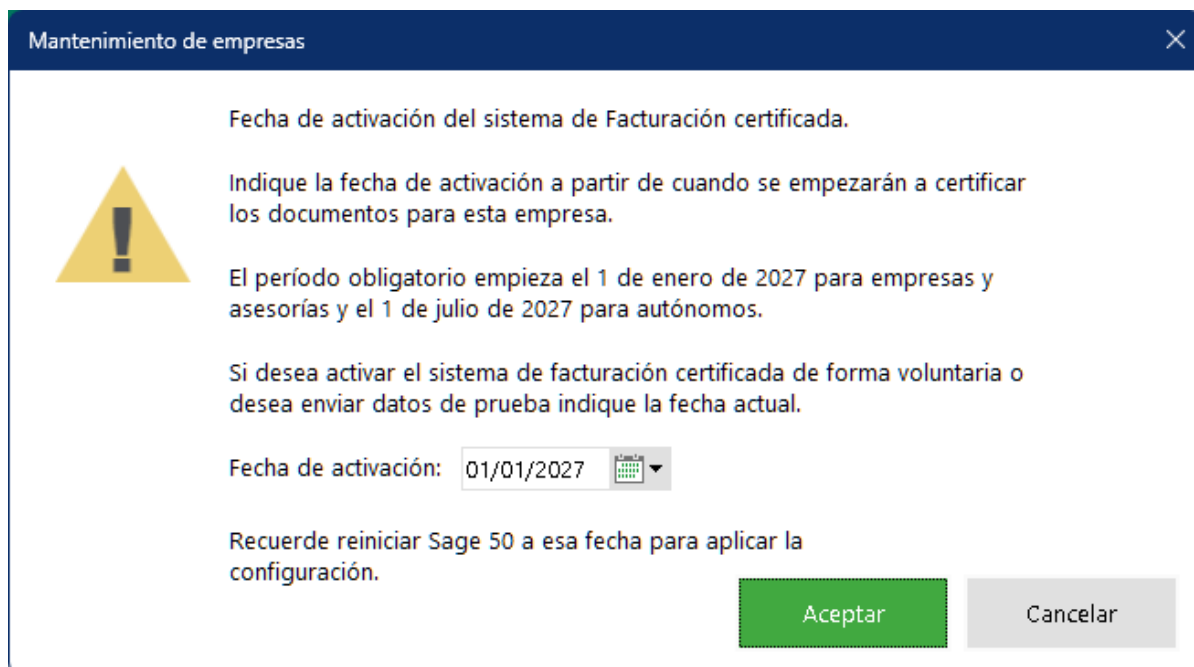
- Si ya estamos en el período obligatorio.

Si existen documentos con fecha igual o posterior a esa fecha, se muestra el siguiente aviso, solo es posible activar la facturación certificada si no se han registrado facturas con fecha igual o mayor a la indicada.



Se indica una **Fecha futura**, si queremos preconfigurar la facturación certificada y que se aplique por ejemplo cuando llegue la fecha obligatoria.

En este caso se añade un texto informativo “Recuerde reiniciar Sage 50 a esa fecha para aplicar la configuración”, es decir, si se indica como fecha el 01/01/2027, se aplicará al iniciar Sage 50 a esa fecha o posterior. Si no se cierra Sage 50, tendrá que reiniciarse para que se aplique.



Adicionalmente, se permiten realizar todas las configuraciones a nivel de Plantillas de impresión y la obligatoriedad de configurar un Certificado desde Terminales. Se habilitan las

configuraciones en Series de documentos para poder configurar si fuera necesario las Series no certificables.

Se mantienen los avisos de datos fiscales obligatorios.

Se oculta la configuración de Baja, puesto que todavía no es efectiva el alta.

No se realizan todavía los cambios de configuración obligatorios al activar la certificación:

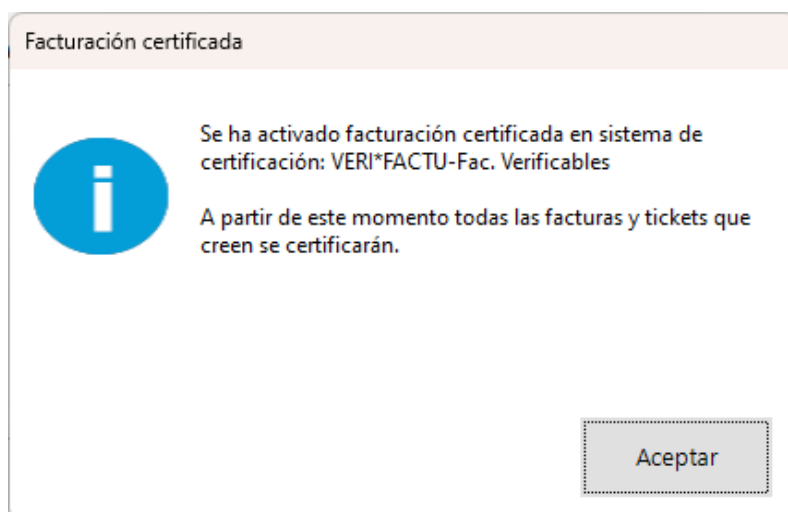
- Ocultar: Utilizar contador de cuotas en Empresa/Ventas/Facturación de cuotas.
- Seleccionar datos adicionales de facturas al facturar.
- No se activa obligatoriamente Trabajar con series de facturas.
- No se marca obligatoriamente: Contabilizar automáticamente al facturar documentos.
- Cuotas. No se desmarca Utilizar contador de cuotas.
- Add-on TPV. No se selecciona Imprimir ticket en entregas a cuenta ni Imprimir tickets en vales.
- Add-on TPV. No desmarca la opción No imprimir tickets por defecto

Se modifica la fecha a una anterior y mayor a la actual. Se realiza la misma validación sobre si existen o no facturas o tickets con fecha igual o posterior. Si existen, se muestra el aviso y no se permite. Si no existen, se valida la fecha mostrando el mensaje de activación futura.

Se modifica la fecha a la actual. Se realiza la misma validación sobre si existen o no facturas o tickets con fecha igual o posterior. Si existen, se muestra el aviso y no se permite. Si no existen, se valida la fecha y se activa la facturación certificada.

Aplicación de la activación llegada la fecha

Cuando se acceda a la empresa a la fecha programada de activación (al iniciar Sage 50 o el cambiar de Grupo/Empresa), se realiza la activación efectiva (validando que no existan documentos con fecha igual o superior) y se muestra el siguiente mensaje de confirmación de que se ha realizado la activación.



NOTA: Se realizan previamente las validaciones de la activación respecto a los datos obligatorios de empresa y la configuración del certificado del Terminal.

IMPORTANTE

Una vez emitida la primera factura/ticket certificada el add-on no se podrá desactivar. Si no se necesita seguir utilizando se puede, como alternativa, crear otra empresa dentro del mismo grupo, donde no se active el add-on.

Adicionalmente, junto al botón de activación, hay un botón “i” de información que muestra el siguiente texto:

Facturación certificada

La activación de la Facturación Certificada realiza cambios en las siguientes opciones de configuración de la empresa:

Datos adicionales de facturas

En Facturación\Ventas - Facturación general, se activa la opción "Solicitar datos adicionales de facturas al facturar" que permite completar la información de emisión de la factura, ya que una vez certificada y contabilizada, la factura y asiento no es modificable.

Serie de facturación

En Opciones\Opciones generales, se activa la opción "Trabajar con series de facturas" que permite diferenciar entre series certificables y no certificables para el registro de facturas emitidas por otro sistema.

Además, para las siguientes opciones en Documentos\Ventas\Valores por defecto, "Serie por defecto" y "Serie de albaranes automáticos" la serie deberá estar configurada como tipo Certificable.

Y para el add-on Sage TPV Extra, la serie de facturación de tickets deberá ser de tipo No Certificable.

Contabilizar automáticamente al facturar documento

En Facturación\Ventas - Facturación general, se activa o desactiva la opción "Contabilizar automáticamente al facturar documento" según el valor que seleccione en desplegable "Por defecto crear facturas". Si selecciona "Borrador" en el desplegable se desmarcará la opción. En cambio, si selecciona "Certificada" en el desplegable se activará la opción.

Contador facturación de cuotas

En Contadores\Ventas, se oculta el "Contador de cuotas" y en Facturación\Ventas\Facturación cuotas, se oculta "Utilizar contador de cuotas", ya que no puede emitirse con contadores por rangos facturas certificadas.

Tickets (Add-on Sage TPV Extra)

Se activan las opciones "Imprimir ticket en entregas a cuenta, en pestaña impresión" y "Imprimir ticket en vales, en pestaña impresión" y se desactiva la opción "No imprimir ticket por defecto", ya que la Facturación Certificada obliga a certificar los tickets una vez se recibe un cobro.

Para más información sobre la Facturación Certificada en Sistemas Informáticos de Facturación y Sistemas VERI*FACTU pulse aquí.

<https://www.sage.com/es-es/blog/diccionario-empresarial/verifactu/>

Controles en la configuración base

- Se activa la opción de empresa “Trabajar con series de facturas” en apartado Opciones y se controla que no se pueda desmarcar.
- La serie de facturación general y la serie de albaranes automáticos de la configuración de Ventas, deberán ser series no configuradas como no certificables.
- Se activa la opción de configuración de empresa “Solicitar datos adicionales de facturas al facturar” que se encuentra en Facturación, Ventas, Facturación general, control panel “Opciones para realizar una factura” y se controla que no se pueda desmarcar.
- Se oculta el contador de Facturación de cuotas en apartado contadores-ventas y la opción “Utilizar contador de cuotas” en apartado Facturación, Ventas, Facturación cuotas.
- Del TPV, se marcan las opciones: “Imprimir ticket en vales” e “Imprimir ticket en entregas a cuenta” y se controla que no se puedan desmarcar. Y no permite marcar y desmarca si estuviera marcado “No imprimir ticket por defecto”. Además, la configuración de serie de tickets debe ser certificable y la serie de facturación de tickets, tipo no certificable.

Más configuraciones:

- **Por defecto crear facturas** configuración para elegir cómo se crearán las facturas por defecto: Borrador o Certificadas (valor por defecto).

IMPORTANTE

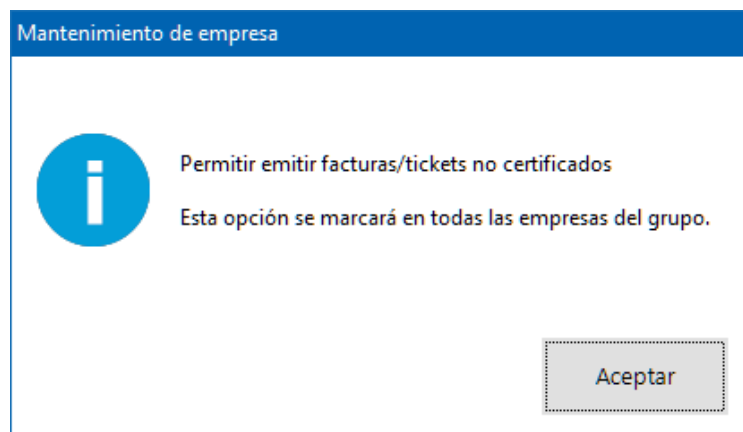
Si la creación de las facturas no es paso definitivo y se realizan modificaciones antes de emitir la factura (certificar), es aconsejable indicar aquí “Borrador”.

- **Permitir emitir facturas no certificadas**, esta configuración se debe activar cuando es necesario registrar facturas no certificadas, por ejemplo, en los siguientes casos:

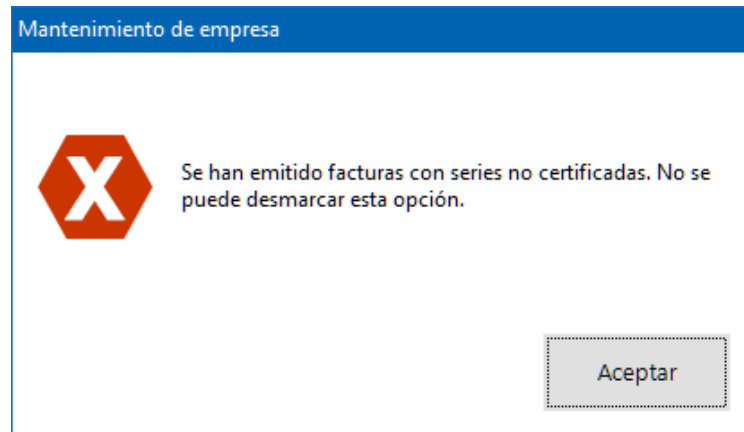
Registrar en gestión “Facturas de clientes” facturas emitidas desde otro sistema.

Registrar en contabilidad facturas emitidas desde otro sistema, desde entrada de asientos, generadores o importación-exportación.

Esta configuración se activa en todas las empresas del Grupo



No es posible desmarcar esta configuración si ya se han emitido facturas no certificables, se muestra el siguiente mensaje:



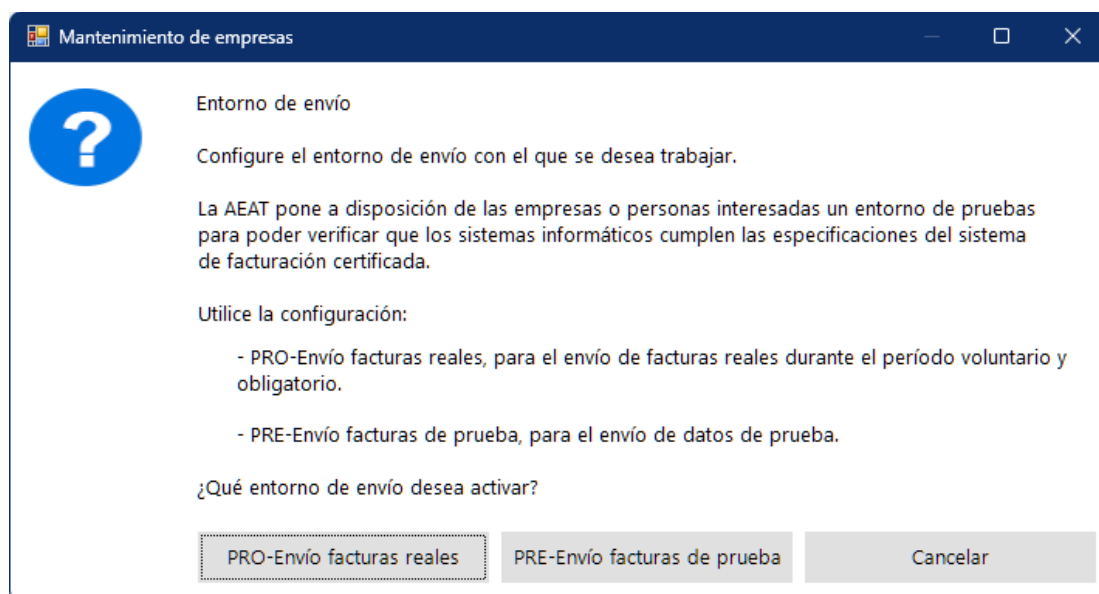
- **Serie por defecto para facturas no certificadas**, el registro de este tipo de facturas se realizará en Series especialmente configuradas, para separar los procesos y controles de correlación y fecha de las facturas certificadas.

La Serie de facturación indicada en este campo será compartida para todas las empresas del Grupo, ya que es una tabla compartida.

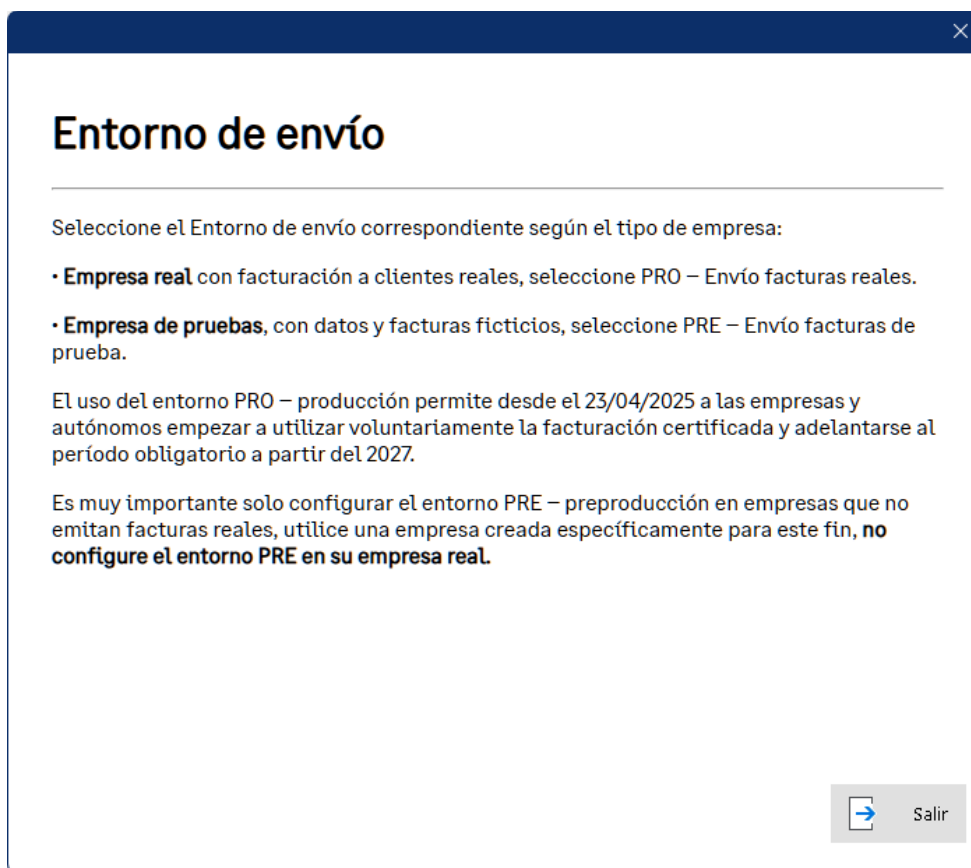
3.1.4.4º. Elegir el Entorno de envío

se muestra el siguiente mensaje para elegir según el tipo de empresa y el tipo de datos que estemos registrando en la aplicación.

- PRO-Envío de facturas reales, si nuestra empresa es real, es decir, registramos operaciones reales y emitimos a clientes reales.
- PRE-Envío de facturas de pruebas, si la empresa la hemos creado solo para hacer pruebas y las facturas no corresponden a operaciones reales.



Mensaje de información:



IMPORTANTE:

Es importante no configurar el entorno “PRE-Envío facturas de pruebas” si las facturas van a llegar a clientes reales sobre ventas o prestación de servicios realizados realmente, ya que recibirían facturas que al verificarse estarían registradas en el entorno de pruebas.

Sage 50 ofrece la posibilidad de crear una empresa dentro del mismo grupo de empresas, y así facilitar hacer pruebas, pero hay que tener en cuenta que las modificaciones sobre las tablas principales, por ejemplo clientes o artículos, afectan a todas las empresas. Actúe con precaución.

3.1.5. 5º Configuración de Terminal. Certificado

Es necesario configurar un Certificado sólo en los Terminales desde los que se vayan a realizar proceso de Certificación de facturas o tickets.

Para los procesos de firma de los Eventos de NO VERI*FACTU, se usa internamente un Certificado de sello de Sage, lo que facilita la configuración de este sistema.

Se realiza desde la configuración de Empresa en la configuración add-on Facturación, se cambia la configuración de Terminales. También accesible desde el menú Herramientas \ Configuración \ Terminal.

La configuración muestra la información relativa al Certificado que será utilizado para los proceso de firmado de los registros y las comunicaciones.

Mantenimiento de terminales

+ Nuevo Editar Eliminar Localizar Salir

Código: ESWKH0FRQ13

Nombre: ESWKH0FRQ13

General Add-ons

Sage TPV Extra Facturación certificada. VERI*FACTU

Certificado

Certificado del dispositivo

CERTIFICADO FISICA PRUEBAS - 99999910G (Emisor: AC FNMT Usuarios)

Certificados por empresa

☐ Certificado diferente para cada empresa

Código	Nombre	NIF	Certificado
--------	--------	-----	-------------

- Certificado del dispositivo: desplegable para seleccionar el certificado, se muestran los certificados disponibles en el ordenador que está ejecutando Sage 50.
- Tabla de Certificados por empresa:
 - o Certificado diferente para cada empresa, opción para configurar si se necesita que el certificado sea diferente para cada empresa, aunque se inicie Sage 50 desde un único Terminal. Al activar esta opción se cargan la lista de empresas en la siguiente tabla:
 - Código, Nombre y NIF de las empresas del Grupo de empresas.
 - Certificado, para poder indicar uno diferente del base, si no se indica ninguno se seguirá utilizando el base. Si se selecciona uno específico, ese será utilizado para la combinación de Terminal + Empresa.

Si dentro de un grupo de empresas estuviera configurada una empresa como TicketBAI y otra como VERI*FACTU, se mostrarán dos pestañas en la configuración del Terminal, cada una con una configuración de Certificados diferente. Si el certificado a utilizar es el mismo, se tendrá que indicar en cada una de las configuraciones.

En los siguientes procesos se comprueba que el Certificado está configurado y corresponde con los datos fiscales de la empresa:

- Factura directa.
- Facturar un albarán.
- Facturación general de albaranes.
- Facturación general de cuotas.
- Contabilización facturas.
- Entregas a cuenta, creando facturas de gestión para entregas a cuenta desde la ficha de cliente.
- Generar documentos desde plantillas, con selección de crear facturas.
- Add-on TPV. Cobrar ticket

3.2. Controles de cambio de Entorno

Se ha establecido un control sobre los entornos de envío, para evitar que si se ha utilizado la certificación en entorno PRO – Envío facturas reales.

Si se intenta cambiar desde la configuración el Entorno a PRE – Pruebas, habiendo ya certificado previamente en entorno PRO – Real, se mostrará el siguiente aviso, no permitiendo el cambio:

Imposible modificar el entorno de envío.

Se ha cambiado el entorno de envío de facturación certificada de PRO-Envío facturas reales a PRE-Envío facturas de prueba y existen documentos certificados en entorno de envío: PRO.

Es decir, si será posible cambiar de PRO a PRE, solo si no se han llegado a certificar documentos.

3.3. Aviso si la configuración es PRE y estamos en período obligatorio

Se han incluido dos mensajes que se mostrarán llegada la fecha de los períodos obligatorios si se detecta que la empresa está configurada en entorno PRE-Pruebas, para evitar que el usuario por equivocación este utilizando el entorno de pruebas cuando debería estar utilizando el entorno real al estar ya en las fechas de uso obligatorio. Se ha ajustado este aviso para que se muestre a partir del 2027.

El mensaje está condicionado el tipo de empresa y las dos fechas de período obligatorio (ver punto 1.4 Calendario obligatoriedad Verifactu de este documento)

Se muestra el siguiente mensaje en todos los procesos desde los que se realiza la certificación:

Se ha detectado que su empresa ya está OBLIGADA a facturar según Ley Antifraude con envío de facturas reales a la AEAT.

Por favor, revise que en la configuración en Empresa/Add-ons/Facturación certificada/General el envío sea PRO-Envío facturas reales.

¿Desea continuar con el proceso de certificación?

Si → se continua con el proceso de certificación.

No → se cancela el proceso de certificación.

3.4. Cambio de sistema

Desde la configuración del add-on se controlan los cambios de sistema. Son posibles los cambios a una fecha según el sistema utilizando actualmente:

- Los cambios desde VERI*FACTU solo son posibles el día 1 de enero del siguiente año. Al crear la configuración se hace efectivo el cambio al iniciar la aplicación a partir de 1 de enero.
- Los cambios desde NO VERI*FACTU se pueden realizar en cualquier momento.

Es posible cambiarse de VERIFACTU o de NO VERI*FACTU al SII y dejar de certificar facturas, asumiendo las otras obligaciones del SII, la más importante es el plazo de 4 días para comunicar los registros de facturación. (Links de la ayuda sobre **Configurar el SII** y sobre el **Envío a la AEAT del SII**)

En la configuración del add-on se tienen las siguientes configuraciones para realizar los cambios.

Mantenimiento de empresa

Nuevo Aceptar Cancelar Localizar Opciones Salir

Código: 05
Nombre: Empresa VERI*FACTU

General Opciones Contadores Documentos Stocks Facturación Impresión Contabilidad Sage Connect Add-ons

Series Sage TPV Extra **Facturación certificada** Trazabilidad

General Configuración Software certificado

Opciones generales

☒ Activar facturación certificada [¿Tienes dudas? Pulsa aquí](#)

Fecha de activación: 02/10/2025

Sistema certificación: VERI*FACTU-Fact. Verificables

Fecha de alta del sistema: 02/10/2025 H

☒ Baja en VERI*FACTU: 31/12/2025

Nuevo sistema tras la baja: NO VERI*FACTU

Por defecto crear facturas: Certificadas

☒ Permitir emitir document. no certificados/certificados por otro software

Serie por defecto: NC No certificables

Envío automático de documentos certificados

Entorno envío: PRE-Envío facturas de prueba

Certificado para presentación

Cada ordenador que emita facturas certificadas necesitará tener instalado un certificado. Dicho certificado podrá ser único por dispositivo (diferente en cada ordenador) o el mismo para todos los ordenadores. Acceda a la configuración del terminal desde cada ordenador para configurar el certificado que usará en cada uno de ellos.

Configuración del terminal

Contadores para facturas/tickets tipo borrador

Nombre	Facturas	Tickets
A0 - Serie para previsiones de cobro refundidas	0	0
SD - SERIE ALBARANES AUTOMATICOS	0	0
SF - SERIE DEFECTO	1	0

Para cambiar de sistema hay que marcar la opción.

- **Baja en VERI*FACTU o Baja en NO VERI*FACTU**, según el origen.

Una vez validado el mensaje de selección del nuevo sistema, se mostrará la

- **Fecha** efectiva de la baja

- **Nuevo sistema tras la baja**

Al indicar una fecha de baja se controla que no existan documentos certificados con fecha posterior al cambio.

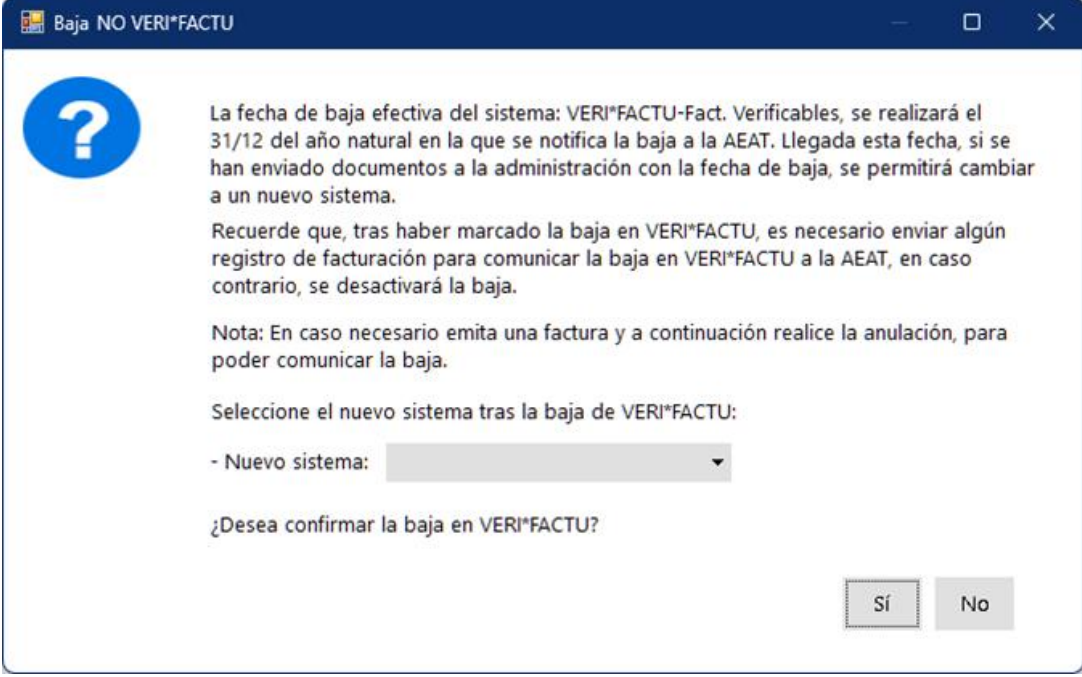
Mantenimiento de empresa

 Imposible activar la baja en NO VERI*FACTU.
Tiene facturas o tickets certificados con fecha posterior a la fecha de baja indicada.
Tendrá que indicar una fecha de baja posterior a la fecha de dichos documentos.

Aceptar

3.4.1. Cambio/Baja en VERI*FACTU

Se informa que la fecha efectiva de la baja no se va a realizar hasta el 31/12 del año en curso y que automáticamente se activará la nueva configuración según la selección: **NO VERI*FACTU, SII o No obligada** (si no es necesario establecer ningún control).



Baja NO VERI*FACTU

La fecha de baja efectiva del sistema: VERI*FACTU-Fact. Verificables, se realizará el 31/12 del año natural en la que se notifica la baja a la AEAT. Llegada esta fecha, si se han enviado documentos a la administración con la fecha de baja, se permitirá cambiar a un nuevo sistema.

Recuerde que, tras haber marcado la baja en VERI*FACTU, es necesario enviar algún registro de facturación para comunicar la baja en VERI*FACTU a la AEAT, en caso contrario, se desactivará la baja.

Nota: En caso necesario emita una factura y a continuación realice la anulación, para poder comunicar la baja.

Seleccione el nuevo sistema tras la baja de VERI*FACTU:

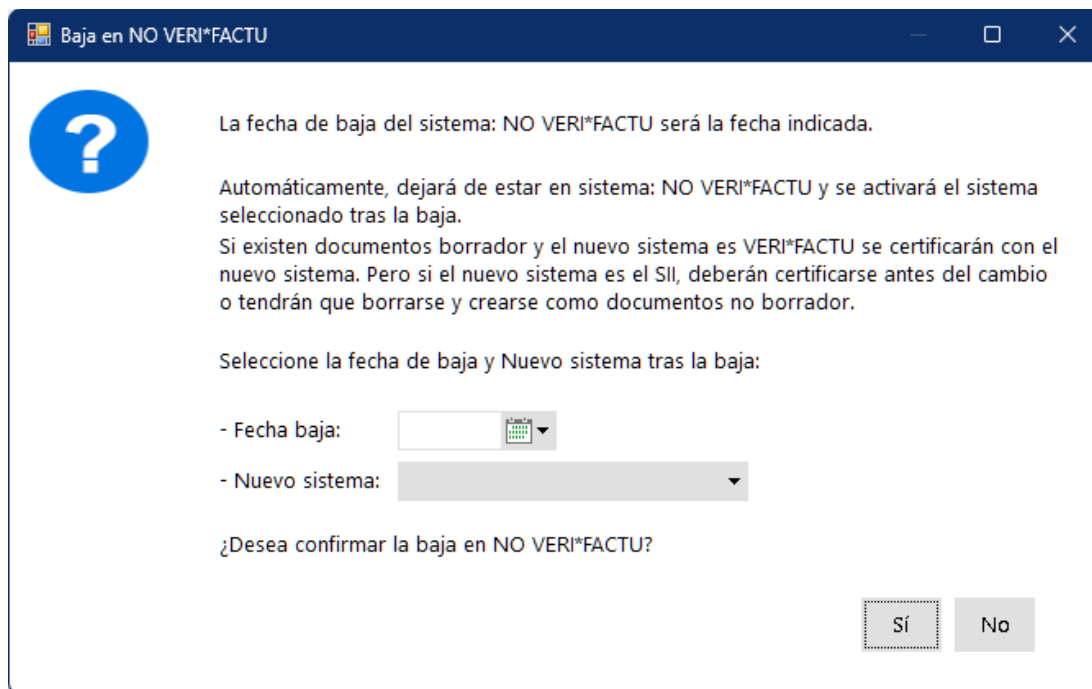
- Nuevo sistema:

¿Desea confirmar la baja en VERI*FACTU?

NOTA: Para enviar la baja es necesario certificar y enviar una factura. Si no queda ninguna factura por emitir, usar una que posteriormente se anule para asegurar que la baja se ha notificado y pueda ser efectiva.

3.4.2. Cambio/Baja en NO VERI*FACTU

Se solicita la fecha de baja, ya que en el sistema NO VERI*FACTU puede realizarse en cualquier momento, deberá ser igual o mayor a la fecha de activación. Además debe indicar la nueva configuración a aplicar según la selección: **VERI*FACTU, SII o No obligada** (si no es necesario establecer ningún control).



Baja en NO VERI*FACTU

La fecha de baja del sistema: NO VERI*FACTU será la fecha indicada.

Automáticamente, dejará de estar en sistema: NO VERI*FACTU y se activará el sistema seleccionado tras la baja.

Si existen documentos borrador y el nuevo sistema es VERI*FACTU se certificarán con el nuevo sistema. Pero si el nuevo sistema es el SII, deberán certificarse antes del cambio o tendrán que borrarse y crearse como documentos no borrador.

Seleccione la fecha de baja y Nuevo sistema tras la baja:

- Fecha baja: 

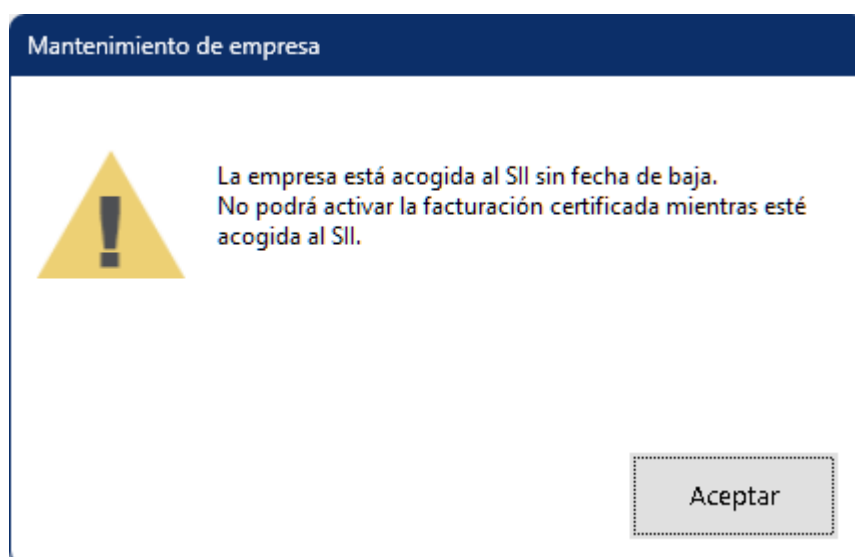
- Nuevo sistema:

¿Desea confirmar la baja en NO VERI*FACTU?

3.4.3. Acogerse al SII estando en VERI*FACTU o NO VERI*FACTU

Es posible utilizando las configuraciones anteriores desde Add-ons \ Facturación certificada.

Si en vez de utilizar las opciones anteriores de Baja en VERI*FACTU o NO VERI*FACTU, se intenta marcar directamente la activación del SII, en la Configuración de la empresa \ Contabilidad \ SII, opción “Empresa acogida al SII”, se muestra el siguiente mensaje, para que utilice las opciones desde la Facturación certificada.



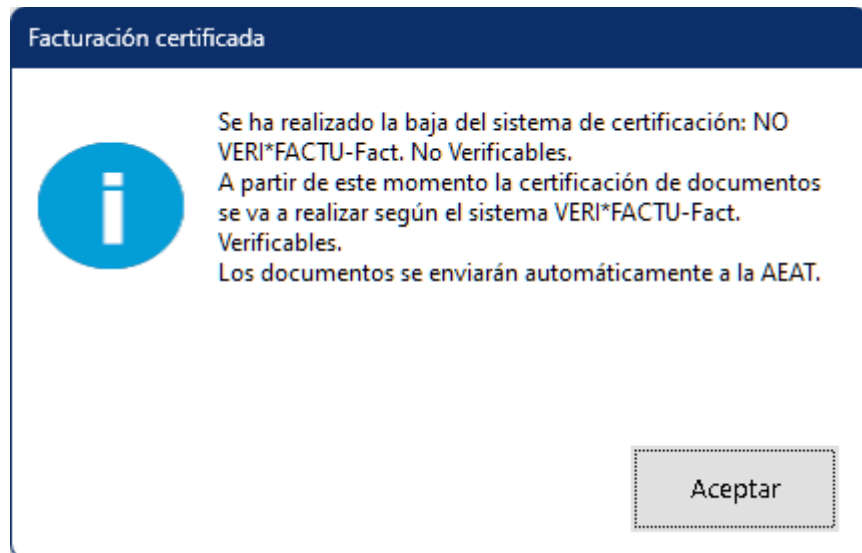
Mantenimiento de empresa

 La empresa está acogida al SII sin fecha de baja.
No podrá activar la facturación certificada mientras esté acogida al SII.

3.4.4. Proceso de cambio efectivo de Sistema a la fecha indicada

Cuando se selecciona la empresa (abrir Sage 50 teniendo esa empresa activa o cambiando de grupo/empresa) y se detecta que hay que aplicar un cambio de sistema a esa fecha, se realiza automáticamente el cambio de configuración que corresponda.

Y se muestra el siguiente mensaje de confirmación:



En los documentos certificados con anterioridad a la baja, seguirán teniendo disponibles las opciones de información sobre la certificación y estarán disponibles los menús y listados de los registros de certificación.

Cuando el sistema que causa baja es NO VERI*FACTU, se registran los eventos correspondientes para registrar el cambio:

- 02: Fin del funcionamiento del sistema informático como «NO VERI*FACTU».
- 05: Lanzamiento del proceso de detección de anomalías en los registros de evento.
- 06: Detección de anomalías en la integridad, inalterabilidad y trazabilidad de registros de evento. Si existen anomalías, en caso contrario no se genera.
- 10: Registro resumen de eventos

3.5. Contadores para facturas/tickets tipo borrador

En el proceso de creación de facturas, antes de realizar el proceso de Certificado, las facturas se crean en modo Borrador, y se les asigna un contador + la letra “B”. El contador es independiente del contador definitivo, ya que la emisión definitiva de facturas certificadas debe ser correlativa en contador y fecha.

Desde este apartado de la configuración se puede establecer un contador por cada Serie tipo certificable.

Contadores para facturas/tickets tipo borrador

Nombre	Facturas	Tickets
A0 - Serie para provisiones de cobro refundidas	0	0
SD - SERIE ALBARANES AUTOMATICOS	0	0
SF - SERIE DEFECTO	3	0

IMPORTANTE

En los filtros y localizaciones de las facturas borrador, cuando se utilice el N° de factura, debe escribir el número de factura o rango de números de facturas incluyendo la B para que se localicen correctamente.

3.6. Control de fechas de facturas respecto a la fecha de activación

Al activa el add-on se realiza una comprobación con las facturas creadas y su fecha respecto a la fecha con la que se indica que se activa el add-on.

Se muestra un aviso si existen facturas en la empresa creadas con fecha igual o mayor a la fecha de activación. Como estas facturas no será posible certificarlas, no es posible activar el add-on con esa fecha hasta modificar la fecha de esas facturas o cambiar la fecha de activación. Se muestra el siguiente mensaje:

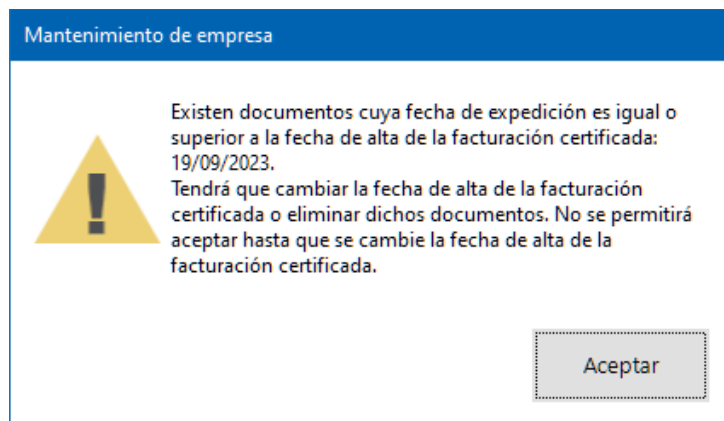
Fecha factura 02/01/2027

Fecha activación 01/01/2027

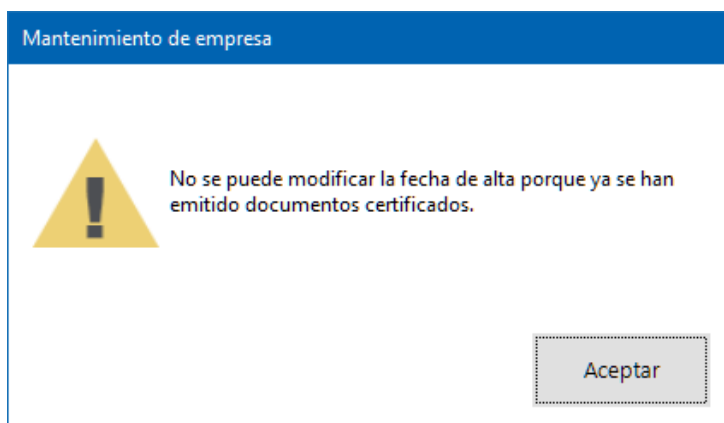
01/01/2027-Intentas—existen facturas con fecha igual o mayor a la activación = mensaje y no puedes

02/01/2027-Intentas—existen facturas con fecha igual o mayor a la activación = mensaje y no puedes

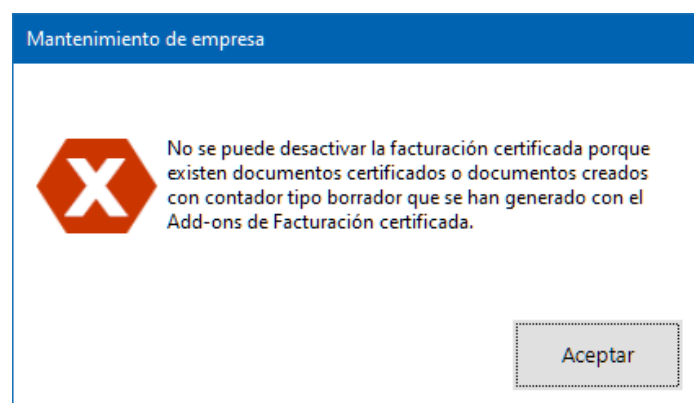
03/01/2027-Intentas–ya no existen=se lo activas a día 01/01/2027



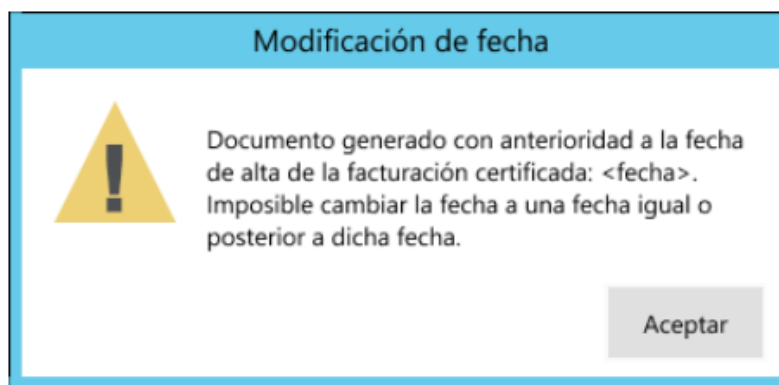
De forma equivalente no es posible modificar la fecha de activación a una fecha que sea inferior a la fecha de las facturas borrador o ya certificadas existentes en la empresa. Al intentarlo se muestra el siguiente mensaje:



Tampoco se puede desactivar el add-on una vez certificada la primera factura o creada la primera factura en modo borrador. Al intentarlo se muestra el siguiente mensaje:



Y de igual manera se realizan controles sobre la modificación de la fecha de las facturas y tickets ya creadas, para que si no es borrador/certificada sea siempre con fecha anterior a la activación y si es tipo borrador/certificada sea siempre igual o mayor a la fecha de activación. Al intentarlo se muestra el siguiente mensaje:

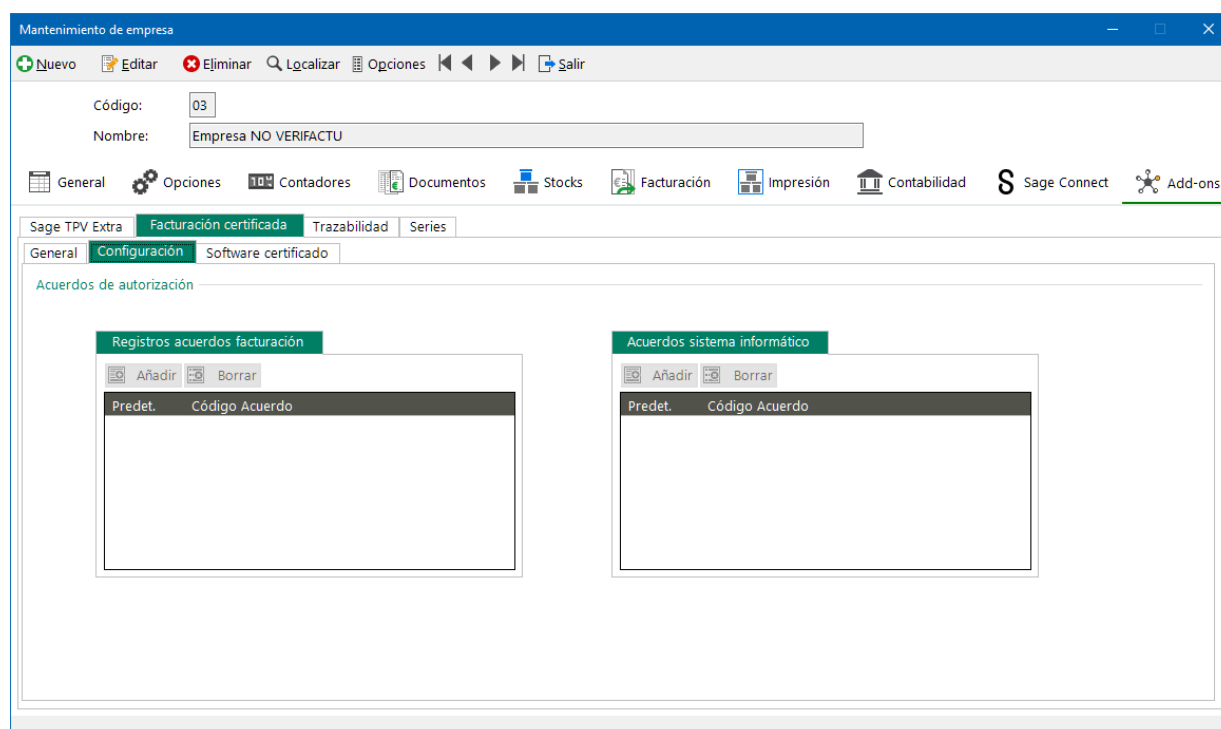


Sobre los proceso de Facturación masiva: facturación de albaranes, contabilización de facturas y facturación de cuotas; se han añadido un control para que la fecha de las facturas generadas si no son certificadas no sean mayor a la fecha de activación y si son facturas borrador/certificadas sean con fecha igual o mayor a la activación.

3.7. Acuerdos de autorización

Nueva configuración para indicar los códigos de autorización:

- **Registros acuerdo facturación**, permite añadir códigos de acuerdo de facturación y marcar un registro como predeterminado. Código de registro de acuerdo de facturación, tamaño 15.
- **Acuerdos sistema informático**, permite añadir códigos de acuerdo sistema informático y marcar un registro como predeterminado. Código de acuerdo sistema informático, tamaño 16.



3.8. Software certificado

En esta pestaña de la configuración se muestra la información relacionada con el registro de Sage 50 como Software certificado según los requisitos de Ley Antifraude.

The screenshot shows the 'Mantenimiento de empresa' window in Sage 50. The 'Software certificado' tab is active under the 'Configuración' section. It displays the following information:

- Código:** 02
- Nombre:** Empresa VERIFACTU
- Identificación del sistema informático:**
 - Datos de identificación de la certificación del software.
 - Empresa desarrolladora:** Sage Spain S.L.
 - NIF:** B58836321
 - Nombre del software:** Sage 50
 - Versión software certificado:** 50.7860.0.268
 - Identificación software:** 50
 - Número sistema informático:** 1ESWKH0FRQ13BC2120D8-099D-4F6E-B0C1-1B47F12F438F

At the bottom, there is a link: [Descarga la Declaración responsable del sistema](#).

3.9. Datos obligatorios para certificar

Para realizar el proceso de certificación, es obligatorio tener informados los siguientes campos en

- General \ Datos Fiscales, NIF y Nombre de la empresa

Si algunos de estos datos no están informados en el momento de la certificación se muestra el siguiente mensaje y la factura no se certifica.

The dialog box is titled 'Facturación certificada' and contains a yellow warning triangle icon. The text inside reads:

Para poder certificar documentos ha de informar el CIF y Apellidos o Razón social en la pestaña General / Datos fiscales / Identificación/Actividad

At the bottom right, there is an 'Aceptar' button.

3.10. Plantillas de impresión de Facturas y Tickets

Sobre los formatos base o sobre los personalizados, automáticamente se añaden los elementos necesarios para que la plantilla de **impresión de facturas y tickets** cumplan con los requisitos de la Ley Antifraude. Se muestra el siguiente mensaje:

Campo “**wc_Estado**”

- Vacío si es una factura certificada
- Vacío si es una factura borrador
- FACTURA NO CERTIFICADA

Campo “**wc_Copia**” (ya existía, se cambia su comportamiento)

- BORRADOR
- DUPLICADO
- Vacío si es una factura certificada y es su primera emisión

Bloque QR. Solo se muestra si es una factura certificada

- Campo “**wc_QRtributari**”, muestra el texto “QR tributario”
- **Código QR**
- Campo “**wc_VERIFACTU**”, muestra el texto “VERI*FACTU”, si es NO VERI*FACTU este texto no sale

The screenshot shows a software interface for generating a report header. It is divided into two main sections: '1. Report Header' and '2. Page Header'.

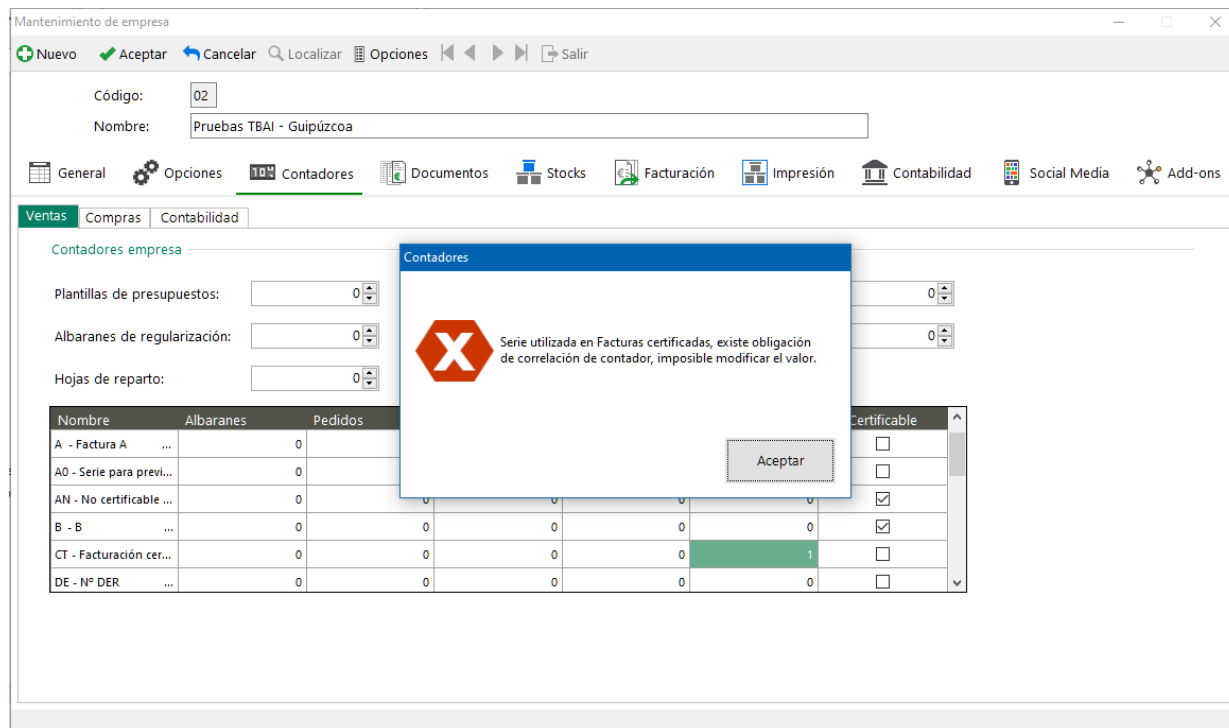
1. Report Header: Contains a text field labeled 'wc_EstadoFactura', a QR code labeled 'wc_QRtributari', and a text field labeled 'wc_VERIFACT'.

2. Page Header: Contains a warning icon, a section for company information labeled 'wc_NombreEmpresa' with fields for 'wc_NombreEmpresa2', 'wc_DireccionEmpresa', 'wc_EmpresaNumTelf', 'wc_EmpresaNumFAX', 'wc_EmpresaCIF', 'wc_EmpresaEmail', and 'wc_EmpresaWeb'. To the right is a rounded box containing client information fields: 'wc_NombreCli', 'wc_Nombre2', 'wc_ContadoCli', 'wc_DomicilioCliente', 'wc_PoblacionCliente', and 'wc_ProvinciaCliente'. Below this is a section labeled 'Régimen Especial de Criterio de Caja' and a field labeled 'wc_Copia'.

At the bottom, there is a table header with the following columns: FECHA, FACTURA, CLIENTE, N.I.F, TELÉFONO, and PÁG.

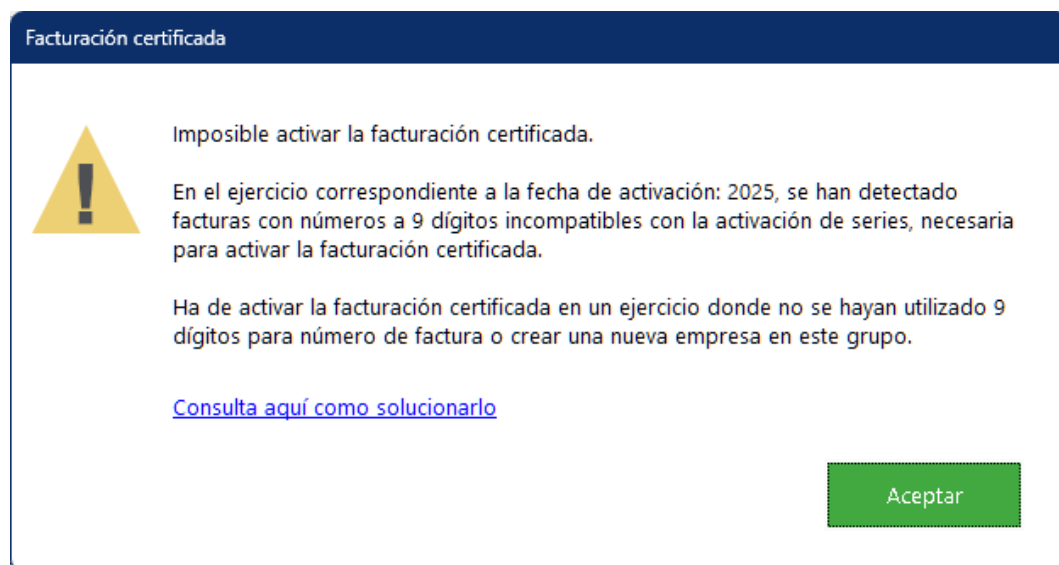
3.11. Contadores de series

En la configuración de Empresa, en Contadores, se permite modificar un contador de una serie certificable, mientras no se hayan emitido facturas dentro del ejercicio activo. Esto permite por ejemplo, que se reinicien o adapten los contadores de las facturas al inicio del ejercicio. Si se intenta cambiar un contador, pero si se han emitido facturas, se muestra el siguiente aviso:



3.11.1. Control si se han utilizado contadores de 9 dígitos

Se ha añadido un control al intentar activar la Facturación Certificada si se han utilizado contadores de 9 dígitos en el Ejercicio activo.



Artículo de la KB para solucionarlo: <https://es-kb.sage.com/portal/app/portlets/results/viewsolution.jsp?solutionid=251013112219160>

3.12. Series documentos

Una vez activado el add-on, en el mantenimiento de Series, se añade una configuración específica para marcar la serie como tipo “No certificable o certificada por otro software”.

Por defecto, todas las series de documentos son Certificables, es decir, se podrán emitir facturas y certificarlas. Si desde la configuración de la Empresa se ha marcado la opción de “Permitir emitir facturas no certificadas” será necesario configurar la serie con esta configuración:

- **Serie para facturas / tickets no certificables**
- Y un campo para indicar el **Motivo de uso de serie no certificable**.

Esta configuración permite registrar documentos:

- En facturas de gestión sin obligación de generar el proceso de certificación para generar la contabilidad. Estas facturas deberían corresponder a facturas que se hayan certificado en otro software y al registrarlas en Sage 50 debería informarse en el campo N° de factura expedición el número “legal” con el que se han emitido/certificado.
- En contabilidad, bien facturas como las de resumen de tickets, que no son certificables, como las emitidas/certificables desde otro software, utilizando en este caso Sage 50 para llevar el registro contable de la empresa. En este caso también debería informarse en el campo N° de factura expedición el número “legal” con el que se han emitido/certificado.
- Configuración para indicar qué campo se utiliza como número de factura para informar en Verifactu

Usar N° factura expedición como número de factura certificada

Usar número DER como número de factura certificada

Esta configuración deberá utilizar el usuario, para que sean estas series las que se utilicen para informar un número de factura diferente del asignando por Sage 50 y así no generar huecos en la correlación.

Una serie solo se podrá configurar como normal (todos los check marcados) o como uno de los usos específicos: no certificable, nº expedición o nº DER. Se muestra el siguiente mensaje si intenta configurar la serie con más de una característica:

3.12.1. Cambios configuración de Empresa

En la configuración del add-on de Facturación certificada, se ha cambiado el literal que hacía referencia a habilitar el uso de la emisión de documentos con series no certificables a:

- “Permitir emitir documentos no certificados/certificados por otro software”

Para que el usuario conozca los usos que pueden tener habilitar esta configuración.

Mantenimiento de empresa

Nuevo Aceptar Cancelar Localizar Opciones Salir

Código: 01
Nombre: Empresa pruebas Verifactu

General Opciones Contadores Documentos Stocks Facturación Impresión Contabilidad Social Media Add-ons

Series Sage TPV Extra Facturación certificada Trazabilidad

General Configuración

Opciones generales

☒ Activar facturación certificada

Fecha de activación: 07/03/2023

Sistema de facturación certificada: VERI*FACTU

Territorio: Territorio común

Fecha de alta del sistema: 07/03/2023 H

☐ Baja en VERI*FACTU:

Por defecto crear facturas: Certificadas

☒ Permitir emitir document. no certificados/certificados por otro software

Serie por defecto: NC No certificables

Envío automático de documentos certificados

Entorno envío: PRO-Envío facturas reales

Certificado para presentación

Cada ordenador que emita facturas certificadas necesitará tener instalado un certificado. Dicho certificado podrá ser único por dispositivo (diferente en cada ordenador) o el mismo para todos los ordenadores. Acceda a la configuración del terminal desde cada ordenador para configurar el certificado que usará en cada uno de ellos.

Configuración del terminal

Contadores para facturas/tickets tipo borrador

Nombre	Facturas	Tickets
A0 - Serie para previsiones de cobro refundidas	0	0
SD - SERIE ALBARANES AUTOMATICOS	0	0
SF - SERIE DEFECTO	5	0

3.12.2. Cambios en los proceso de facturación

En las pantallas y mensajes de los proceso de facturación se han cambiado los literales para indicar que se pueden generar las facturas en los tres modos:

- Borrador
- Certificada
- Y el nuevo literal para “No certificada/certificada por otro software”

Este cambio literal aparece en los siguientes procesos:

Facturar un albarán:

Facturar

Dato...
Dato...
Dato...
Dato...

Facturación certificada

Seleccione el tipo de emisión de la factura:

Borrador

La factura borrador no tienen validez legal, utilice esta opción si la factura no es definitiva y necesita realizar modificaciones posteriores.

Certificada

Para emitir la factura según las especificaciones legales de la Facturación Certificada.

No certificada/certificada otro software

Para emitir facturas que no es necesario certificar.

Crear factura:

No certificada/certificada otro software

Borrador

Certificada

No certificada/certificada otro software

Facturar
Cancelar

Facturar una entrega a cuenta desde mantenimiento de clientes:

Facturación de la entrega a cuenta

Dato...
Dato...
Dato...

Facturación certificada

Seleccione el tipo de emisión de la factura:

Certificada

Para emitir la factura según las especificaciones legales de la Facturación Certificada.

No certificada/certificada otro software

Para emitir facturas que no es necesario certificar.

Crear factura:

Certificada

Certificada

No certificada/certificada otro software

Aceptar
Cancelar

Facturación general de albaranes:

Proceso de Facturación de albaranes

Facturación de albaranes

Fechas

☐ Todos

Desde

01/01/2024

Hasta

28/08/2024

Series

☒ Todos

Desde

Hasta

Clientes

☒ Todos

Desde

Hasta

Vendedores

☒ Todos

Desde

Hasta

Obras

☒ Todos

Desde

Hasta

Formas de pago

☒ Todos

Desde

Hasta

Tipos facturación

☒ Todos

Desde

Hasta

Importe factura

☒ Todos

Desde

0,00

Hasta

0,00

Aceptar

Cancelar

Opciones

Crear factura:

No certificada/certificada otro software

No certificada/certificada otro software

Perforador

Certificada

☐ Utilizar fecha del último albarán

Filtrar por

Cliente

Orden de generación de la factura

Fecha de albarán

Serie de facturación

☐ Utilizar serie del cliente

☒ Presentar albaranes

☒ Incluir albaranes negativos

☒ Contabilizar factura

☐ Vencimientos por fecha de operación

☐ Presentar previsiones

☐ Solicitar número de factura

☐ Una factura por albarán

☒ Agrupar facturación por obras

☐ Facturar solo obras terminadas

☐ Imprimir facturas

Personalización de impresión

Divisa:

Todos

Contabilización de facturas:

Proceso de Contabilización de facturas

Contabilización de facturas

Fechas	☐ Todos	Desde	01/01/2024	Hasta	28/08/2024
Facturas	☐ Todos	Desde	TC	Hasta	TC
Clientes	☒ Todos	Desde		Hasta	
Tipo facturación	☒ Todos	Desde		Hasta	

Opciones

Tipo facturas:

No certificada/certificada otro software

No certificada/certificada otro software

Filtro: Burador

Cliente

☒ Presentar facturas a repetir

☐ Repetir contabilización facturas

☒ Contabilizar facturas no contabilizadas

☐ Asignar nueva fecha a las facturas

28/08/2024

☐ Presentar previsiones

☐ Vencimientos por fecha de operación

☒ Imprimir facturas

Personalización de impresión

Divisa:

Todas

Facturación general de cuotas:

Proceso de Facturación de cuotas

Facturación de cuotas

Fechas ☐ Todos Desde 28/08/2024 Hasta 31/08/2024

Cientes ☒ Todos Desde Hasta

Conceptos ☒ Todos Desde Hasta

Opciones

Crear factura:

☐ No certificada/certificada otro software

☒ Borrador

☐ Certificada

☐ Acotar cuotas por día

Serie de facturación

☐ Utilizar serie del cliente

☒ Presentar cuotas

☐ Un albarán por concepto

Generar:

☒ Albarán

☒ Factura

☒ Factura contabilizada

☐ Asiento contable

☐ Remesa

Banco

Opciones por defecto

☒ Imprimir

Personalización de impresión

Aceptar Cancelar

Generar documentos de plantillas. Crear factura:

Proceso de Generador documentos venta

Generador documentos venta

Fechas planificación ☐ Todos Desde 01/01/2024 Hasta 28/08/2024

Plantillas documentos ☒ Todos Desde Hasta

Opciones

Generar

Facturas

Crear documentos de plantillas con:

Planificaciones pendientes

☒ Fecha documento

28/08/2024

☐ Fecha doc. igual a fecha planificación

Serie para documentos

☐ Utilizar serie del cliente o empresa

☒ Contabilizar factura

☐ Imprimir documentos generados

Crear factura:

☐ Certificada

☒ No certificada/certificada otro software

☐ Borrador

☐ Certificada

Panel - Proceso de Generador documentos venta

Aceptar Cancelar

3.12.3. Cambio en el listado de estados de documentos certificados

Cambio en el literal del tipo de registro:

Listado de Estado de documentos certificados

Estado de documentos certificados

Fechas ☐ Todos Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Series ☒ Todos Desde Hasta

Borrador ☐ Todos Desde TC Hasta TC

Documento ☐ Todos Desde TC Hasta TC

Clientes ☒ Todos Desde Hasta

Vendedores ☒ Todos Desde Hasta

Formas de pago ☒ Todos Desde Hasta

Opciones

Tipo de documento: Facturas

Tipo registro

- ☐ No certificables/cert. otro soft
- ☐ Borradores
- ☐ Anulados certificados
- ☒ Certificados

Estado documentos certificados: Todos

Divisa: Euro

Aceptar Cancelar

3.12.4. Cambios en todos los mensajes que hacen referencia al uso o limitación de las series con la configuración no certificable / certificada otro software

Cambio en los mensajes de control de todos los proceso en los que intervienen los tipos de facturas no certificables. Ejemplo:

Atención

Tiene activado la Facturación Certificada. Las facturas introducidas directamente desde Contabilidad no se Certifican y envían, la serie debe ser No certificable/certificable por otro software. Utilice el módulo de ventas si necesita que sean certificadas.

Aceptar

Avisos por el uso de serie certificable en:

- Asientos, Generador de ventas y Predefinidos.
- Facturación de tickets.
- Configuración de empresa \ Add-ons \ TPV Extra, serie de facturación de tickets.
- Configuración de empresa \ Add-ons \ Facturación certificada, serie por defecto de

Avisos por el uso de serie no certificable en:

- Configuración de empresa \ Documentos \ Ventas, serie por defecto y serie de albaranes automáticos.

Aviso si se intenta desactivar el uso de facturas no certificables / certificadas por otro software y ya se han registrado este tipo de facturas.

3.12.5. Cambios en los textos informativos del add-on Importación / Exportación de asientos

Se han cambiado los textos informativos del proceso de Importación de asientos para las empresas configuradas con Facturación certificada TicketBAI y territorio Bizkaia.

Asistente para la importación de asientos

Importación de asientos

Sage

Asistente para la importación de cuentas y asientos contables

Mediante este asistente te guiaremos para la correcta importación de cuentas y asientos contables.

Consideraciones a tener en cuenta en el proceso de importación

1. Para importar asientos en multidivisa deberás tener bien actualizado el campo ISO de cada una de las monedas que hay definidas en Sage 50. Puedes verificar esta información consultando la casilla "Código ISO" de la página "Nombres y símbolos" del mantenimiento de divisas.
[Mantenimiento de divisas](#)
2. Para el tratamiento de cuentas contables de clientes o proveedores Sage 50 utiliza las siguientes casillas: CIF, ficha del cliente o ficha del proveedor del mantenimiento de nivel 3. Por favor, valida que esta información está correctamente definida.
[Mantenimiento de nivel 3](#)
3. Para el tratamiento de apuntes contables de impuestos se utiliza las cuentas de retenciones e IVA definidas en el mantenimiento de cuentas contables estándar. Por favor, valida que estén correctamente definidas.
[Definición de cuentas estándar](#)
4. Se ha habilitado un nuevo proceso para permitir borrar apuntes contables que hayan sido traspasados anteriormente. Para ello puedes utilizar la opción del listado de registro de importaciones de asientos.
5. Las facturas de venta incluidas en asientos se deberán importar como facturas no certificadas/certificadas por otro software, por lo que las series de los documentos de dichas facturas deberán estar configuradas como no certificables/certificables por otro software. Por favor, valida que las series de documentos son no certificables/certificables por otro software.
[Mantenimiento de series](#)

Descripción:
Asistente para la importación de asientos

[Anterior](#) [Siguiente](#) [Cancelar](#)

4. Certificación de facturas/tickets

4.1. Controles en la creación de facturas/tickets certificados

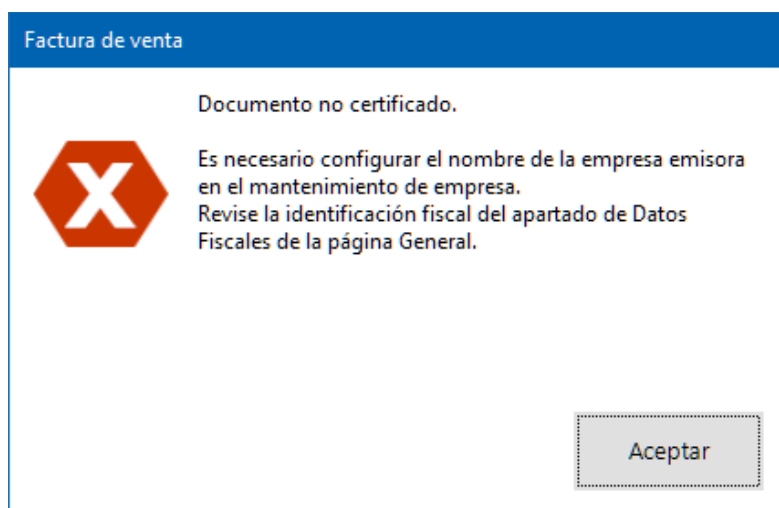
Al realizar facturas/tickets certificados, se realizan controles para comprobar que la factura/ticket certificado va a cumplir una serie de requisitos:

Campos obligatorios

4.1.1. Campos obligatorios en Empresa, NIF y Nombre.

Se ha establecido un control en al crear y modificar empresa, con CIF y/Razón social sin informar. Si alguno de estos dos campos está vacío, se muestra el siguiente mensaje:

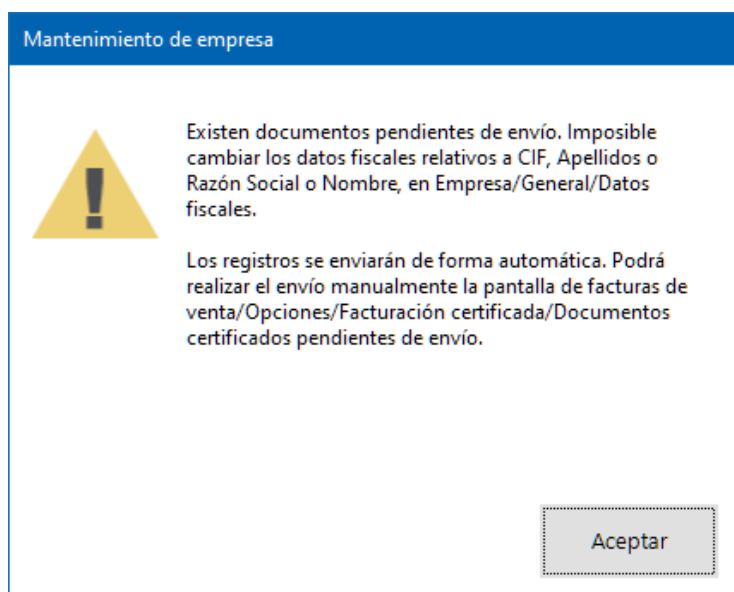
Para poder certificar documentos ha de informar el CIF y Apellidos o Razón social en la pestaña General/ Datos fiscales/Identificación/Actividad



- Configuración de Terminal, datos y Certificado.
- Además, si es un cliente codificado, el usuario deberían informar de los datos del cliente normalmente obligatorios en la emisión de la factura común, aunque no se controla por si es un cliente de contado.

4.1.2. Cambios datos fiscales de la Empresa con documentos pendientes

Si se intentan cambiar los Datos fiscales de la empresa: NIF, Nombre (Apellidos/Razón Social y Nombre) y se detecta que hay documentos pendientes de envío, no se permite y se muestra el siguiente aviso:



Existen documentos pendientes de envío. Imposible cambiar los datos fiscales relativos a CIF, Apellidos o Razón Social o Nombre, en Empresa/General/Datos fiscales.

Los registros se enviarán de forma automática. Podrá realizar el envío manualmente la pantalla de facturas de venta/Opciones/Facturación certificada/Documentos certificados pendientes de envío.

Al Aceptar se abre la Configuración de la empresa los Datos fiscales.

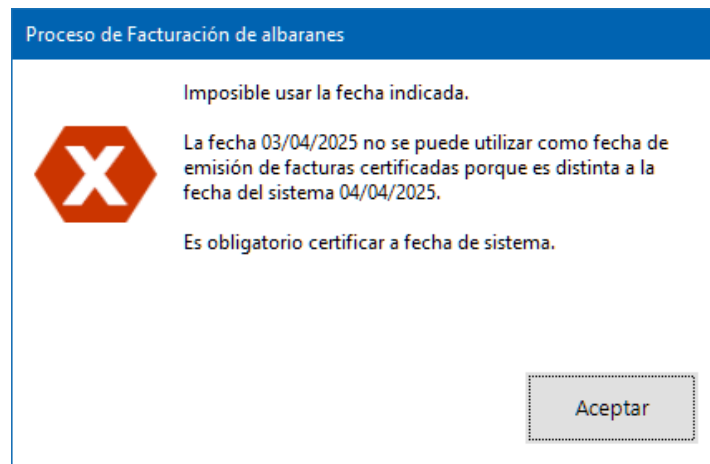
4.1.3. Contador y fecha. Obligación de emitir/certificar a fecha sistema

Las facturas certificadas deben tener correlación de contador. En función de la configuración de “Encadenamiento por dispositivo” activado o no activado, la correlación será para las facturas emitidas desde cada dispositivo o para las facturas emitidas desde cualquier dispositivo, es decir, cualquier factura emitida por la empresa.

- La asignación de contador garantiza la correlación.
- Los contadores se bloquean una vez activado el add-on.
- Se bloquea la numeración una vez asignada para evitar duplicidades.

Las facturas certificadas deben ser correlativas en fecha:

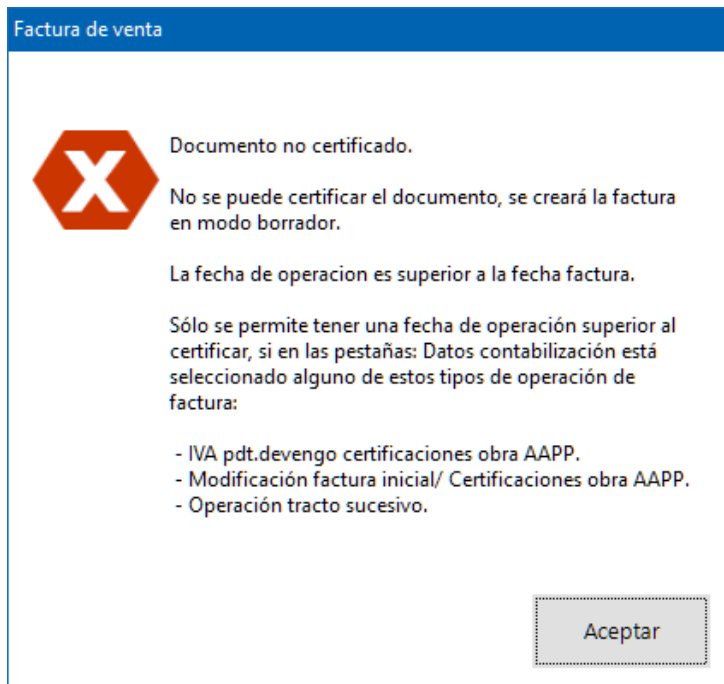
- Como norma general, no se podrá emitir una factura con fecha superior a la fecha del sistema. Tampoco se podrá emitir un documento con fecha menor a la del sistema, aunque la fecha no sea menor a la fecha del último documento certificado. Al intentarlo se muestra el siguiente mensaje:



Cuando desde un proceso de certificación, se cambia la fecha automáticamente a la fecha de sistema y así evitar al usuario tener que cambiar la fecha a una valida, se muestra un icono que informa del cambio:

4.1.4. Control con la fecha operación

- En el proceso de certificación, si la fecha operación es mayor que la fecha de emisión/certificación de la factura se muestra un aviso y no se realiza la certificación.



Cambios en los controles sobre la fecha de certificación

En versiones anteriores se mostraba un aviso si la fecha de certificación tenía más de 1 día de diferencia con la fecha del último documento certificado. Este control tenía sentido cuando era posible certificar con fecha anterior a la fecha del sistema, situación que ya no es posible.

Debido a esta obligación de certificar a fecha de sistema, no tiene sentido avisar al usuario si la fecha de certificación es más de 1 día posterior, ya que siempre deberá ser la fecha de sistema.

Se eliminan por tanto los avisos relacionados:

Facturación certificada



Antes de certificar, compruebe que es correcta la fecha de expedición de la factura.

La fecha de la factura SF 16B a certificar, es más de un día posterior a la fecha del último documento certificado.

Los siguientes documentos certificados deberán tener una fecha igual o posterior a la fecha 05/06/2024.

¿Desea continuar con la certificación?

SÍ
No

Desde los procesos de certificación:

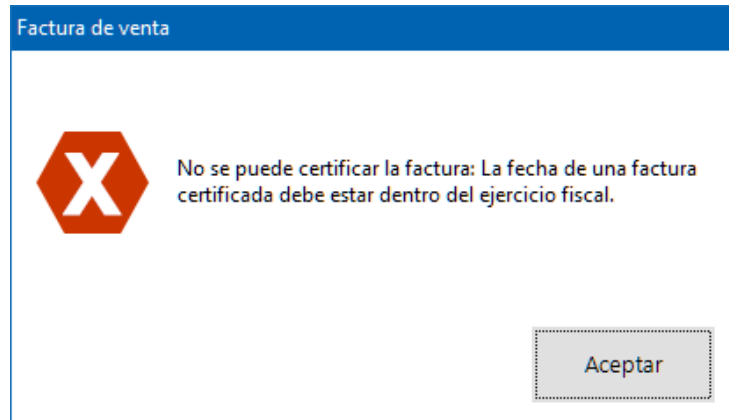
- Certificar factura
- Factura albarán certificado factura
- Facturación general de albaranes certificado facturas
- Facturación general de cuotas certificado facturas
- Contabilización de facturas
- Facturar entrega a cuenta de cliente
- Generar documentos desde plantillas generando facturas certificadas

4.1.5. Controles con los Ejercicios

- Los controles de contador y fecha se realizan dentro del ámbito de cada ejercicio.
- Si el ejercicio es partido, es decir, se emiten facturas de diferentes ejercicios en el mismo año natural, sería aconsejable continuar con el contador, para evitar problemas en las comprobaciones de los envíos que se hagan en el futuro.
- Si la factura se crea con fecha fuera del ejercicio no se permitirá certificar, además como en la apertura no se traspasan, no deberían crearse fuera de su ejercicio.
- Los contadores de tickets siempre se continúan entre ejercicios. Si el usuario necesita iniciar contador, puede iniciarlo una vez realiza la apertura o crear serie nueva.
- Si el ticket es de fecha del ejercicio siguiente, solo se deja certificar si no se ha creado todavía el ejercicio siguiente, aunque es aconsejable tenerlo creado una vez se empieza a trabajar con las fechas de ese nuevo ejercicio.

- Se permitirá certificar un documento con fecha anterior a la activación del add-on si la fecha está dentro del mismo ejercicio, aunque lo aconsejable es indicar como fecha de activación en primer día del ejercicio.

Mensaje al intentar certificar una factura con fecha superior y fuera del ejercicio:



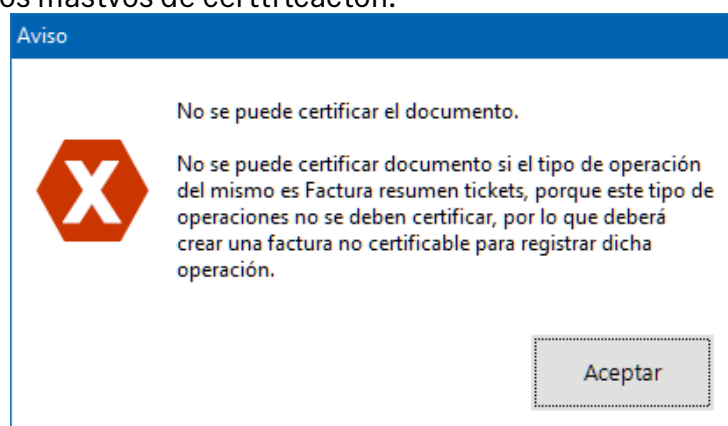
4.2. Controles en la certificación

4.2.1. Tipos de operación no certificables

Se controla que, si se han indicado alguno de los siguientes tipos de operación en los Datos de contabilización de las facturas, no se realice el proceso de certificación, al ser tipos de operación que no pueden ser incluidos en Verifactu.

- Factura resumen de tickets
- Entidades aseguradoras – Primas de seguro
- Entidades aseguradoras – Contraprestaciones recibidas

Al intentar certificar en estos casos se muestra este tipo de mensaje, tanto en los procesos individuales como en los masivos de certificación.



4.2.2. Campos obligatorios en Datos contabilización para tipo de operación Fra. Emitida en sustitución fra. Simplificada sin ident

Se añaden una serie de controles sobre la información que debe ser completada en Datos contabilización, según el Tipo de operación. Ya que hay información obligatoria en Verifactu para determinados tipos de facturas:

- **Fra. Emitida en sustitución fra. Simplificada sin ident:** Se debe informar obligatoriamente los datos de factura original:

Número factura

Fecha

Fecha de operación

Impresión y contabilización de factura.

Datos factura Datos contabilización Datos rectificativa

Otros datos identificativos

Nº fra. expedición

Descripción factura

Tipo de operación de la factura

Tipo de operación Fra. Emitida en sustitución fra. simplificada sin ident.

Datos adicionales para el asiento

General Sustitución fra. simplificada

Factura original

Factura TC

Fecha

Fecha operación

Borrar datos contabilización Contabilizar Cancelar

Se presentará el siguiente mensaje al usuario y no se permitirá certificar el documento:

Aviso

No se puede certificar el documento.

No se puede certificar el documento. Para la correcta certificación del tipo de operación Factura emitida en sustitución de factura simplificada sin identificación debe informar obligatoriamente los datos de factura original, Número factura, fecha y fecha de operación.

Aceptar

4.2.3. Control sobre no certificar factura si el Tipo de IVA está configurado para el Libro de determinadas operaciones intracomunitarias

Se añade un control antes de certificar una factura sobre los Tipos de IVA utilizados, para que no estén configurados 'Libro de determinadas operaciones intracomunitarias', en la configuración de modelos 303/390/SII en la configuración de empresa.

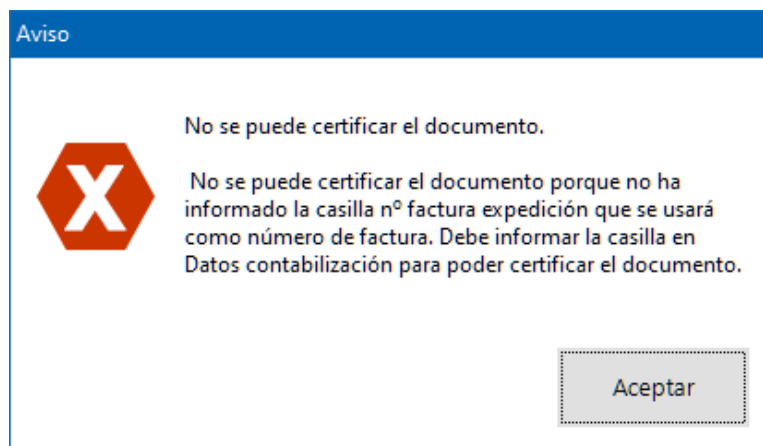
Para este tipo de IVA no se puede certificar el documento, porque dichos tipos de operaciones no se deben certificar

4.2.4. Uso del N° Expedición y N° DER como n° de factura a certificar

Relacionado con la nueva configuración de la serie para informar como número de factura el asignado por contador por Sage 50, el n° Expedición o el n° DER. Se han añadido los siguientes controles en el momento de certificar la factura:

- Si se ha informado n° factura expedición, la serie utilizada deberá tener marcada la opción de “Usar n° factura expedición como número de factura certificada”. De igual forma, si la serie tiene esta configuración, se comprobará que se haya informado n° de expedición.
- Si el tipo de operación del documento es “Modificación Factura Régimen Viajeros” y se ha informado el N° DER, la serie utilizada deberá tener marcada la opción “Usar número DER como número de factura certificada”. De igual forma, si la serie tiene esta configuración, se comprobará que se haya informado el n° DER.

Sobre estos controles se mostrará un aviso de este tipo:



Estos números de Expedición y DER se han limitado a 20 caracteres, que es el límite para Verifactu.

Además, para este tipo de identificación de factura donde se usa el N° Expedición o N° DER, este es el dato informado en la Huella, al ser este el dato que se utiliza como n° de factura certificada.

4.3. Proceso de certificación

El proceso de certificación tiene los siguientes pasos:

1º. Comprobación de campos obligatorios

2º. Comprobación de correlación

- Fecha
- No existe una factura en proceso de certificación para la empresa o el dispositivo, en función de la configuración. Si existiera, habría que esperar a que finalizara su certificación, para poder continuar en el nuevo documento.

3º. Asignación de contador por serie garantizando que se complete la certificación, el contador queda bloqueado hasta finalizar la firma. Si falla la certificación el contador se libera.

4º. Se genera una versión inicial del XML Alta C_E de Facturas certificadas

- En la siguiente ruta: ...\\sage50cserv\\MODULOS\\factucert\\Código Grupo\\Código Empresa\\Ejercicio\\C_E
- Si se traza a nivel de base de datos las facturas estableciendo reglas de correlación y encadenamiento entre las facturas anteriores.

5º. Según sistema se certifica la factura

6º. Contabilización y generación de previsiones

7º. Impresión.

NOTA: Si durante el proceso de certificación ocurre alguna incidencia, la factura se genera en modo borrador o si el proceso se estaba realizando sobre un borrador, se mantiene como borrador.

4.4. Proceso de certificación. Diferencias VERI*FACTU y NO VERI*FACTU

	VERI*FACTU	NO VERI*FACTU
Envío	Inmediato cada 60 segundos o 1000 facturas (ver Flujo de envío)	Se envían cuando se recibe un requerimiento de la AEAT
XML del documento	XML por cada documento	XML por cada documento
Firma XML	No	Si
XML envío	Según Flujo de envío, se genera un XML con conjunto de documentos certificados	Sobre los Requerimientos se genera un XML con conjunto de documentos certificados
Impresión de documentos, texto debajo código QR	Si (son verificables leyendo el código QR)	No (no son verificables leyendo el código QR)
Registros de Eventos	No	Si (eventos del estado del sistema y de los proceso de certificación)
Control documentos pendientes de envío	Si, avisa para realizar el envío al salir de la empresa	No, al no tener envío inmediato
Sello / Estado en listas previas de facturas y tickets	Certificado pendiente envío / Certificado enviado	Solo indica "Certificado"

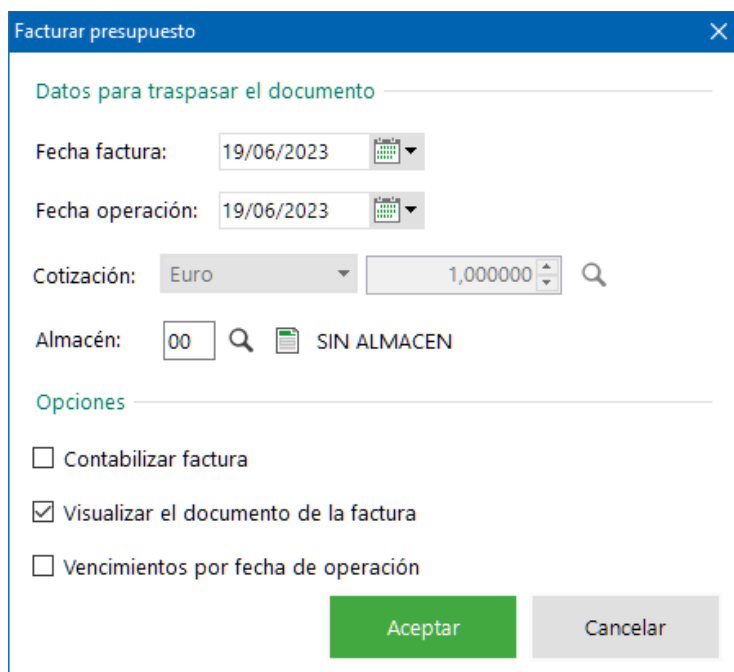
4.5. Tratamiento sobre los Tipos de Impuestos

En función de la configuración de los registros de la tabla de Tipos de IVA (IVA o IPSI) se informa en los ficheros de las Facturas el tipo de impuesto.

5. Procesos de Facturación

5.1. Factura desde presupuesto de venta

Desde un presupuesto, se puede crear una Factura, desde el menú Opciones “Facturar presupuesto”. Se muestra la siguiente pantalla:



The screenshot shows a dialog box titled "Facturar presupuesto" with a close button (X) in the top right corner. It is divided into two sections: "Datos para traspasar el documento" and "Opciones".

Datos para traspasar el documento

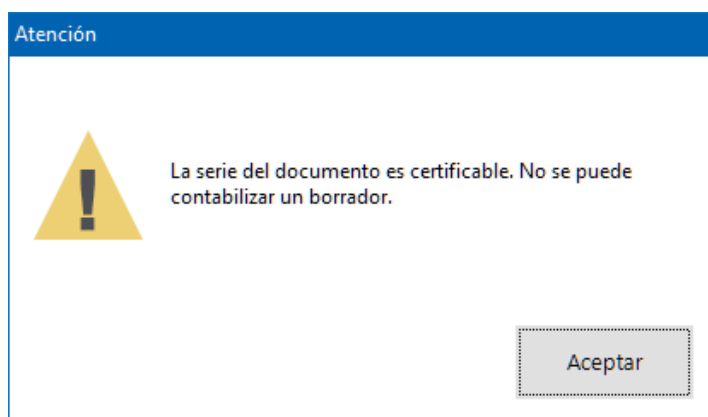
- Fecha factura:** 19/06/2023 (with a calendar icon)
- Fecha operación:** 19/06/2023 (with a calendar icon)
- Cotización:** Euro (dropdown) and 1,000000 (input field with a search icon)
- Almacén:** 00 (input field with a search icon) and SIN ALMACEN (text)

Opciones

- ☐ Contabilizar factura
- ☒ Visualizar el documento de la factura
- ☐ Vencimientos por fecha de operación

At the bottom right, there are two buttons: "Aceptar" (green) and "Cancelar" (gray).

Si la Serie del presupuesto es Certificable, la factura se crea siempre en modo Borrador. Si se intenta realizar la Contabilización de la factura se muestra el siguiente aviso:



The screenshot shows a warning dialog box titled "Atención" with a yellow triangle icon containing an exclamation mark. The text inside reads: "La serie del documento es certificable. No se puede contabilizar un borrador." At the bottom right, there is a button labeled "Aceptar".

Si la Serie fuera tipo No certificable, al no tener que realizar el proceso de certificación con la solitud de campos adicionales, controles y procesos adicionales, si se puede contabilizar.

5.2. Factura desde pedido de venta

Desde un pedido, se puede crear una Factura, desde el menú Opciones “Facturar pedido”. Se muestra la siguiente pantalla:

Facturar pedido

Datos para traspasar el documento

Fecha factura: 19/06/2023

Fecha operación: 19/06/2023

Cotización: Euro 1,000000

Almacén: 00 SIN ALMACEN

Opciones

☐ Contabilizar factura

☒ Visualizar el documento de la factura

☐ Vencimientos por fecha de operación

Aceptar Cancelar

Si la Serie del pedido es Certificable, la factura se crea siempre en modo Borrador. Si se intenta realizar la Contabilización de la factura se muestra el siguiente aviso:

Atención

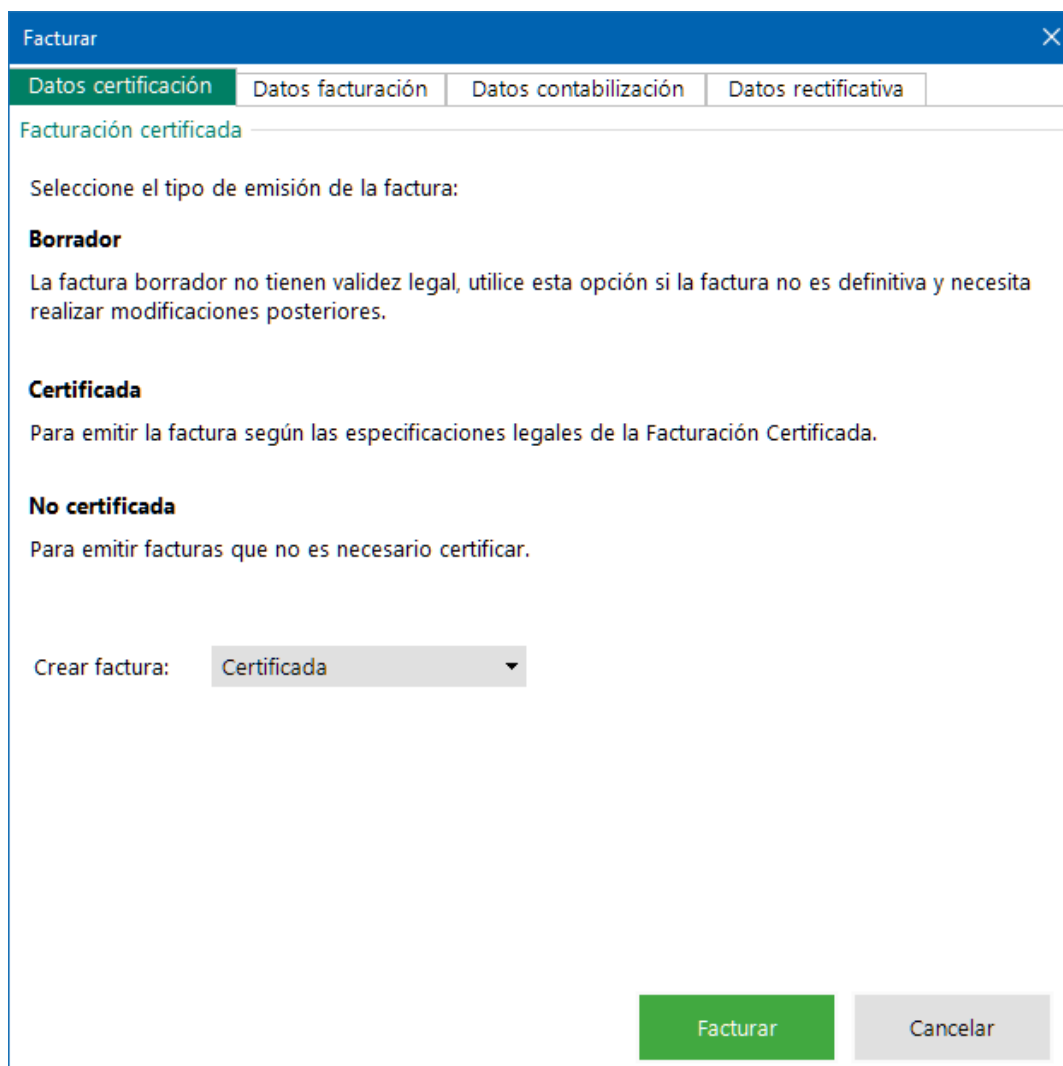
La serie del documento es certificable. No se puede contabilizar un borrador.

Aceptar

Si la Serie fuera tipo No certificable, al no tener que realizar el proceso de certificación con la solitud de campos adicionales, controles y procesos adicionales, si se puede contabilizar.

5.3. Facturar albarán de venta

Desde un albarán, se puede crear una Factura, desde el botón “Facturar”. Se muestra la siguiente pantalla:



Facturar

Datos certificación | Datos facturación | Datos contabilización | Datos rectificativa

Facturación certificada

Seleccione el tipo de emisión de la factura:

Borrador
La factura borrador no tienen validez legal, utilice esta opción si la factura no es definitiva y necesita realizar modificaciones posteriores.

Certificada
Para emitir la factura según las especificaciones legales de la Facturación Certificada.

No certificada
Para emitir facturas que no es necesario certificar.

Crear factura: Certificada ▼

Facturar Cancelar

NOTA: Todos estos controles se realizan de igual forma si se genera una Factura desde el add-on de TPV.

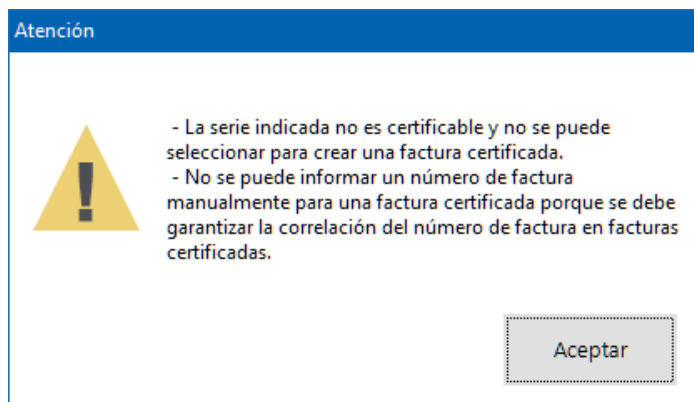
Desde “Datos certificación” se muestra información sobre lo que es cada tipo de factura:

- **Borrador**, estado previo a la certificación, mientras la factura se está preparando. La factura borrador no tiene validez legal, utilice esta opción si la factura no es definitiva y necesita realizar modificaciones posteriores.
- **Certificada**, es el estado propio de emisión de factura firmada según las especificaciones de Verifactu. Para emitir la factura según las especificaciones legales de la Factura certificada.
- **No Certificada**, sólo para emitir facturas que no es necesario certificar. Visible si se ha activado la opción de creación de facturas no certificadas.

Según la Serie, se emitirán Borrador o Certificada si la serie es tipo Certificada o se emitirán No Certificada, si la serie es tipo No Certificable. Y cuando sea tipo certificada, según la configuración de generación del add-on propondrá crear certificada o borrador.

Las demás pestañas corresponden a las configuraciones generales del proceso de Facturar albarán.

- La serie de la factura por defecto será la serie del Albarán. Además, tendrá que existir coincidencia entre el tipo de factura a generar y la serie. Es decir, si la factura es borrador o certificada, la serie no podrá ser no certificable. En cambio, si la factura a generar es no certificable, la serie si tendrá que ser no certificable. En caso de no coincidir, se muestra el siguiente mensaje:



- En el caso de seleccionar “Certificada” se marca automáticamente “Certificar y contabilizar factura”. Y es posible marcar también “Presentar previsiones”, “Contabilizar cobro” y “Vencimientos por fecha de operación”.

Facturar

Datos certificación | **Datos facturación** | Datos contabilización | Datos rectificativa

Datos facturación

Fecha factura: 19/06/2023

Fecha operación: 19/06/2023

Serie factura: FC Facturas certificadas

☐ Contabilizar factura

☐ Presentar previsiones

☐ Contabilizar cobro

☐ Vencimientos por fecha de operación

☐ Solicitar número de factura

Tipo de impresión

Acción después de facturar: Imprimir

☒ Imprimir cabecera

☐ Imprimir agrupado por: Albarán

☒ No imprimir marca de copia

☐ Imprimir en formato ticket

☐ Imprimir conjunto de series

☐ Imprimir conjunto de lotes

Opciones

Idioma:

Plantilla: Factura de venta

Nº copias: 1

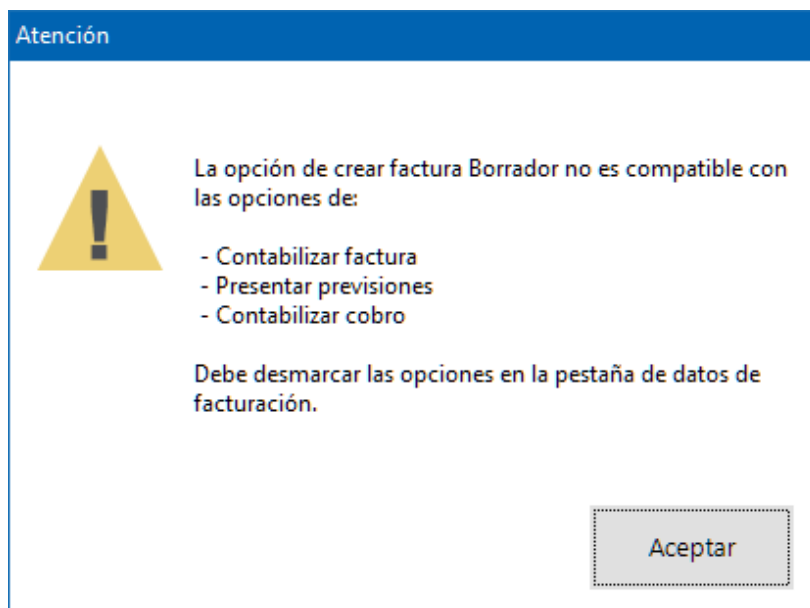
Impresora: Microsoft Print to PDF

Ordenar líneas por:

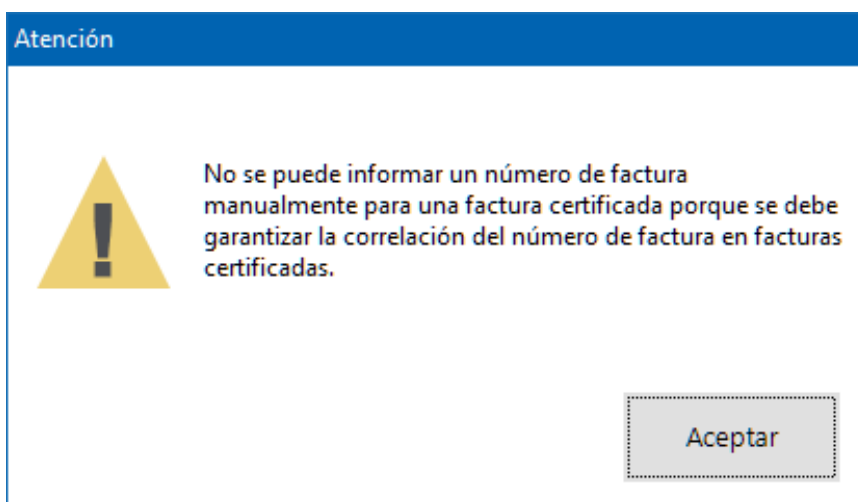
Facturar Cancelar

- Y si se selecciona “Borrador” se desmarca automáticamente las configuraciones de “Certificar y contabilizar factura”, “Presentar previsiones”, “Contabilizar cobro” y “Vencimientos por fecha de operación”.

Si el usuario marca las opciones manualmente, se muestra el siguiente mensaje:



- Si la Factura se va a generar certificada, no se puede marcar la opción de “Solicitar número de factura” ya que el propio proceso de certificación se encarga de asignar un número valido (correlación en contador y fechas). Si el usuario marca la opción se muestra el siguiente mensaje:



Cuando el proceso de facturación de albarán no pueda generar una Factura certificada por las siguientes causas, generar una factura Borrador, esperando que el usuario pueda completar la información y realizar el proceso de certificación de la factura borrador:

- Certificado no valido
- La fecha de la factura <Serie borrador + Número Factura borrador> a certificar es diferente a la fecha del sistema.

5.4. Factura de venta

La creación de factura permite:

- Si la serie es normal, es decir es certificable, la factura se crea como **Borrador**. El proceso para crear la factura **Certificada** se desencadena desde: Contabilización o Impresión, marcando que se va a certificar.
- Si la serie es no certificable, la factura se crea como **No Certificable**.

Una vez certificada una factura Borrador, dentro de los datos de cabecera de la Factura, se guarda y se puede visualizar el N° de Factura Borrador, ya que el contador de Borrador y el contador de Certificada son independientes.

Factura de venta (Sólo lectura)

Nuevo | Borrar | Imprimir | Observ. | Notas | Gráfica | Descontabilizar | Finan. | Opciones | Previsiones | Asientos | Facturas

Factura | Cliente | Salir

Factura: Norr | SF | 2 | Fecha: 13/03/2023

Almacén: 00 | SIN ALMACEN
Vendedor: 01 | VENDEDOR POR DEFECTO
F. Pago: 3P | 30 60 90
Obras: |
Tarifa: TD | TARIFA POR DEFECTO

Cliente: Código: 43000003 | CIF: 65456644R
Nombre: Javier Castaño
Dirección: |
C. Postal: | Población: |
Provincia: | Teléfono: |
Email: |

Facturación certificada: General | Observ. |
Número de borrador: SF | 2B

Añadir | Borrar | Euro | 1,000000

Artículo	Definición	Cajas	Unidades	Peso	Precio	Dto. 1	Dto. 2	Importe
MANTE	Mantenimiento		1,00		70,00			70,00

Certificada No enviada | Contabilizada

Portes: 0,00
Total: 70,00
% Dto. P.P.: 0,00
Financiero: 0,00

Base IVA	% IVA	Importe IVA	% Rec.	Imp. Recargo
70,00	21,00	14,70	0,000	0,00

Total (€) 84,70

IMPORTANTE

En esta versión de Verifactu, el sello siempre representará **"Certificada no enviada"** ya que todavía no se ha habilitado por parte de la AEAT el envío.

Control sobre el campo N° Factura expedición / N° DER. No se admiten símbolos en el campo “N° factura expedición”/”N° DER” desde Opciones/Datos adicionales de factura-SII.

Datos adicionales de factura no contabilizada	
Datos contabilización	
Otros datos identificativos	
N° fra. expedición	.\$%154475*^&
Descripción factura	

Al intentar certificar si se han indicado símbolos diferentes a letras y números, se muestra el siguiente mensaje. Este mismo control se realiza en los proceso masivos de facturación.

Aviso	
	No se puede certificar el documento. El campo N° factura expedición contiene símbolos distintos a letras o números, tendrá que corregir dicho campo.
Aceptar	

Aviso	
	No se puede certificar el documento. El campo DER contiene símbolos distintos a letras o números, tendrá que corregir dicho campo.
Aceptar	

5.4.1. Aviso al certificar facturas de clientes sin NIF informado

Si al certificar una factura desde Ventas \ Facturación \ Facturas, si se detecta que el NIF no está informado se muestran los siguientes controles.

Si el cliente está configurado como tipo Cliente de contado

Se muestra el siguiente aviso y si se valida, la factura se genera sin NIF, pero cambiando el tipo de factura a Factura simplificada.

Factura de venta	
	El cliente es un cliente de introducción de datos al contado y no se ha declarado CIF en los datos al contado. ¿Desea facturar de todas formas?
Sí No	

Si el cliente NO está configurado como tipo Cliente de contado y tampoco tiene NIF

Se muestra el siguiente aviso y si se valida, la factura se genera sin NIF y cambiando el tipo de factura a Factura simplificada.

Factura de venta



El cliente del documento no tiene informado el CIF en su ficha.
Si continua con el proceso se creará como una factura simplificada.
¿Desea facturar de todas formas?

Sí

No

Si: Iniciar el proceso de certificación

No: Cerrar el mensaje y no realizar ningún proceso

5.5. Datos de Certificación

Desde dentro del mantenimiento de Facturas de venta, en el menú Opciones se ha añadido un menú “Facturación certificada\Datos certificación factura”. Al acceder se muestra la siguiente pantalla de Datos de certificación del documento. Con las siguientes pestañas

Datos certificación

Datos de certificación de la factura

Datos certificación Encadenamiento Registro Certificación y envío

Información de la factura

Factura: SF 5

Fecha de registro: 10/03/2025 14:05:16 +01:00

Terminal: ESWKH0FRQ13

Código seguro de verificación: A-MCR6MQ6C5Q49H3

Fichero: SF5-10032025-140516-Alta.xml

Estado: Certificada\Aceptada

PRE-Envío facturas de prueba

[Acceso documento en AEAT](#)

Identificación del sistema de certificación

Sistema de certificación: VERI*FACTU-Fact. Verificables

Ver registros facturación Aceptar

Desde aquí se puede consultar:

- Información de la factura

Factura: Serie y número.

Fecha registro, fecha hora y zona horaria.

Terminal: número del terminal.

Código seguro de verificación (con valor cuando se implemente el envío).

Fichero: nombre del fichero XML (serie+número+fecha+hora-Alta.xml)

Estado: Certificada\Pendiente de envío

Código QR

- Identificación del sistema de certificación

Sistema de certificación:

VERI*FACTU-Facturas verificables

NO VERI*FACTU-Facturas no verificables

Territorio: Territorio Común

Si la factura se ha modificado mediante la opción de Modificación de factura certificada, los datos mostrados en Datos de Certificación corresponden a la última modificación. Si se necesitan consultar la información relativa a los Datos de certificación de la factura origen o las modificaciones intermedias, se puede consultar desde la opción de Modificaciones de registros facturación, desde el botón de Datos de certificación de cada modificación.

Botón. Ver registros de facturación

Para consultar la información sobre los registros de facturación generados desde los proceso de certificación. Ver punto 8 de este documento

Encadenamiento

The screenshot shows a software window titled "Datos de certificación de la factura" with a close button (X) in the top right corner. The window has three tabs: "Datos certificación", "Encadenamiento" (which is selected and highlighted in green), and "Registro Certificación y envío".

Under the "Encadenamiento" tab, there are two sections:

- Documento anterior:**
 - Tipo de registro: Factura
 - Número de documento: SF (dropdown) followed by a text box containing "4". To the right is a button labeled "Ver documento".
 - Fecha de registro: 10/03/2025 13:52:00 +01:00
- Documento posterior:**
 - Tipo de registro: (empty text box)
 - Número de documento: TC (dropdown) followed by an empty text box. To the right is a button labeled "Ver documento".
 - Fecha de registro: (empty text box)

At the bottom of the window, there are two buttons: "Ver registros facturación" on the left and "Aceptar" on the right.

Para consultar la información sobre el documento certificado anterior y posterior respecto al documento consultado. Se muestra la siguiente información:

- Documento anterior
Tipo de registro (Factura o Factura simplificada-Ticket)
Número de documento (Serie + Número) y botón “Ver documento”
Fecha de registro (Fecha + hora + zona horaria)
- Documento posterior
Tipo de registro (Factura o Factura simplificada-Ticket)
Número de documento (Serie + Número) y botón “Ver documento”
Fecha de registro (Fecha + hora + zona horaria)

Registro cambios de estado

En la siguiente pestaña se pueden consultar los diferentes registros de estados por los que ha pasado la certificación en relación con la propia certificación y el envío.

Datos de certificación de la factura

Datos certificación

Encadenamiento

Registro Certificación y envío

Información de la factura

Factura:

SF

5

Fecha de registro:

10/03/2025 14:05:16 +01:00

Borrador:

SF

6B

Registro de certificación y envío del documento

Usuario	Fecha	Tipo Registro	Resp
SUPERVISOR_NET	10/03/2025 14:05	Documento certificado	
SUPERVISOR_NET	10/03/2025 14:05	Documento enviado y aceptado	👁

Información adicional

Certificación OK.

Ver registros facturación

Aceptar

Se muestra la siguiente información:

- Factura (Serie + Número)
- Fecha de registro (Fecha + hora + zona horaria)
- Borrador (Serie + Número con sufijo B)
- Tabla de Registro de certificación y envío del documento, con las siguientes columnas
Usuario
Fecha
Tipo Registro
Ver respuesta (disponible cuando sea un registro tipo envío en siguientes versiones)
- Información adicional: texto detalle de cada registro, incluido en su caso la información del envío o respuesta.

Situándonos en cada registro de la tabla, se puede consultar información adicional sobre cada tipo de registro.

Se van a registrar todos los estados, aunque sean previos al propio proceso de Certificación, por ejemplo, si se ha creado la factura previamente en modo borrador o se han encontrado incidencias de campos obligatorios antes de poder certificar la factura.

5.6. Documentos certificados pendientes de envío

Esta opción muestra las facturas certificadas que estando en el sistema VERI*FACTU están pendientes de envío, por ejemplo, porque ha ocurrido un problema con la conexión de Internet.

Documentos certificados pendientes de envío

Tipo registr

Documento

Fecha

Fecha operació

Nº fra. expedición

Cliente

Nombre clien

Factura anulada	SF 45	21/02/2025	21/02/2025		43000004	SAGE SPAIN SL
Factura anulada	SF 52	21/02/2025	21/02/2025		43000004	SAGE SPAIN SL
Factura	SF 85	28/03/2025	28/03/2025		43000004	Cientes B58836321

Datos certificación

Enviar

Cancelar

Columnas:

- Tipo de registro
- Documento
- Fecha
- Fecha operación
- N° Factura expedición
- Cliente
- Nombre cliente/contado
- Total documento

Desde el botón **“Datos certificación”** se pueden consultar los datos de certificación de cada documento.

Para realizar el envío de estos documentos, se produce de forma automática al certificar un nuevo documento, pero desde esta pantalla, se puede utilizar el botón Enviar para realizar el proceso de envío.

5.7. Verificación de registro de facturación NO VERI*FACTU

En el menú Opciones de facturas, estando activado el sistema NO VERI*FACTU se habilita una opción para realizar la Verificación de los registro de facturación.

Al acceder se muestra la siguiente pantalla

Proceso de Verificación de registros de facturación

Verificación de registros de facturación

Fechas ☐ Todos Desde 01/01/2025 Hasta 31/12/2025

Documento ☐ Todos Desde TC Hasta TC

Terminal ESWKH0FRQ13

Tipo doc. certificado ☒ Todos Desde Hasta

Aceptar Cancelar

Opciones

Comprobar:

- ☒ Integridad de huellas
- ☒ Integridad de firmas
- ☒ Trazabilidad de cadena
- ☒ Trazabilidad de fechas

Filtro

- Fechas
- Documento
- Terminal
- Tipo de documento certificado: Factura, Factura anulada, Ticket

Opciones

Lista de las comprobaciones que se pueden generar:

- Integridad de huella
- Integridad de firmas
- Trazabilidad de cadena
- Trazabilidad de fechas

Al finalizar el proceso se generan los eventos correspondientes, que se pueden consultar desde el menú Facturación \ Facturación certificada \ Registros de eventos.

Si el proceso de verificación de los registros de facturación finaliza con incidencias, se muestra un mensaje y se abre un listado con los registros de facturación certificados con sus correspondientes anomalías.

Si hay alguna anomalía encontrado se genera un evento **“04 Detección de anomalías en la integridad, inalterabilidad y trazabilidad de registros de facturación.”** con el tipo de anomalía según comprobación:

Comprobación de integridad de huellas

Si el valor de la huella calculada es distinto a la huella guardada → Tipo 01

Comprobación de integridad de firmas

Validación de la firma es incorrecta o la firma guardada no coincide con la del fichero → Tipo 02

Comprobación de trazabilidad de cadena

Reg. no primero pero con reg. anterior no anotado o inexistente → Tipo 04

Reg. no último pero con reg. posterior no anotado o inexistente → Tipo 05

Huella del reg. no se corresponde con la 'huella del reg. anterior' del reg. posterior → Tipo 07

Campo 'huella del reg. anterior' no se corresponde con la huella del reg. anterior → Tipo 08

Comprobación de trazabilidad de fechas

La fecha-hora del registro es anterior a la fecha-hora del registro previo → Tipo 11

La fecha-hora del registro es posterior a la fecha-hora del registro siguiente → Tipo 12

NO es anterior o igual a la fecha - hora del sistema → Tipo 13

5.8. Listado de anomalías

Listado que se muestra cuando en el proceso anterior se genera algún anomalía en la verificación

[illegible]

Columnas

Anomalía detectada

- 01 Integridad-huella.
- 02 Integridad-firma.
- 04 Trazabilidad-cadena-registro - Reg. no primero pero con reg. anterior no anotado o inexistente.
- 05 Trazabilidad-cadena-registro - Reg. no último pero con reg. posterior no anotado o inexistente.
- 07 Trazabilidad-cadena-huella - Huella del reg. no se corresponde con la 'huella del reg. anterior' almacenada en el registro posterior.
- 08 Trazabilidad-cadena-huella - Campo 'huella del reg. anterior' no se corresponde con la huella del reg. anterior.
- 11 Trazabilidad-fechas - Fecha-hora anterior a la fecha del reg. anterior.
- 12 Trazabilidad-fechas - Fecha-hora posterior a la fecha del reg. posterior.

13 Trazabilidad-fechas - Reg. con fecha-hora de generación posterior a la fecha-hora actual del sistema.

Serie y Número documento.

Tipo documento

Factura

Factura modificada

Factura anulada

Factura anulada modificada

Ticket

Ticket modificado

Ticket anulado

Ticket anulado modificado

Fecha expedición

Hora

Terminal

Cliente y nombre

Divisa

Importe

Importe (Divisa)

Botones

Ver documento

Ver datos de certificación

5.5. Serie por defecto en clientes

Se han realizado los siguientes cambios para hacer compatible la Serie por defecto a nivel de cliente y las restricciones propias del sistema de Facturación certificada.

- Mantenimiento de clientes: las series que se pueden informar a nivel de cliente deben ser tipo certificables.
- Mantenimiento de clientes – Add-on Facturación certificada: se añaden dos campos para poder asignar serie no certificable y serie rectificativa no certificable. Visible si se trabaja con el add-on de facturación certificada y además se ha marcado trabajar con facturas no certificables.

Mantenimiento de clientes

Nuevo Editar Eliminar Localizar Gráfica Opciones Salir

Código: 43000002 Nombre: Mercedes Gonzalo CIF: 14725836V

Razón comercial: Tipo identificación fiscal:

General Condiciones pago Descuentos Campos adicionales Add-ons

Obras **Facturación certificada** Comunicados

Series documentos venta

Serie por defecto no certificable: ☐ 🔍 📄

Serie rectificativa por defecto no certificable: ☐ 🔍 📄

- **Mantenimiento de series:** no se permite modificar la configuración de las series de facturación de certificable a no certificable y viceversa si se ha configurado en algún cliente. Tampoco la configuración de Tipo rectificativa.
- **Facturación de albaranes:** se parte de la premisa que el albarán ya tiene serie asignada y se habrá asignado siguiendo la lógica de aplicar serie del cliente. Cuando se genera la factura, si se reasigna serie si se combina origen serie no certificable y factura se va a certificar y viceversa. En estos casos de asignación de serie diferente del albarán origen, se vuelve a aplicar la priorización de serie del cliente. También en combinación si la serie del albarán a la vez tipo rectificativa.
- **Facturación general de albaranes y en Facturación de cuotas:** en función de si se generan facturas borrador/certificada o no certificable, se asigna prioritariamente la serie por defecto del cliente si la tiene informada para el tipo correspondiente.
- **Abonar factura:** en el proceso de abonar factura se propone como serie a utilizar la configurada en el cliente para el tipo rectificativa, según si es un proceso de factura certificada o no certificable. Si el cliente no tiene configurada una serie por defecto, se propone la serie según las condiciones de la serie.
- **Abonar ticket:** el proceso de asignación es equivalente al de la factura, en función del tipo de serie del ticket a abonar y la configuración de serie por defecto del cliente, se asigna la serie del cliente para rectificativa certificable o no certificable o la serie para esos tipos de la empresa.

5.6. Lista previa de Facturas

En las Listas previas de facturas, las facturas Borrador se muestra en rojo, al estar también pendientes de contabilizar. Se ha añadido una columna “Estado certificación”:

- Borrador
- Certificada no enviada
- Certificada enviada
- Certificada enviada con avisos
- Certificada enviada rechazada
- Certificada Incidencia envío
- No certificable

Las facturas borrador se pueden distinguir porque tienen una “B” añadida al final del contador.

Listas previas

Facturas de venta

x

Nuevo

Editar

Eliminar

Imprimir

Financiar

Imp. lista

Exp. lista

Gráfica

Refrescar

Opciones

Ayuda

Salir

Avanzada

Filtrar por:

(todas las columnas)

	Estado certificación	Impreso	Documento	Fecha	Fecha operación	Nº fra. expedición	Cliente	Nombre cliente / Contado	Contabilizada	Total documento
Opciones	No certificable		NC 1	13/03/2023	13/03/2023		43000001	CLIENTE CONTADO	...	18,15
	Certificada no enviada		SF 1	07/03/2023	07/03/2023		43000002	Mercedes Gonzalo	☒	60,50
	Certificada no enviada		SF 2	13/03/2023	13/03/2023		43000003	Javier Castaño	☒	84,70
	Borrador		SF 3B	13/03/2023	13/03/2023		43000003	Javier Castaño	☐	54,45

Personalizadas

4 registros

Información adicional

Cobros

Pendiente: 0,00

Último vencimiento:

5.7. Imprimir/Enviar/Exportar - Contabilizar factura

La siguiente pantalla se muestra al pulsar sobre los botones:

- Imprimir
- Contabilizar

Desde estos procesos de impresión/envío/exportación o contabilización de una factura se puede realizar el proceso de Certificación.

- Cuando la factura es tipo Borrador y se imprime/envía/exporta para emitirse de forma definitiva al cliente, se deberá certificar para darle validez legal.
- Cuando se contabiliza, previamente se realiza el proceso de certificación, por eso la opción es común.

Impresión y contabilización de factura

Datos factura | Datos contabilización | Datos rectificativa

Factura

Fecha factura: 19/06/2023

Fecha operación: 19/06/2023

☐ Repetir factura y actualizar asientos

☐ Certificar y contabilizar factura

☐ Presentar previsiones

☐ Contabilizar cobro

☐ Vencimientos por fecha de operación

Tipo de impresión

Acción después de facturar:

☒ Imprimir cabecera

☐ Imprimir agrupado por: Albarán

☐ No imprimir marca de copia

☐ Imprimir en formato ticket

☐ Imprimir conjunto de series

☐ Imprimir conjunto de lotes

Opciones

Idioma:

Plantilla: Factura de venta

Nº copias: 1

Impresora: Microsoft Print to PDF

Ordenar líneas por:

Aceptar Cancelar

Literal del **Botón**:

- Si es borrador y NO se contabiliza/certifica, el botón será “Imprimir”
- Si es borrador y SI se contabiliza/certifica, el botón será “Contabilizar”

Factura

Factura

Fecha factura, permite modificar la fecha de la factura, por ejemplo, si el borrador se creó hace varios días, aquí se puede indicar la fecha actual. La fecha de la factura si se realiza el proceso de certificación debe ser igual a la fecha del sistema.

Fecha operación, por defecto la fecha albarán o fecha factura, también es un campo modificable

Repetir factura y actualizar asiento

Certificar y contabilizar factura, visible si la serie es certificable. Al marcar la opción se realiza el proceso de certificación y contabilización.

Presentar previsiones, Contabilizar cobro y Vencimientos por fecha de operación, estas opciones se pueden marcar siempre que se contabilice (y certifique) la factura

Tipo de impresión

Opciones relacionadas con el proceso de impresión/envío/exportación.

Acción después de facturar, permite elegir: no hacer nada, imprimir, vista previa, exportar o envía por email.

Imprimir cabecera, para incluir la cabecera del albarán antes de las líneas de detalle

Imprimir las líneas agrupadas por: artículo, familia o albarán (incluye la impresión de cabecera de albarán)

No imprimir la marca de copia, permite no incluir el texto “DUPLICADA”. Esta configuración debe utilizar si efectivamente la impresión/envío es la primera vez que se emite la factura al cliente y las anteriores impresiones eran internas o ha ocurrido un error con la impresora, ya que es obligatorio incluir el texto en la copia.

Imprimir en formato ticket.

Opciones

Idioma de impresión

Plantilla de diseño de la impresión

Nº de copias

Impresora

Orden de las líneas: sin orden, por definición o por el código de localización de cada artículo

5.7.1. Impresión

Proceso de impresión/envío en función del tipo de factura

- Las facturas borrador en esta primera versión no mostrará el texto “BORRADOR”.
- Las facturas certificada incluye el texto “VERI*FACTU” y el Código QR
- Las facturas no certificables no imprimen el texto “FACTURA NO CERTIFICADA”.

5.7.1.1. Factura borrador

Empresa NO VERIFACTU

PRUEBAS
Calle Mayor
28001 MADRID
MADRID

TELEF.: 600111222
CIF: 99999910G
prueba@prueba.com
www.prueba.com

SAGE SPAIN SL
Cliente B58836321

Dirección
28001 MADRID
MADRID

BORRADOR

FECHA	F. OPERACIÓN	FACTURA	CLIENTE	N.I.F	TELÉFONO	PÁG.
16/04/25	16/04/25	SF 12B	43000006	B58836321		1

5.7.1.1. Factura certificada VERI*FACTU

QR tributario



VERI*FACTU

Empresa VERIFACTU

PRUEBAS
Calle Mayor
28001 MADRID
MADRID

TELEF.: 600111222
CIF: 99999910G
prueba@prueba.com
www.prueba.com

Paloma García

dirección
08001 BARCELONA
BARCELONA

FECHA	F. OPERACIÓN	FACTURA	CLIENTE	N.I.F	TELÉFONO	PÁG.
07/04/25	03/04/25	SF 20	43000005			1

5.7.1.2. Factura certificada NO VERI*FACTU

QR tributario



Empresa NO VERIFACTU

PRUEBAS
Calle Mayor
28001 MADRID
MADRID

TELEF.: 600111222
CIF: 99999910G
prueba@prueba.com
www.prueba.com

Santiago Pablos

FECHA	F. OPERACIÓN	FACTURA	CLIENTE	N.I.F	TELÉFONO	PÁG.
07/04/25	07/04/25	SF 14	43000004	41257967S		1

5.7.2. Código QR

Se incorpora de forma automática a los formatos base y a los formatos personalizados los elementos obligatorios a imprimir en una factura certificada.

- Texto con el Estado de la factura para imprimir cuando se imprima la factura y no este certificada: “BORRADOR”

Componentes incluidos cuando la factura está certificada en la primera página:

- Texto fijo “QR Tributario” encima del código QR
- Código QR
- Texto “VERIFACTU” o Vacío según sea el sistema configurada en la empresa.

QR tributario



VERI*FACTU

Empresa pruebas Verifactu
PRUEBAS

28001 MADRID
MADRID

TELEF.:
CIF: 99999910G

Javier Castaño

dirección
08001 BARCELONA
BARCELONA

FECHA	FACTURA	CLIENTE	N.I.F	TELÉFONO	PÁG.
22/08/24	SF 1	43000003	65456644R		1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO	CAJAS	UNIDADES	PRECIO	DT01	DT02	IMPORTE
PRUEBA	PRUEBA			3,00	50,00			150,00

5.7.3. Lectura Código QR

5.7.1.3. VERI*FACTU

Cuando el sistema de certificación es Verifactu, la factura ha sido enviada a la AEAT y la lectura del código QR indica “Factura encontrada” verifica la factura mostrando la siguiente información:

GOBIERNO DE ESPAÑAJava17TEA TRIBUTOS 16/04/2025 13:21:30ES

**Factura encontrada**

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

NIF del expedidor: 99999910G

Número de factura: SF23

Fecha de expedición: 16/04/2025

Importe: 60,50 €

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 consignan en la factura.

Gracias por utilizar los servicios electrónicos de la Agencia Tributaria.

5.7.1.4. NO VERI*FACTU

Cuando el sistema de certificación es No Verifactu, la factura NO ha sido enviada a la AEAT y la lectura del código QR no muestra “Factura encontrada” e indica que es “No verificable”:

GOBIERNO DE ESPAÑAJava17TEA TRIBUTOS 16/04/2025 13:28:52ES

**Factura no verificable**

Esta factura ha sido expedida por un sistema informático de facturación que emite facturas no verificables (es decir, que no envía información automáticamente a la Agencia Tributaria), por lo que no se puede verificar, pero puede servir de ayuda a la Agencia Tributaria en el desempeño de sus tareas de control tributario y lucha contra el fraude fiscal.

NIF del expedidor: 99999910G

Número de factura: SF11

Fecha de expedición: 01/04/2025

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 consignan en la factura.

Gracias por utilizar los servicios electrónicos de la Agencia Tributaria.

5.7.1.1. Importes mostrados al leer Código QR

La información que muestra la web de la Agencia Tributaria al verificar una factura mediante el código QR no incluye los siguientes importes, ya que no figuran en la estructura de información habilitada por la AEAT:

- Retenciones de IRPF
- Suplidos
- Recargo financiero

Sólo se incluyen los importes de las Bases de IVA más las Cuotas de IVA, o impuesto equivalente: IGIC o IPSI.

5.7.4. Datos de Contabilización

El proceso de certificación implica realizar el proceso de contabilización, por eso, desde esta misma pantalla se muestran los Datos de contabilización iguales a los disponibles en el menú Opciones “Datos adicionales de facturas/SII”.

The screenshot shows a software window titled "Impresión y contabilización de factura" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar are three tabs: "Datos factura", "Datos contabilización" (which is selected and highlighted in green), and "Datos rectificativa".

Under the "Datos contabilización" tab, there are several sections:

- Otros datos identificativos:** Includes a text input field for "Nº fra. expedición" and a larger text input field for "Descripción factura".
- Tipo de operación de la factura:** Includes a dropdown menu for "Tipo de operación".
- Datos adicionales para el asiento:** This section has a sub-tab "General" which is selected. It contains:
 - A section labeled "Varios" with two checkboxes:
 - ☐ Ventas a distancia (Factura sin identificación del destinatario art. 6.1.d)
 - ☐ Factura disposición adicional tercera y sexta del mercado organizado del gas
 - A section labeled "Entidad sucedida" with two text input fields: "NIF/CIF" and "Razón social".
 - A section labeled "DER" with a text input field for "Número DER".

At the bottom of the window, there are three buttons: "Borrar datos contabilización" (grey), "Contabilizar" (green), and "Cancelar" (grey).

Se ha eliminado la configuración “Factura emitida por terceros o por destinatario”, no aplicable para Verifactu.

5.7.5. Datos de Rectificativa

Para el caso de que la factura se tipo Rectificativa, como el proceso de certificación implica la contabilización, aquí se muestran los Datos de rectificativa iguales a los disponibles en el menú Opciones “Datos factura rectificativa”.

Datos factura rectificativa

Tipo rectificativa

Tipo: Por sustitución

A rectificar: Una factura

☐ Tratamiento eFactura (Seleccionar la última fra. a rectificar)

Factura original

Factura: SF 4

Fecha: 01/09/2021

Fecha operación: 01/09/2021

Ejercicio: 2021

Base imponible: 300,00

Cuota IVA: 63,00

Cuota recargo: 0,00

Motivo rectificación

Motivo: R4: Resto de rectificativas

Borrar

Aceptar

En función del tipo de rectificación, en la opción A rectificar, es posible seleccionar Varias facturas:

Datos factura rectificativa

Tipo rectificativa

Tipo: Por sustitución

A rectificar: Varias facturas

☒ Tratamiento eFactura (Seleccionar la última fra. a rectificar)

Factura original

Añadir

Borrar

	Eje	Factura	Fecha	Fecha O	Base I	Cuota	Recar	Última
2023	FC	4	19/06/2023	19/06/2023	450,00	94,50	0,00	☒
2022	FC	21	20/06/2022	20/06/2022	16.837,50	3.535,88	0,00	☐

La factura introducida no existe en Sage 50

Motivo rectificación

Motivo: R1: Envases y embalajes / descuentos y bonificaciones / err

Datos específicos factura electrónica

Razón rectifica.: Número de la factura

Borrar

Aceptar

Cancelar

5.8. Impresión masiva

Desde la impresión masiva, no se pueden realizar procesos de certificación de facturas.

Para realizar un proceso de certificación masiva, debe utilizarse la opción de Contabilización de facturas, del menú Facturación, marcado si fuera necesario la opción de imprimir, pudiéndose marcar en la personalización de la impresión si se quiere hacer envío por email. La fecha factura deberá ser igual a la fecha sistema.

5.9. Contabilizar factura

Al pulsar sobre el botón “Contabilizar” se muestra la siguiente pantalla, equivalente a la mostrada al Imprimir factura.

Impresión y contabilización de factura

Datos factura | Datos contabilización | Datos rectificativa

Factura

Fecha factura: 19/06/2023

Fecha operación: 19/06/2023

☐ Repetir factura y actualizar asientos

☒ Certificar y contabilizar factura

☐ Presentar previsiones

☒ Contabilizar cobro

☐ Vencimientos por fecha de operación

Tipo de impresión

Acción después de facturar:

☐ Imprimir cabecera

☒ Imprimir agrupado por: Albarán

☐ No imprimir marca de copia

☐ Imprimir en formato ticket

☐ Imprimir conjunto de series

☐ Imprimir conjunto de lotes

Opciones

Idioma:

Plantilla: Factura de venta

Nº copias: 1

Impresora: Microsoft Print to PDF

Ordenar líneas por:

Contabilizar Cancelar

Se ha incluido un campo fecha, que permite indicar la fecha de contabilización y por tanto la fecha de emisión/certificación de la factura. La fecha indicada aquí, se lleva por tanto a la fecha de la factura y a la fecha del asiento. La fecha factura deberá ser igual a la fecha sistema.

Si la factura ya está contabilizada, se muestra la pantalla anterior con un texto informativo:

Impresión y contabilización de factura

Datos factura | Datos contabilización | Datos rectificativa

Factura

La factura está certificada, para realizar cualquier cambio podrá anularla descontabilizando la factura o mediante un abono y/o factura rectificativa.

Tipo de impresión

Acción después de facturar:

☒ Imprimir cabecera

☐ Imprimir agrupado por:

☐ No imprimir marca de duplicado

☐ Imprimir en formato ticket

☐ Imprimir conjunto de series

☐ Imprimir conjunto de lotes

Opciones

Idioma:

Plantilla:

Nº copias:

Impresora:

Ordenar líneas por:

Aceptar **Cancelar**

La contabilización, al ser parte del proceso de certificación, genera asientos que no son modificables, al acceder a uno de estos asientos se muestra un sello “No Certificada” y el asiento no permite modificaciones ni eliminaciones:

Asientos contables

Nuevo | Borrar | Imprimir | Ventas | Compras | Cobros | Pagos | Predef. | Importes | Extracto | Previs. | Opciones

Fecha: 13/03/2023 | Asiento: 3 | Predefinido: | Documento: | Propuesta automática de impuestos: ☒ | Descuadre: 0,00

Nombre: Javier Castaño | Saldo: 139,15

Añadir | Borrar | Euro | 1,000000

Cuenta	Concepto	Debe	Haber	P	PA	Plan 1	Contrapartida	Obs.	IVA	Referencia
43000003	N/ FRA. [SF 3] Javier Cast...	54,45		☐						3
70000001	N/ FRA. [SF 3] Javier Cast...		45,00	☐			43000003			3
47700021	N/ FRA. [SF 3] Javier Cast...		9,45	☐			43000003			3

Certificada No enviada

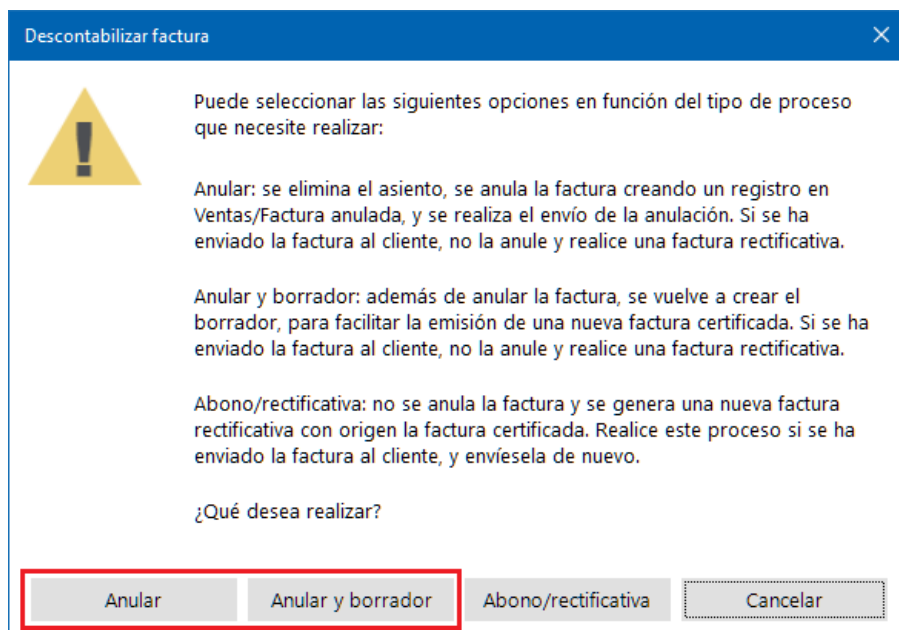
Total NA1: 0,00 | Total NA2: 0,00

Li	Cuenta	Fecha	Liq.o	Fecha op.	Orden	Factura	Ti	Tipo op.	IVA	Base IVA	% IVA	Importe IVA	% Rec.	Imp. Recargo
0	43000003	13/03/2023	0	13/03/2023	0	1	SF	3	R	Nacional	03	45,00	21,00	9,45

5.10. Anular factura (Descontabilizar factura certificada)

5.10.1. Anular una factura certificada. VERI*FACTU

Para poder Anular una factura certificada, debe tener estado Enviada, ya que el proceso realiza un nuevo envío notificado que la factura anteriormente enviada debe anularse.



Descontabilizar factura

 Puede seleccionar las siguientes opciones en función del tipo de proceso que necesite realizar:

Anular: se elimina el asiento, se anula la factura creando un registro en Ventas/Factura anulada, y se realiza el envío de la anulación. Si se ha enviado la factura al cliente, no la anule y realice una factura rectificativa.

Anular y borrador: además de anular la factura, se vuelve a crear el borrador, para facilitar la emisión de una nueva factura certificada. Si se ha enviado la factura al cliente, no la anule y realice una factura rectificativa.

Abono/rectificativa: no se anula la factura y se genera una nueva factura rectificativa con origen la factura certificada. Realice este proceso si se ha enviado la factura al cliente, y envíesela de nuevo.

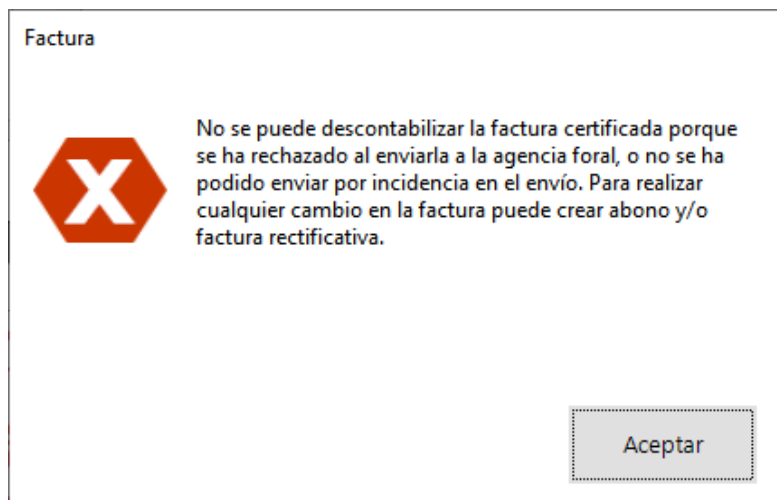
¿Qué desea realizar?

Desde el botón “Descontabilizar” se muestra la anterior pantalla, donde se pueden seleccionar dos opciones:

- **Anular** → se anula la factura actual, generando su correspondiente proceso de certificación tipo anulación y el envío automático.
- **Anular y borrador** → realiza de igual forma la anulación y además añade una nueva factura tipo borrador como copia de la factura actual. Esta opción es útil si necesitamos crear una nueva factura y queremos partir de los datos de la factura actual.
- Abono / rectificativa → no genera una anulación, crea una factura rectificativa tipo abono a partir de la factura actual.

La factura actual se mueve de la tabla de Facturas a la tabla de Facturas anuladas, conservando toda su información.

Si la factura a anular tuviera estado Rechazada, no podrá ser Anulada, se mostrará el siguiente mensaje:



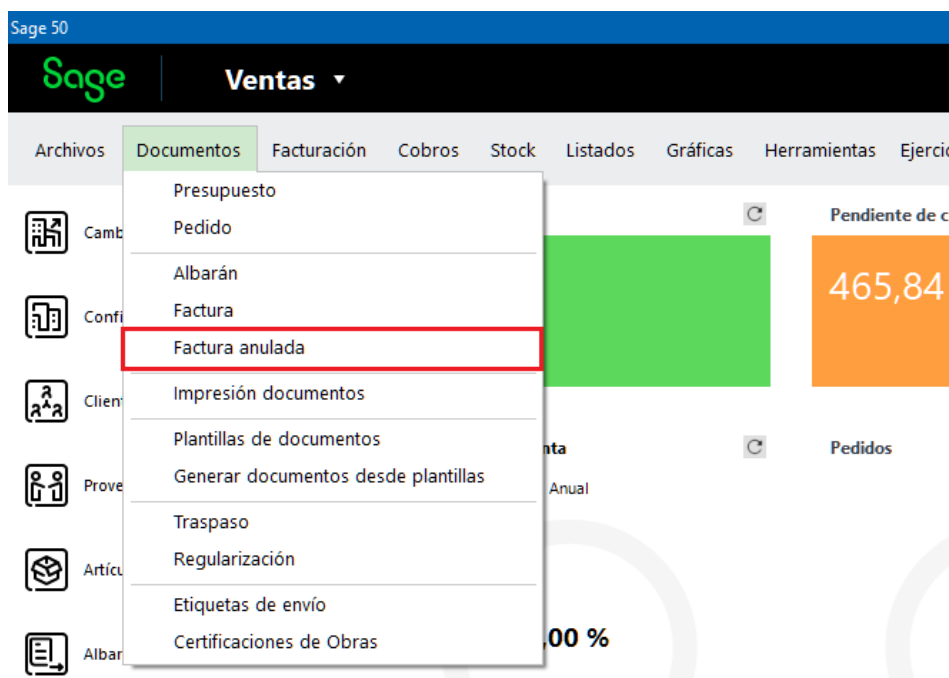
5.10.2. Anular una factura certificada. NO VERI*FACTU

El proceso es igual que cuando al factura es NO VERI*FACTU con la siguiente diferencia: No es necesario que previamente la factura que se quiera anular este enviada a la AEAT.

Además tiene el resto de las diferencias generales de la certificación (ver punto Proceso de certificación. Diferencias VERI*FACTU y NO VERI*FACTU).

5.10.3. Menú Facturas anuladas

Nueva opción de menú en Ventas \ Documentos para la consulta de las Facturas certificadas anuladas.



5.10.4. Factura anulada

Las facturas anuladas conservan toda la información de la factura origen. Se pueden consultar desde la opción de menú Ventas \ Documentos \ Facturas anuladas.

Este tipo de facturas anuladas solo permiten acciones de consulta o impresión. No son modificables ni se pueden borrar.

Los botones disponibles en la lista previa son: Ver, Imprimir lista, Exportar lista, Refrescar y Opciones.

The screenshot shows the 'Listas previas' (Previous Lists) window with the 'Facturas anuladas' (Cancelled Invoices) tab selected. The window has a toolbar with buttons for 'Ver' (View), 'Imp. lista' (Print list), 'Exp. lista' (Export list), 'Refrescar' (Refresh), 'Opciones' (Options), and 'Ayuda' (Help). Below the toolbar is a search bar labeled 'Filtrar por:' with a dropdown menu set to '(todas las columnas)'. The main area displays a table with the following columns: 'Estado anulación', 'Documento', 'Cliente', 'Nombre cliente / Contado', 'Fecha', 'Divisa', 'Total documento', and 'Total documento divisa'. A single row is visible with the following data: 'Anulada no enviada', 'SF 1', '43000003', 'Javier Castaño', '22/08/2024', 'Euro (€)', '181,50', and '181,50'. On the left side, there is a sidebar with buttons for 'Avanzada', 'Opciones', and 'Personalizadas'.

Y desde el mantenimiento de Facturas se accede en modo “Solo lectura”.

The screenshot shows the 'Factura de venta anulada (Solo lectura)' (Cancelled Sales Invoice - Read Only) window. The window has a toolbar with buttons for 'Nuevo' (New), 'Borrar' (Delete), 'Imprimir' (Print), 'Observ.' (Observations), and 'Opciones' (Options). Below the toolbar is a navigation bar with 'Factura' and 'Cliente' tabs, and a 'Salir' (Exit) button. The main area is divided into several sections: 'Factura' (Invoice) with fields for 'Norr' (Invoice type), 'SF' (Invoice number), and 'Fecha' (Date); 'Almacén' (Warehouse) with a dropdown menu; 'Vendedor' (Seller) with a dropdown menu; 'F. Pago' (Payment method) with a dropdown menu; 'Obras' (Works) with a dropdown menu; 'Tarifa' (Rate) with a dropdown menu; 'Cliente' (Client) with fields for 'Código' (Code), 'CIF' (Tax ID), 'Nombre' (Name), 'Dirección' (Address), 'C. Postal' (Postal code), 'Población' (Population), 'Provincia' (Province), 'Teléfono' (Phone), and 'Email'; 'Facturación certificada' (Certified Billing) with a dropdown menu and 'General' and 'Observ.' tabs; and 'Número de borrador' (Draft number) with a dropdown menu. Below these sections is a table with the following columns: 'Artículo' (Article), 'Definición' (Definition), 'Cajas' (Boxes), 'Unidades' (Units), 'Peso' (Weight), 'Precio' (Price), 'Dto. 1' (Discount 1), 'Dto. 2' (Discount 2), and 'Importe' (Amount). A single row is visible with the following data: 'PRUEBA', 'PRUEBA', '3,00', '50,00', and '150,00'. A large orange stamp with the text 'Anulada No enviada' (Cancelled Not sent) is overlaid on the table. At the bottom, there is a summary section with fields for 'Portes' (Freight), 'Total', '% Dto. P.P.' (Discount P.P. %), and 'Financiero' (Financial), and a table with the following columns: 'Base IVA' (IVA Base), '% IVA' (IVA %), 'Importe IVA' (IVA Amount), '% Rec.' (Rec. %), and 'Imp. Recargo' (Recargo Amount). The total amount is displayed as 'Total (€) 181,50'.

Las únicas acciones disponibles son:

- Imprimir
- Consultar datos de Certificación
- Consulta de datos SII/factura

Consulta de datos de certificación de una factura anulada:

Datos de certificación de la factura anulada

Datos certificación

Encadenamiento

Registro Certificación y envío

Información de la factura anulada

Factura anulada:

SF

1

Fecha de registro:

24/09/2024 13:20:08 +01:00

Terminal:

ESWKH0FRQ13

Código seguro de verificación:

Fichero:

SF1-24092024-132008-Anulacion.xml

Estado:

Anulada\Pendiente de envío



PRE-Envío facturas de prueba

Identificación del sistema de certificación

Sistema de certificación:

VERI*FACTU

Territorio:

Territorio común

Ver registros facturación

Aceptar

5.10.5. Registro de facturación. Facturas anuladas

Se incluyen en la lista de Registros de certificación las facturas anuladas, indicado en la columna Tipo de registro como “Factura Anulada”.

Registros de facturación

Empresa: EMPRESA PRUEBAS SAGE 50 VERI*FACTU

Ejercicio: 2024

Opciones para filtrado de datos

Periodo:

Fecha: Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/12/2024

Mostrar registros: Todos

Refrescar

Registros certificados

Estado	Estado administr.	Incidencia	Tipo registro	Número	Nº factura exped.	Terminal	Fecha	Hora	Cliente	Nombre
Pruebas	Pruebas no enviado		Factura	SF 1	...	ESWKH0FRQ13	05/11/2024	15:22:43 +01:00	43000002	Almacenes G
Pruebas	Pruebas no enviado		Ticket	SF 1T	...	ESWKH0FRQ13	05/11/2024	17:21:35 +01:00	43000001	CLIENTE CON
Pruebas	Pruebas no enviado		Ticket	SF 2T	...	ESWKH0FRQ13	05/11/2024	17:38:43 +01:00	43000001	CLIENTE CON
Pruebas	Pruebas no enviado		Ticket	SF 3T	...	ESWKH0FRQ13	05/11/2024	17:42:12 +01:00	43000001	CLIENTE CON
Pruebas	Pruebas no enviado		Factura	SF 2	...	ESWKH0FRQ13	06/11/2024	09:54:26 +01:00	43000002	Almacenes G
Pruebas	Pruebas no enviado		Factura anulada	SF 2	...	ESWKH0FRQ13	06/11/2024	09:57:44 +01:00	43000002	Almacenes G

Rechazadas

Aceptadas con errores

Aceptadas

Imprimir

Ver asiento

Ver documento

Ver cliente

Datos certificación

Salir

5.10.6. Listada Estados de documentos certificados

Se incluye el estado Anulada como opción dentro de las condiciones del listado.

Listado de Estado de documentos certificados

Estado de documentos certificados

Fechas

☐ Todos

Desde

01/01/2024

Hasta

31/12/2024

Series

☒ Todos

Desde

Hasta

Borrador

☐ Todos

Desde

SF

Hasta

SF

Documento

☐ Todos

Desde

SF

Hasta

SF

Cientes

☒ Todos

Desde

Hasta

Vendedores

☒ Todos

Desde

Hasta

Formas de pago

☒ Todos

Desde

Hasta

Aceptar

Cancelar

Opciones

Tipo de documento:

Facturas

Tipo registro

☐ No certificables/cert. otro soft

☐ Borradores

☐ Anulados certificados

☒ Certificados

Estado documentos certificados

Todos

Divisa

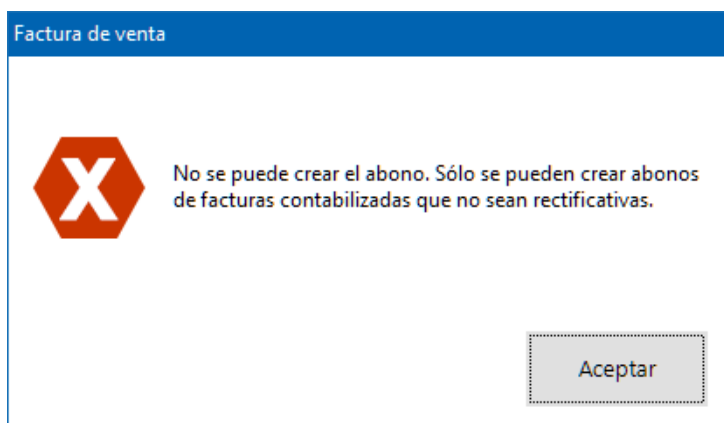
Euro

5.11. Abonar factura-Rectificativa

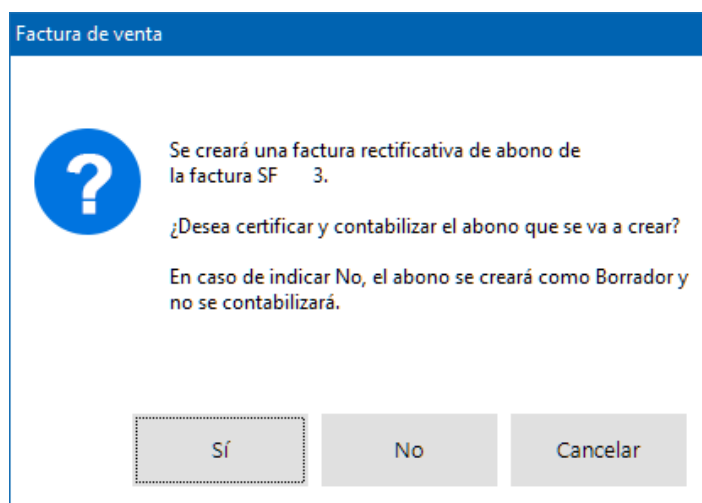
Se ha integrado la funcionalidad de Verifactu con el botón de Opciones “Abonar factura”.

Esta opción genera una factura rectificativa tipo abono a partir de una factura previamente contabilizada, es decir, con Verifactu, además certificada.

Si se intenta Abonar una factura desde una factura borrador, es decir, sin contabilizar, se muestra el siguiente mensaje:



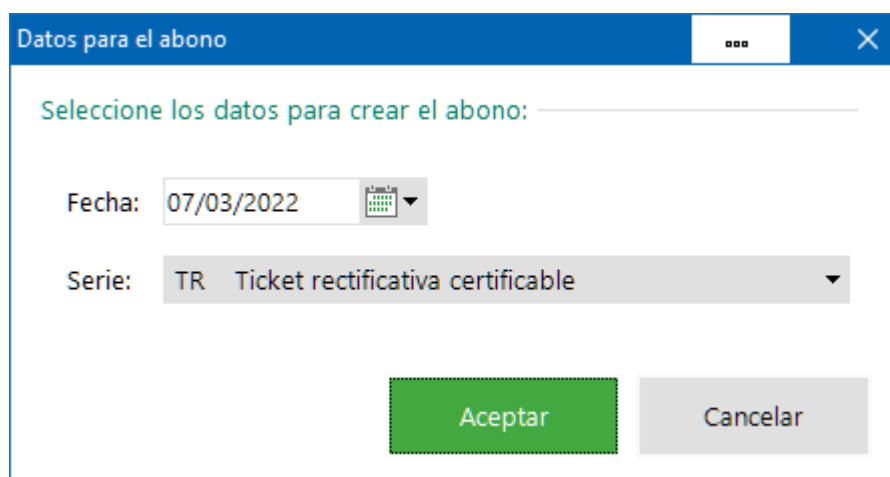
En el proceso normal, desde una factura certificada, al acceder a esta opción, se muestra el siguiente mensaje:



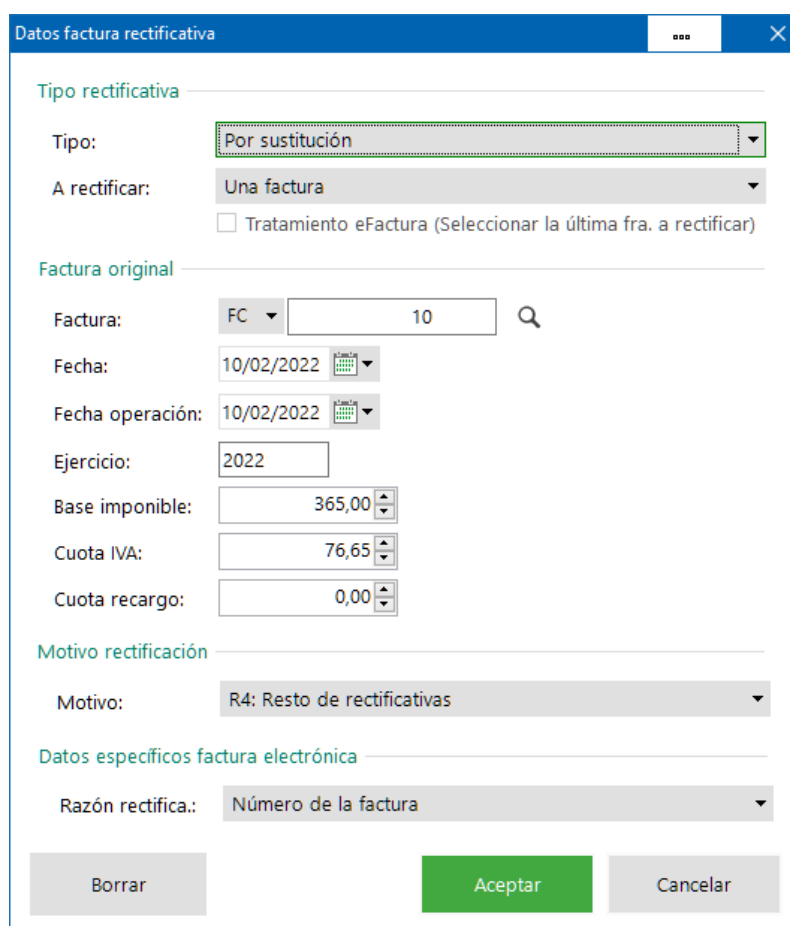
En función de si se selecciona contabilizar se creará:

- No contabilizar
 - Si la serie es tipo certificable → Rectificativa tipo borrador
 - Si la serie es tipo no certificable → Rectificativa tipo no certificable
- Si contabilizar → Rectificativa certificada

Se abre la siguiente pantalla, donde se puede indicar la fecha, importante si se ha seleccionado “Certificada” que la fecha sea igual o superior a la fecha de la última factura certificada y no superior a la fecha de trabajo. Y la serie de Rectificativa a utilizar.



Una vez indicada la serie, se muestra la pantalla de datos de Rectificación.

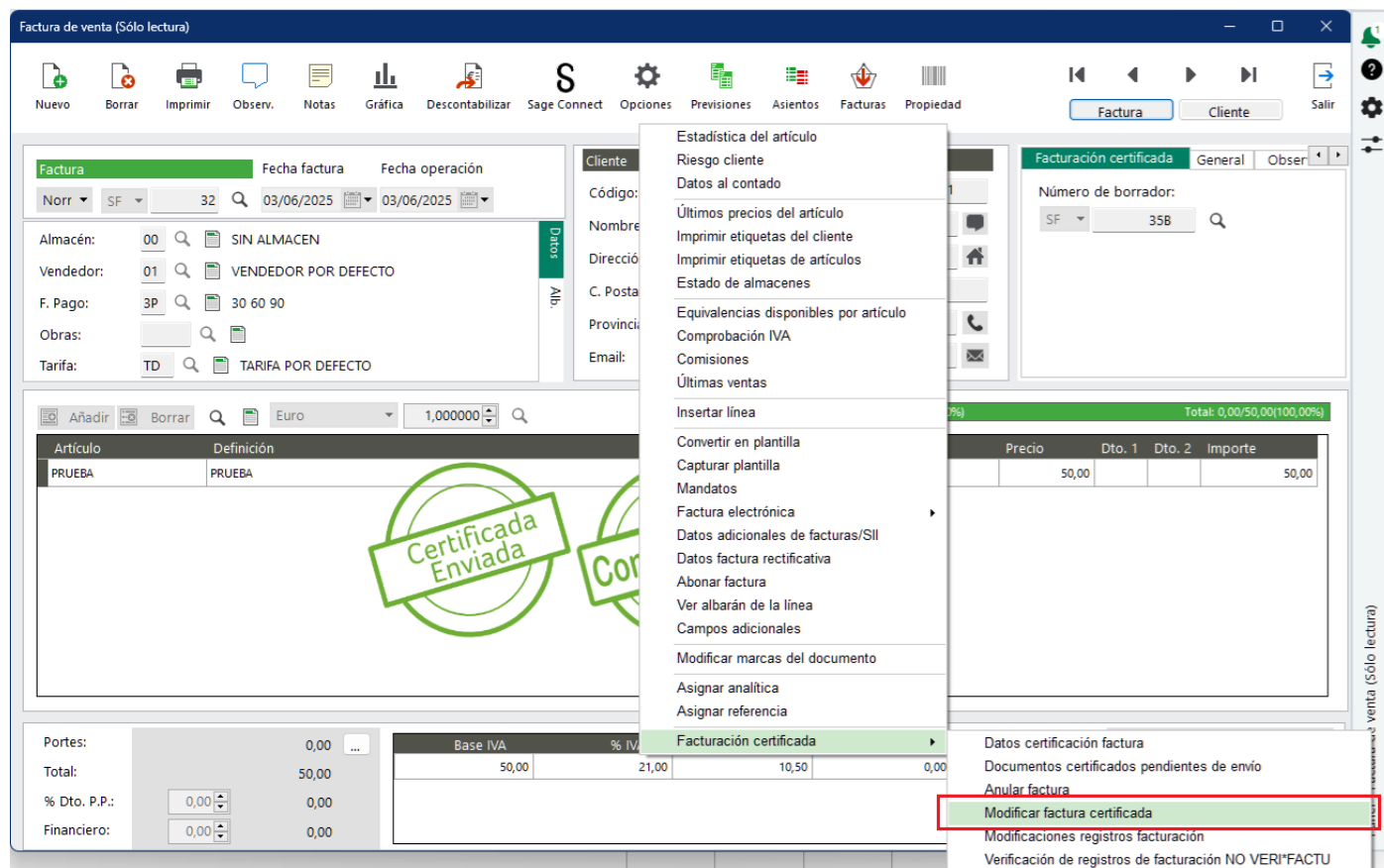


Si se selecciona en Tipo: “Por sustitución”, se muestra automáticamente relleno el número de factura según la factura desde la que se ha realizado la acción de “Abonar factura”.

Si se crea una factura rectificativa manualmente, indicando en la cabecera “Rectificativa”, y en tipo se indica “Por sustitución”, hay que indicar manualmente la Factura original. Desde la búsqueda se muestran las facturas enviadas o pendientes de envío.

5.12. Modificación factura certificada

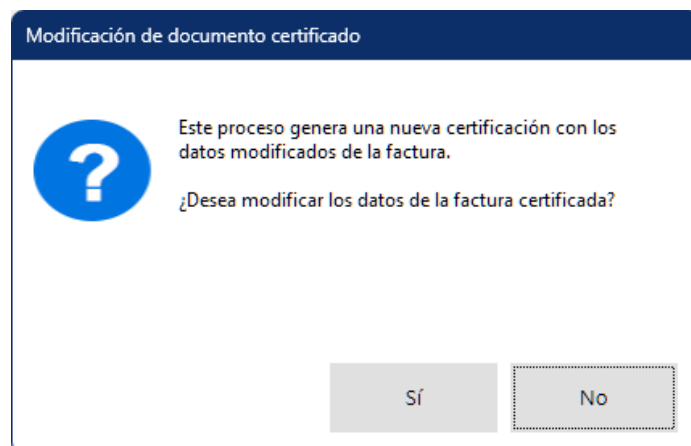
Se ha añadido posibilidad de modificar una factura certificada, generándose una nueva certificación/envío. La opción está disponible desde el menú Opciones de facturas de venta, menú “Modificar factura certificada”.



El proceso:

- No borra ni sustituye la factura original.
- No se permiten modificaciones que alteren los importes fiscales.
- Genera un registro de certificación nuevo enlazado con el origen.

Al aceptar la modificación se muestra el siguiente mensaje de confirmación:



Al acceder se muestra la siguiente pantalla:

Registro de facturación

Se muestra la siguiente información en la cabecera de la pantalla:

- Tipo de registro / Número / Fecha y hora registro
- Cliente
- Estado certificación / Botón “Ver registro certificación”

The screenshot shows a web application window titled "Modificación de documento certificado". The main section is "Registro de facturación". It contains the following fields and controls:

- Tipo de registro:** Factura
- Número:** SF 32
- Fecha y hora registro:** 03/06/2025 8:31:01 +02:00
- Cliente:** 43000006
- Estado certificación:** Certificada aceptada
- Ver registro certificación:** Button

Below these fields are two tabs: "Datos registro factura" (selected) and "Identificación cliente".

Datos identificación empresa:

- Apellidos o Razón Social:** CERTIFICADO FISICA PRUEBAS
- Nombre:** PRUEBAS
- NIF Empresa:** 99999910G

Datos identificación de la factura:

- Descripción factura:** Text area

Registro de acuerdos:

- Registro acuerdo facturación:** Dropdown menu
- Registro acuerdo sistema informático:** Dropdown menu

At the bottom are three buttons: "Deshacer cambios", "Aceptar", and "Cancelar".

Solo se podrán modificar los siguientes datos:

Datos de registro de la factura:

- Apellidos /Razón social y Nombre empresa
- NIF Empresa.
- Descripción factura.
- Registro acuerdo de facturación.
- Registro acuerdo sistema informático.

Datos de identificación del cliente:

- Nombre cliente
- NIF cliente y Tipo de identificación fiscal.
- País.

Modificación de documento certificado

Registro de facturación

Tipo de registro: Factura Número: SF 32 Fecha y hora registro: 03/06/2025 8:31:01 +02:00 Cliente: 43000006 🔍 📄

Estado certificación: Certificada aceptada Ver registro certificación

Datos registro factura Identificación cliente

Datos identificación del cliente

Nombre cliente: SAGE SPAIN SL

NIF Cliente: B58836321 Tipo identificación fiscal: ▼

País: 034 🔍 📄 España

Deshacer cambios Aceptar Cancelar

Causa operación no sujeta

- Para modificar o informar la casusa de la operación no sujeta de la factura.

Modificación de documento certificado

Registro de facturación

Tipo de registro: Factura Número: SF 35 Fecha y hora registro: 10/06/2025 10:04:36 +02:00 Cliente: 43000006 🔍 📄

Estado certificación: Certificada aceptada Ver registro certificación

Datos registro factura Identificación cliente Causa operación no sujeta

Causa operación no sujeta

Causa operación no sujeta: No sujeción por artículo 7, 14, otros ▼

Deshacer cambios Aceptar Cancelar

Causa operación exenta

- Para modificar o informar la casusa de exención para cada base imponible.

Modificación de documento certificado

Registro de facturación

Tipo de registro: Factura Número: SF 38 Fecha y hora registro: 10/06/2025 11:08:02 +02:00 Cliente: 43000006

Estado certificación: Certificada aceptada Ver registro certificación

Datos registro factura Identificación cliente Causa operación exenta

Causa operación exenta

Base exenta: 50,00

Causa	Base imponible
E6-Exenciones por otros	50,00

Deshacer cambios Aceptar Cancelar

Datos rectificativa

- Motivo rectificación.

Modificación de documento certificado

Registro de facturación

Tipo de registro: Factura Número: SR 1 Fecha y hora registro: 10/06/2025 9:48:58 +02:00 Cliente: 43000006

Estado certificación: Certificada aceptada Ver registro certificación

Datos registro factura Identificación cliente Datos rectificativa

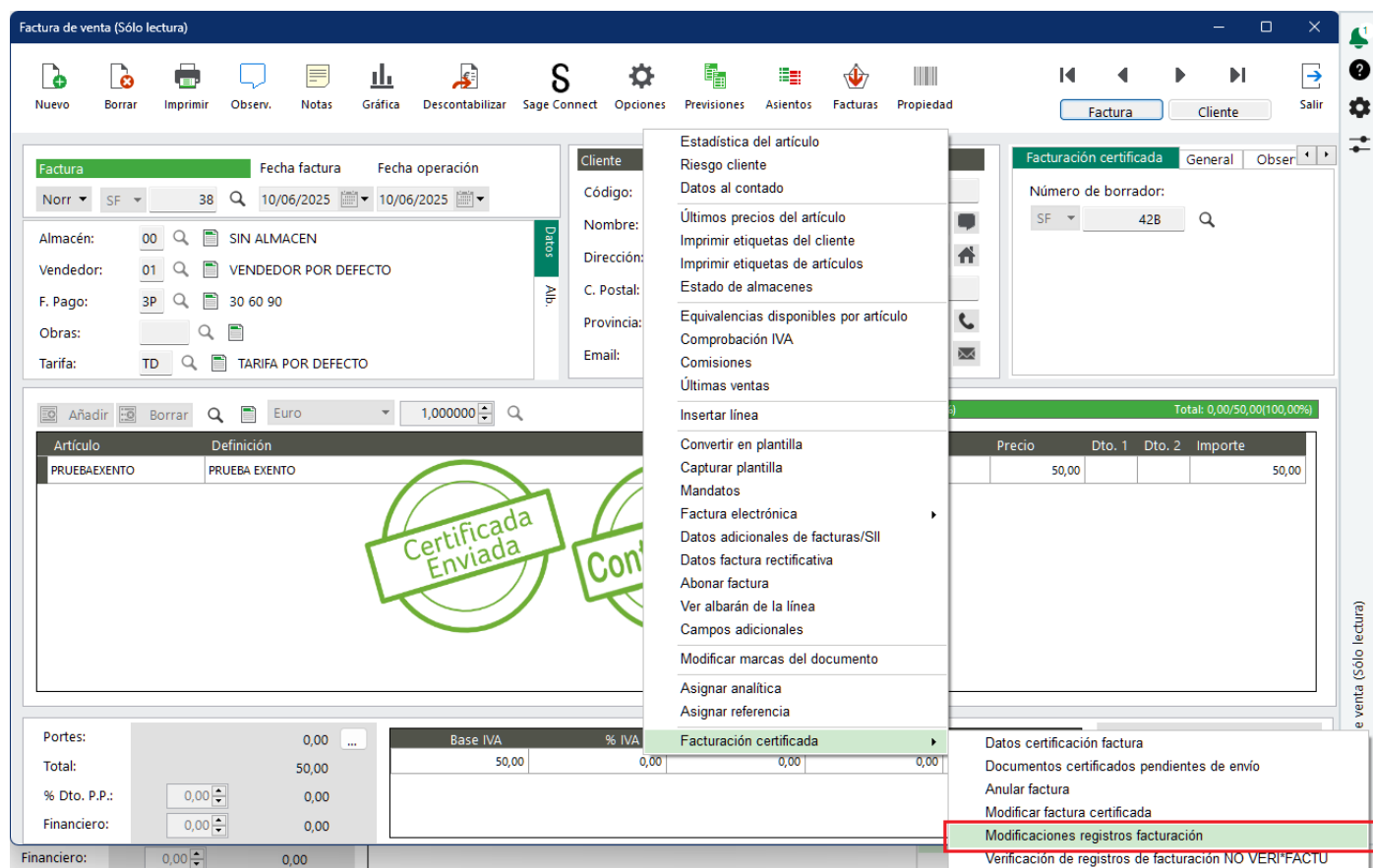
Motivo rectificación

Motivo: R4: Resto de rectificativas

Deshacer cambios Aceptar Cancelar

5.13. Modificaciones registros de facturación

Desde el mantenimiento de Facturas de venta, se ha añadido una menú en Opciones, para consultar las “Modificaciones registros facturación” realizadas desde la opción de Modificar factura certificada.



Al acceder se muestra la siguiente pantalla, con los siguientes campos de filtro para la consulta de las modificaciones. Por defecto al acceder desde una factura, se carga la información de filtro de la propia factura, para consultar las modificaciones correspondiente a la factura:

- Cliente.
- Fecha de modificación.
- Documento (Serie/Número).
- Fecha documento
- Importe documento.
- Número modificación. Cada modificación se numera como orden.
- Tipo de registro
- Divisa

Modificaciones de registros de facturación

Opciones para filtrado de modificaciones

Cliente: Desde: 43000006 SAGE SPAIN SL Hasta: 43000006 SAGE SPAIN SL Refrescar

Fecha de modificación: Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/12/2025

Documento: Desde: SF 35 Hasta: SF 35

Fecha documento: Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/12/2025

Importe documento: Desde: -99999999,99 Hasta: 99999999,99

Número modificación: Desde: 1 Hasta: 999

Tipo de registro: Factura Divisa: Euro

Modificaciones

Cliente	Nombre	Tipo d	Documento	Fecha	Divisa	Importe	Importe divisa	Fecha modificación	Número modifi	Estado certificación	
43000006	SAGE SPAIN SL	Factura	SF 35	10/06/2025 10:04:36	Euro (€)	50,00	50,00	10/06/2025 10:34:51	1	Certificada aceptada	ESW
43000006	SAGE SPAIN SL	Factura	SF 35	10/06/2025 10:34:51	Euro (€)	50,00	50,00	10/06/2025 10:43:48	2	Certificada aceptada	ESW

Detalle modificación Salir

Y la tabla resultado del filtro se muestran las siguientes columnas:

- Cliente y nombre
- Tipo de registro / Documento
- Fecha
- Divisa
- Importe / Importe divisa
- Fecha y hora de la modificación
- Número modificación
- Estado certificación
- Terminal

Y un botón “Detalle modificación” para consultar la modificación realizada en cada registro con el:

- Dato modificado.
- Valor anterior a la modificación.
- Valor de la modificación.

Detalle de modificación de documento certificado

Registro de facturación

Tipo de registro:Factura

Documento:SF35

Fecha modificación:10/06/2025 10:43:48

Número modificación:2

Estado certificación:Certificada aceptada

Ver registro certificación

Terminal:ESWKH0FRQ13

Detalle de datos modificados

Dato	Valor anterior	Valor de la modificación
Descripción factura		Venta general

Salir

5.14. Entregas a cuentas de clientes

Cuando se tiene activada la funcionalidad de Entregas a cuenta desde la propia ficha del cliente, se ha integrado el proceso de facturación certificada para poder emitir las facturas certificadas.

Una vez creada la entrega a cuenta, al ser una entrada en tesorería, debe generarse una factura por esa parte. Al acceder se muestra la siguiente pantalla, para crear la factura: Certificada o No Certificada. En este caso no se da la posibilidad de generarla en modo borrador, porque el importe y características ya se han indicado en la propia entrega a cuenta.

Mantenimiento de clientes

¿Necesitas ayuda?

Nuevo Editar Eliminar Localizar Gráfica Opciones Salir

Código: 43000005 Nombre: Oscar Gil CIF: 14714774H

Razón comercial: Tipo identificación fiscal:

General Condiciones pago Descuentos Entregas a cuenta Campos adicionales Add-ons

Entregas a cuenta

Añadir Borrar

Facturar entrega

Fecha	Concepto	IVA	Entrega	Liquidado	Cuenta	Factura entrega	Factura liquidado
18/08/2021	Entrega mes 08	03	125,00	0,00	43000005		

Facturación de la entrega a cuenta

Datos certificación Datos facturación Datos contabilización

Facturación certificada

Seleccione el tipo de emisión de la factura:

Certificada (No permite modificación o eliminación, ya que al certificarse se firma y se contabiliza)
Para emitir la factura según las especificaciones legales de la facturación certificada Ticket BAI.

No certificada (Factura no transformable en factura certificada)
La factura creada con una serie no certificable sirve para registrar una factura creada por otro sistema o para una factura resumen de tickets.

Crear factura: Certificada

Aceptar Cancelar

Una vez indicado el tipo de factura, en la segunda pestaña “Datos de facturación”, se indican la siguiente información:

- Fecha, debe ser igual a la fecha de sistema, en caso contrario se muestra el siguiente mensaje:



Documento no certificado.

No se puede certificar el documento.

La fecha indicada: 01/04/2024 es anterior a la fecha del sistema: 02/04/2024. Imposible certificar documentos.

Aceptar

- Serie, se controla que la serie sea certificable o no certificable según el tipo de factura que se vaya a generar
- Número, debe darse un INTRO para que me asigne una numeración borrador. Si la factura finalmente se ha indicado que sea certificada, luego asignará automáticamente el contador definitivo certificado.
- Opción para imprimir:
 - Nada
 - Factura
 - Recibo
 - Ambos

NOTA: Una vez finalizado el proceso de generación de la factura, se muestra la ventana de impresión de la factura

- Y una opción para contabilizar el cobro de la entrega

Facturación de la entrega a cuenta

Datos certificación Datos facturación Datos contabilización

Datos de la factura

Fecha factura: 18/08/2021

Factura: SF

Opciones de impresión

Imprimir:

☒ Contabilizar cobro de la entrega

Aceptar Cancelar

Además, en la tercera pestaña se pueden indicar los datos de contabilización

Facturación de la entrega a cuenta

Datos certificación Datos facturación Datos contabilización

Otros datos identificativos

Nº fra. expedición

Datos adicionales para el asiento

General

Varios

☐ Factura emitida por terceros o por destinatario

☐ Ventas a distancia (Factura sin identificación del destinatario art. 6.1.d)

☐ Factura disposición adicional tercera y sexta del mercado organizado del gas

Entidad sucedida

NIF/CIF

Razón social

Borrar datos contabilización Aceptar Cancelar

Una vez finalizada la facturación, se ha emitido una Factura Certificada o No Certificada, según lo indicado. Esto permite habilitar la funcionalidad y utilizar las entregas a cuenta de clientes dentro de los requisitos de Verifactu.

Una vez generada la factura, se rellena el campo “Factura entrega” y cambia a color amarillo, pendiente de liquidación.

Mantenimiento de clientes ¿Necesitas ayuda?

Nuevo Editar Eliminar Localizar Gráfica Opciones Salir

Código: 43000005 Nombre: Oscar Gil CIF: 14714774H

Razón comercial: Tipo identificación fiscal:

General Condiciones pago Descuentos **Entregas a cuenta** Campos adicionales Add-ons

Entregas a cuenta

Añadir Borrar Facturar entrega

Fecha	Concepto	IVA	Entrega	Liquidado	Cuenta	Factura entrega	Factura liquidado
18/08/2021	Entrega mes 08	03	125,00	0,00	43800005	SF 2	

☐ Pendiente de facturar ☐ Pendiente de liquidar

Entregado: 125,00 Liquidado: 0,00 Disponible: 125,00

5.15. Observaciones de facturas certificadas y sus albaranes

Se ha habilitado la posibilidad de modificar las Observaciones de las facturas certificadas, desde la factura y también la modificación de las observaciones de los albaranes origen de factura certificadas.

5.16. Facturación general de albaranes

Cuando se tiene activado el add-on de Factura certificada, el proceso de Facturación general se ve afectado, ya que es uno de los procesos de emisión de facturas.

Proceso de Facturación de albaranes

Facturación de albaranes

Fechas ☐ Todos Desde 01/01/2020 Hasta 24/11/2020

Series ☒ Todos Desde Hasta

Clientes ☒ Todos Desde Hasta

Vendedores ☒ Todos Desde Hasta

Obras ☒ Todos Desde Hasta

Formas de pago ☒ Todos Desde Hasta

Tipos facturación ☒ Todos Desde Hasta

Importe factura ☒ Todos Desde 0,00 Hasta 0,00

Opciones

Crear factura:
Certificada
No Certificada
Borrador
Certificada

☐ Utilizar fecha del último albarán

Filtrar por
Cliente

Serie de facturación:

☒ Presentar albaranes
☒ Incluir albaranes negativos
☐ Contabilizar factura
☐ Vencimientos por fecha de operación
☐ Presentar previsiones
☐ Solicitar número de factura
☐ Una factura por albarán
☒ Agrupar facturación por obras
☐ Facturar solo obras terminadas
☐ Imprimir facturas
Personalización de impresión

Divisa:
Todas

Aceptar Cancelar

Se añade una opción para seleccionar el tipo de factura:

No Certificada (si se ha activado esta opción)

Borrador

Certificada

La fecha factura desde este proceso tiene que ser igual a la fecha de sistema, no permite indicar fecha inferior o mayor. Si se indica otra fecha, se muestra el siguiente mensaje:

Proceso de Facturación de albaranes



La fecha indicada: 01/04/2024 es anterior a la fecha del sistema: 02/04/2024. Imposible certificar documentos.

Aceptar

Se ha añadido un control para evitar que se certifiquen en este proceso facturas con fecha de operación mayor que la fecha de la factura (fecha de certificación), cuando en el filtro se indica un rango con fecha mayor que la fecha factura.

Pregunta



La fecha hasta de albaranes en el filtro es superior a la fecha indicada en opciones.

Las facturas con fecha de operación superior a su fecha factura se crearán en modo borrador.

¿Desea continuar?

Sí

No

Ya que queda limitada la certificación de otros documentos a que sean con fecha igual o mayor a la fecha con la que se va a certificar en este proceso general.

Si en el filtro de albaranes, se filtran albaranes con fecha mayor de la fecha actual.

Documentos a facturar

Cientes a facturar

Sel.	Cliente	Nombre cliente	Importe
☐	43000002	Luis Alvarez	944,00
☒	43000005	Oscar Gil	600,00
☐	43000003	Patricia García	258,00

Documentos pendientes

Sel.	Serie	Documento	Fecha	F. Pago	Nombre	Mandato	Importe
☒	FC	8	30/08/2022	CO	Contado		600,00

☐ Sin mandato asociado
 ☐ Mandato no vigente

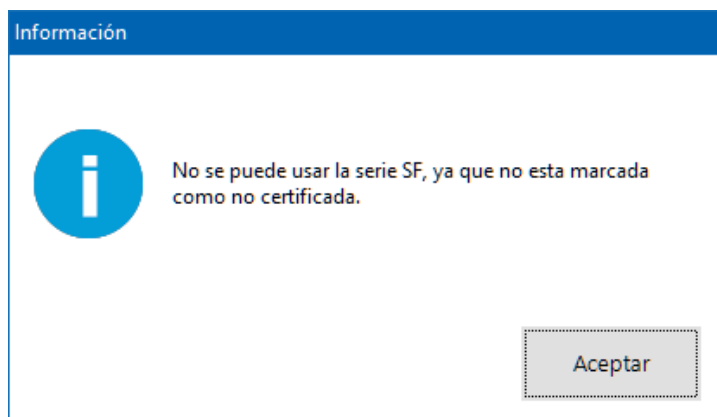
☒ Facturar todos
 ☐ Presentar grupos de facturación
 Total documentos:
 Total a facturar:

IMPORTANTE

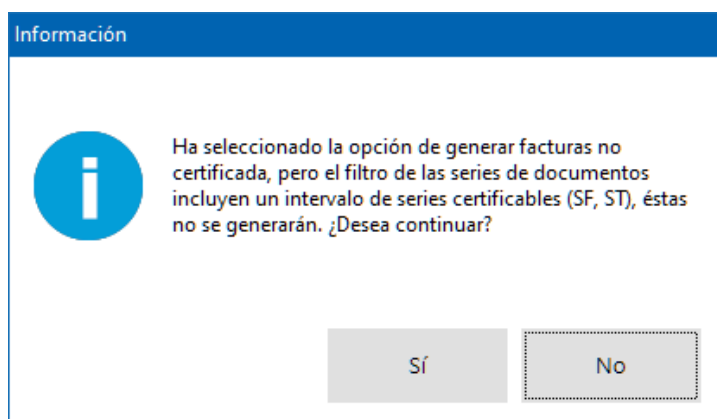
Si en las facturas es necesario informar algún campo de Datos adicionales, por ejemplo, referencia catastral, motivos exención, etc. deben generarse las facturas en modo Borrador para que el usuario pueda realizar completar esta información antes de certificar/contabilizar.

Es obligatorio indicar la Serie de facturación, en función de la serie se permite emitir Certificada/Borrador o No certificada.

Si el tipo seleccionado es “No certificada”, se cambia la serie a la configurada en No certificable, si se intenta poner una serie certificable, se muestra el siguiente aviso:

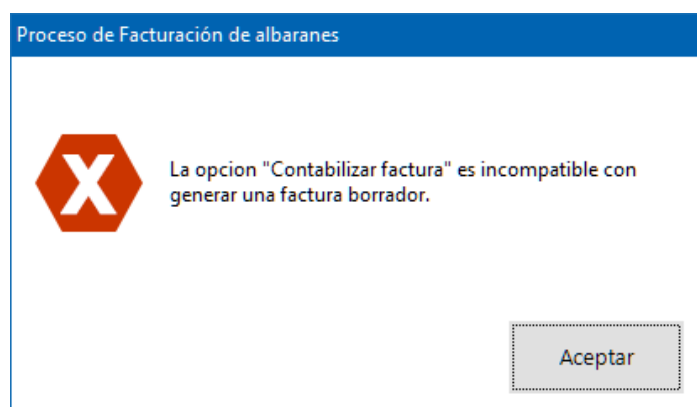


Además, se comprueba si el filtro de albaranes a incluir es además de series no certificables, si no es así, se muestra el siguiente aviso:

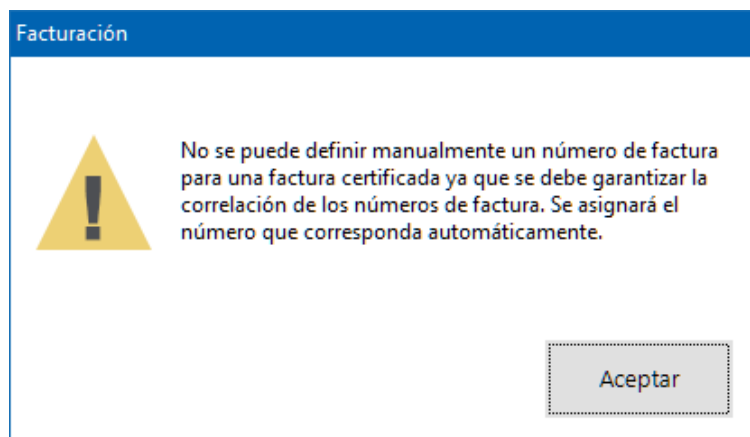


Es decir, no se pueden mezclar facturar albaranes de series certificables con no certificables y viceversa.

Además, si se tiene marcada la opción de Contabilizar factura, Presentar previsiones o Vencimientos por fecha de operación, al ser un proceso que realiza la emisión/contabilización y certificación, las facturas no se podrán crear en modo Borrador, si se intenta, se muestra el siguiente aviso:



Si se selecciona tipo factura Certificada, no es posible marcar la opción de Solicitar nº de factura, al ser un proceso de certificación y asignación automática de contadores. Se presenta el siguiente mensaje:



Además, si el proceso de Facturación General lleva marcada la opción de “Imprimir facturas” se tienen en cuenta las características generales de emisión de facturas certificadas.

5.17. Contabilización de facturas

Cuando se tiene activado el add-on de Factura certificada, el proceso de Repetición y contabilización de facturas se ve afectado, no es posible repetir una factura certificada, ya que no es modificable y a la vez que se certifica, también se contabiliza.

Proceso de Contabilización de facturas

Contabilización de facturas

Fechas ☐ Todos Desde 01/01/2022 Hasta 07/03/2022
Facturas ☐ Todos Desde TC Hasta TC
Cientes ☒ Todos Desde Hasta
Tipo facturación ☒ Todos Desde Hasta

Opciones

Tipo facturas: Borrador
Filtrar por: Cliente
☒ Presentar facturas a repetir
☐ Repetir contabilización facturas
☒ Contabilizar facturas no contabilizadas
☐ Asignar nueva fecha a las facturas 07/03/2022
☐ Presentar previsiones
☐ Vencimientos por fecha de operación
☒ Imprimir facturas
 Personalización de impresión
Divisa: Todas

Aceptar Cancelar

Se añade una opción para seleccionar el tipo de factura que se quiere repetir su proceso de facturación y posterior contabilización. A diferencia de la facturación general, aquí la opción es un filtro de qué tipo de facturas queremos repetir y contabilizar:

Borrador

No certificada

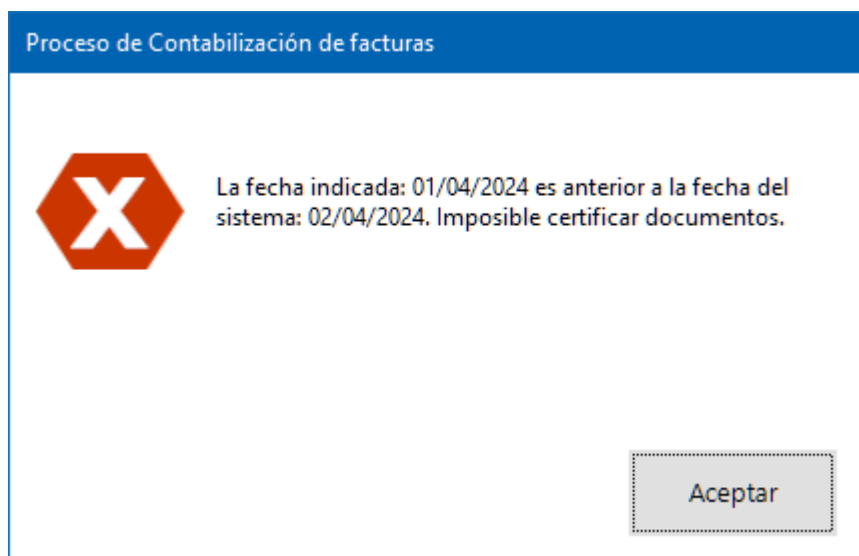
Dependiendo de la configuración se obtiene un resultado:

- Borrador + Contabilizar facturas desmarcado → Siguen siendo facturas Borrador.
- Borrador + Contabilizar facturas marcado → Se certifican y contabilizan generando facturas Certificadas.
- No certificada → la factura continúa siendo no certificada aunque se contabilice.

La opción de “Repetir factura”, que aplica solo a facturas previamente contabilizadas, solo aplica a facturas no certificables, porque las certificables no se pueden volver a contabilizar y los borradores no están contabilizadas.

El proceso se realiza garantizando el encadenamiento según configuración de la empresa (dispositivo o empresa) ordenando por: tipo de encadenamiento, dispositivo + fecha + hora o fecha + hora, para garantizar que se facturan los borradores por fecha.

La fecha de las facturas tiene que ser igual a la fecha de sistema, no permite indicar un valor menor o mayor, se muestra el siguiente mensaje:



Además, si el proceso de Facturación General lleva marcada la opción de “Imprimir facturas” se tienen en cuenta las características generales de emisión de cada tipo: textos, código QR y código TBAI.

5.18. Facturación de cuotas

Cuando se tiene activado el add-on de Factura certificada, el proceso de Facturación de cuotas también se ve afectado, ya que es uno de los procesos de emisión de facturas.

Proceso de Facturación de cuotas

Facturación de cuotas

Fechas ☐ Todos Desde 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

Clientes ☒ Todos Desde Hasta

Conceptos ☒ Todos Desde Hasta

Opciones

Crear factura:
Certificada
No Certificada
Borrador
Certificada

☐ Acotar cuotas por día

Serie de facturación
SC Serie facturación de cuotas

☒ Presentar cuotas

☐ Un albarán por concepto

Generar:
☒ Albarán
☒ Factura
☒ Factura contabilizada
☐ Asiento contable
☐ Remesa

Banco

Opciones por defecto

☒ Imprimir

Personalización de impresión

Aceptar Cancelar

Se ha añadido una opción:

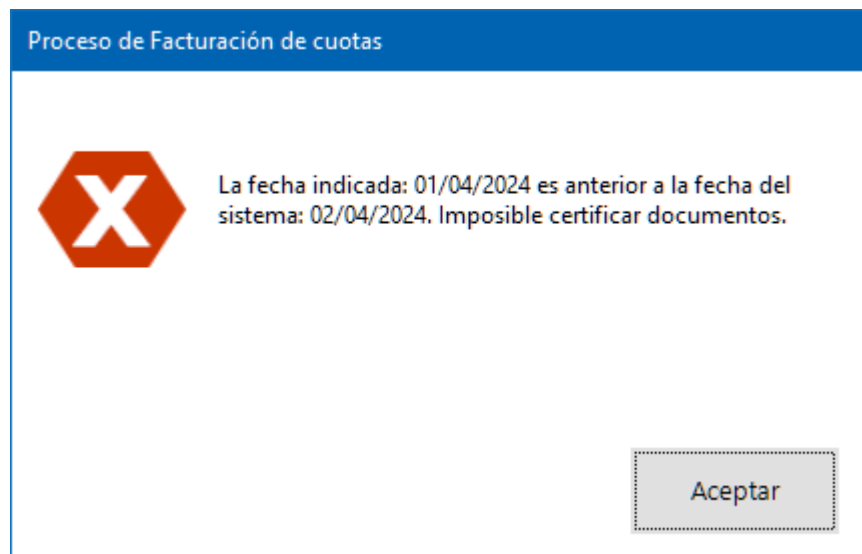
- Crear factura, con las siguientes opciones
No Certificada (si se ha activado esta opción)
Borrador
Certificada

La posición vendrá condicionada a la configuración en Empresa del tipo de documento que se va a generar:

- Si se selecciona “Albarán”, no se llega a generar factura.
- Si se selecciona “Factura”, el valor en Crear factura podrá ser “Borrador” o “No certificada”
- Si se selecciona “Factura contabilizada”, el valor en Crear factura será “Certificada” o “No certificada”.
- Si se selecciona “Asiento contable”, el valor en Crear factura será “No certificada”.

Además, la Serie de Facturación también condiciona el tipo de factura a emitir, si se indica “No Certificada”, la serie deberá ser No certificable y por defecto se rellenará con la serie así configurada en el add-on.

La fecha de las facturas tiene que ser igual a la fecha de sistema, no permite indicar un valor menor o mayor, se muestra el siguiente mensaje:



5.19. Factura electrónica

Se ha incluido en el XML de Facturae información sobre VERI*FACTU en el siguiente tag con el valor de la URL de la factura certificada.

Facturae/Invoices/Invoice/AdditionalData/InvoiceAdditionalInformation

5.20. Generación de documentos desde Plantillas

Dentro de la ventana proceso de generación de documentos desde plantillas, cuando el documento seleccionado para generar sea Factura, se muestra una configuración específica para indicar el tipo de factura que se va a generar:

- No certificada
- Certificada
- Borrador

Proceso de Generador documentos venta

Generador documentos venta

Fechas planificación ☐ Todos Desde 01/01/2024 Hasta 02/04/2024

Plantillas documentos ☒ Todos Desde Hasta

Opciones

Generar
Facturas

Crear documentos de plantillas con:
Planificaciones pendientes

☐ Fecha documento

☒ Fecha doc. igual a fecha planificación

Serie para documentos

☐ Utilizar serie del cliente o empresa

☐ Contabilizar factura

☐ Imprimir documentos generados

Crear factura:
Borrador
No Certificada
Borrador
Certificada

Aceptar Cancelar

Panel - Proceso de Generador documentos venta

Al indicar Crear factura: “Certificada” se habilita la opción de fecha “Fecha documento” y se indica como valor la fecha del sistema, ya que es obligatorio certificar a fecha sistema. Si se indica otra fecha se muestra el siguiente mensaje:

Proceso de Generador documentos venta

X La fecha indicada: 01/04/2024 es anterior a la fecha del sistema: 02/04/2024. Imposible certificar documentos.

Aceptar

5.21. Controles lotes/series sobre documentos certificados

Se han modificado los controles que no permitían ajustar a posteriori de la certificación la información de los Lotes y N° de Serie de las líneas de los artículos de las facturas certificadas. Ahora se va a permitir realizar modificaciones, pero se establecerán controles para no trasladar la nueva información en el caso de que las unidades cambien, ya que no es posible cambiar el valor de unidades de un documento certificado porque supondría un cambio en los valores del total documento.

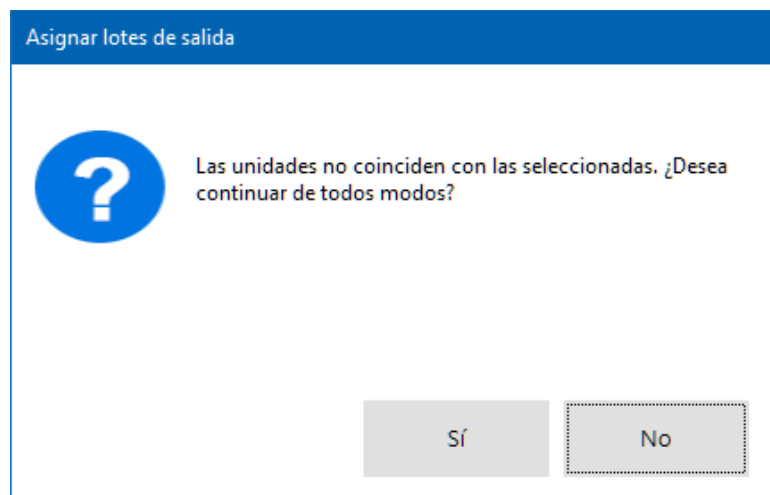
5.21.1. Eliminar controles de no certificación de facturas sin asignación de lotes

Se ha eliminado el control anterior que no permitía realizar el proceso de certificación cuando no se tenían informados los valores de los Lotes.

IMPORTANTE:

Esta funcionalidad se ha abierto por petición de los usuarios para dar flexibilidad a la asignación de los lotes posteriormente al momento de la certificación. De manera adicional se va a permitir incluso asignar diferentes unidades / peso, para informar en varias fases los valores o dejar abierta la posibilidad de que pueda necesitar el usuario hacer este tipo de ajustes.

Si al añadir líneas de artículos con configuración de lotes no se informan los lotes, validando este aviso:



Se va a permitir aun así Certificar la factura.

Este control se elimina de igual forma en los procesos de certificación desde:

- Facturación de un albarán.
- Facturación general de albaranes.
- Contabilización de facturas.

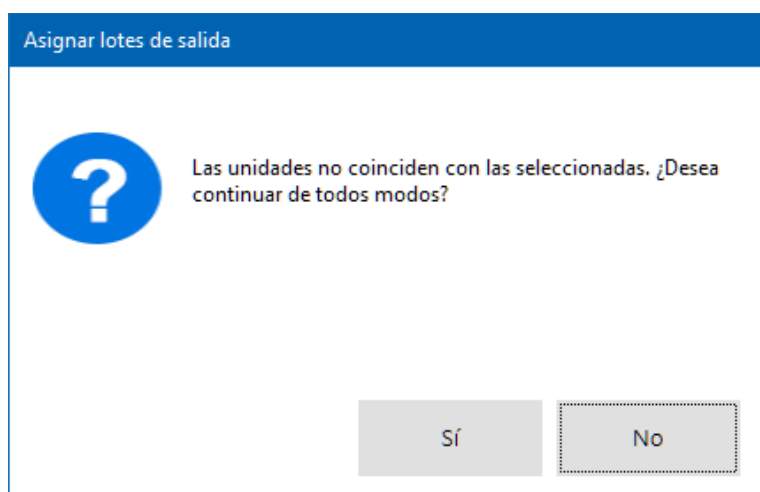
- Facturación general de cuotas.
- Generación de documentos desde plantillas.

5.21.2. Informar Lotes en facturas certificadas

El botón Propiedades/Lotes/Series se podrá acceder también sobre documentos certificados, para informar Lotes o ajustar el valor de los Lotes del documento.

Se permitirán realizar ajuste de las Unidades / Peso por Lote. Si el resultado del ajuste da:

- Mismas unidades / peso no se muestra aviso. Se guardará la nueva asignación.
- Diferentes unidades / peso (mayor o menor) que el valor de la línea de la factura. Se mostrará un aviso, se guardará la nueva asignación, pero NO se cambiarán los valores en la línea del documento, para no variar la información que corresponde con los valores certificados y guardados en el fichero de factura certificada.



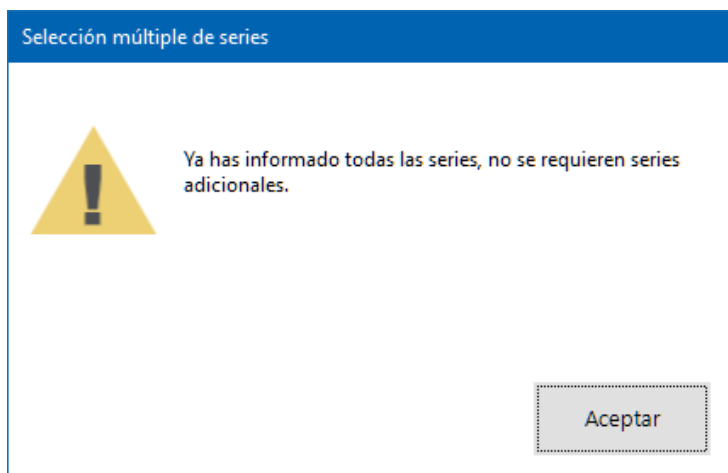
Es decir, no se repetirá el proceso de contabilización (ni la certificación) porque los valores que afectan a los importes de las líneas no se van a variar aunque exista un desajuste con las unidades / peso del lote.

5.21.3. Avisos pantalla Selección de Series en facturas certificadas

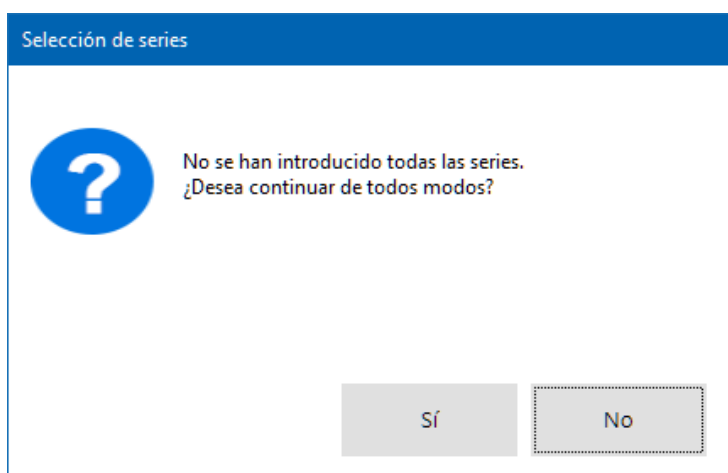
Se han modificado los controles actuales al acceder a la Selección de Series en líneas de artículos con tratamiento de números de serie en facturas certificadas. Tanto desde la pantalla de Selección de series como desde la pantalla de Selección múltiple de Series.

Si el Número de serie seleccionadas es:

- Mayor, se muestra un mensaje y no se permite seleccionar más series.



- Igual, se valida sin mostrar mensaje
- Menor, se muestra un aviso y se permite seguir sin informar las series. Si continua se guarda la selección y no se modifican las unidades del documento, para no variar la información asociada a la línea y su importe incluido en la certificación.

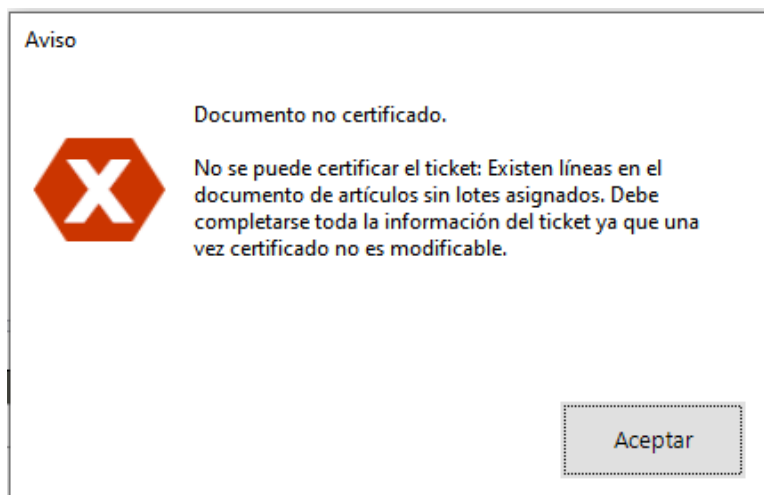


No se repetirá el proceso de contabilización (ni la certificación) porque los valores que afectan a los importes de las líneas no se van a variar aunque exista un desajuste con las series seleccionada y las unidades de la línea.

5.21.4. Eliminación control de no certificar ticket sin asignación de lotes

Cuando se tiene activada la Facturación certificada, al cobra un ticket con serie certificable y con líneas de artículos con tratamiento de lote y sin asignación de lotes, se ha eliminado el control existente de no permitir certificar un ticket con líneas de artículos con tratamiento de lote y sin asignación de lotes.

Se ha eliminado el siguiente mensaje:



Y se permite cobrar y certificar el ticket sin asignación de lotes, siempre que la configuración del add-ons de trazabilidad lo permita.

5.22. Certificación de obras generando facturas certificadas

Cuando se trabaja con la opción en la configuración de la empresa “AL GENERAR UN ALBARÁN DE CERTIFICACIÓN DE OBRA FACTURARLO” y se tiene activada la facturación certificada.

Mantenimiento de empresa

Nuevo Aceptar Cancelar Localizar Opciones Salir

Código: 03
Nombre: Empresa VERIFACTU

General Opciones Contadores Documentos Stocks Facturación Impresión Contabilidad Sage Connect Add-ons

Opciones generales

M Buscar: obra

Opción	Estado
AL GENERAR UN ALBARÁN DE CERTIFICACIÓN DE OBRA FACTURARLO	☒
NO CONTROLAR CLIENTES DE LAS OBRAS EN VENTAS	☐
OPCIONES DE CONTABILIDAD	
ASENTAR PAGARÉS A TRAVÉS DE CUENTAS DE EFECTOS A COBRAR	☐
ASENTAR REMESAS COBRO POR VTOS. MEDIANTE CUENTA DE EFECTOS	☐
ASENTAR REMESAS PAGO POR VTOS. MEDIANTE CUENTA DE EFECTOS	☐
OPCIONES DE TPV	
SOLICITAR CÓDIGO POSTAL AL COBRAR UN TICKET	☐
COBRO DIRECTO DE TICKETS	☐

Descripción:

Al generar los albaranes desde la certificación de obra, se facturarán automáticamente.

Desde la opción “Certificados de Obras” y utilizar el botón “Generar” se genera una Factura directamente, integrándose en el proceso de generación de facturas certificada.

Certificados de Obras

Nuevo Imprimir **Generar** Previsión Ver albarán Salir

Obra: 00001 Presupuesto: SF 1 Certificado: 1

☐ Incluir comentario

Artículo	Definición
PRUEBA	PRUEBA

Total presupuesto 1.000

Facturar

Datos certificación Datos facturación Datos contabilización Datos rectificativa

Facturación certificada

Seleccione el tipo de emisión de la factura:

Borrador
La factura borrador no tienen validez legal, utilice esta opción si la factura no es definitiva y necesita realizar modificaciones posteriores.

Certificada
Para emitir la factura según las especificaciones legales de la Facturación Certificada.

No certificada/certificada otro software
Para emitir facturas que no es necesario certificar.

Crear factura: Certificada

Facturar Cancelar

Panel - Facturar

Panel - Certificados de Obras

6. Envío de VERI*FACTU

6.1. Proceso de envío

Los envíos se realizan por Dispositivo, es decir, se utiliza un hilo de encadenamiento por cada Terminal.

El encadenamiento es independiente de:

- La serie de facturación.
- El tipo de documento, factura, factura rectificativa o factura simplificada (ticket) o anulaciones.

Si en el hilo de conexión, alguna factura falla, el resto de las facturas que se vayan certificando se añadirá a la cola de envío a continuación de la factura que ha fallado el envío, a la espera que sea posible seguir enviando documentos.

Cada vez que se hace una certificación de una factura nueva, se añade al hilo de envío si están abierto o se activa el hilo de envío, de tal manera que después de cada certificación nueva, se asegura que el envío se realiza, tanto de los pendientes de enviar, como del nuevo documento certificado.

En los procesos masivos de certificación (Facturación general de albaranes, facturación de cuotas y contabilización de facturas) los procesos de envío se realizan una vez completado el proceso.

Al salir de la aplicación, cambiar de grupo, cambiar de empresa o cambiar de ejercicio si existen documentos pendientes de certificar se muestra un aviso para realizar envío antes de salir de la empresa.

Si al salir de la aplicación existe un hilo de envío activo, es decir, se están enviando documentos justo en ese momento, se muestra otro mensaje “Está en ejecución el envío de documentos certificados. Si se paró el proceso, quedarán documentos sin enviar. ¿Qué desea hacer?” Indicando si se quiere Esperar a que finalice el envío o Parar el envío. Si decide parar el envío se muestra otro mensaje informativo para indicar que quedaron documentos sin enviar “Se han quedado pendientes de enviar X documentos”.

6.2. Flujo de envío

Para cada empresa:

Encadenamiento

- Por SIF. Encadenamiento por cada Sistema Informático de Facturación SIF, es decir, por cada Terminal de Sage 50.
- Independiente del tipo de documento (factura, factura rectificativa, ticket, ticket rectificativo o anulación).
- Fecha certificación igual a fecha sistema salvo excepciones.

XML

- Se crea un XML que agrupa todos los registros de facturación que se incluyan en el envío, dentro del XML con grupos por cada tipo: Certificado Alta y Anulación.

Flujo de envío

- Tiempo entre cada envío, por defecto 60 segundos o paquetes de 1000 registros de facturación. Por cada envío la AEAT devuelve el tiempo “t” de espera para el siguiente envío. El envío por lo tanto no es siempre inmediato. Ejemplos:
 - 1ª factura del día o factura separada por más de 60 segundos de la anterior → tiempo último envío mayor de 60 segundos = envío inmediato
 - Factura creada menos de 60 segundos después del anterior envío → si no han pasado 60 segundos del anterior envío, se queda como “Certificada pendiente de envío” y pasados 60 segundos se enviará automáticamente sin que el usuario tenga que realizar ningún proceso.
- Si hubiera un error en el envío (por ejemplo por problemas con Internet o con los Servidores) se muestra un Aviso de problema con el envío automático y un enlace para acceder a los Registros pendientes de envío.

6.3. Rechazo de factura certificada

En el proceso de envío se puede producir un Rechazo individual del documento o general del envío.

Sellos informativos para documentos Rechazados

Se añaden dos sellos más informativos sobre Facturación certificada para informar del estado Rechazado:

- Certificado rechazado: se ha certificado, pero la respuesta al enviar ha sido Rechazado.

The screenshot displays the Sage Verifactu software interface for creating a sales invoice. The top menu bar includes options like 'Nuevo', 'Borrar', 'Imprimir', 'Observ.', 'Notas', 'Gráfica', 'Descontabilizar', 'Finan.', 'Opciones', 'Previsiones', 'Asientos', and 'Facturas'. The main form is divided into several sections:

- Factura:** Includes fields for 'Fecha' (12/11/2021), 'Norr.' (SF), and '24'.
- Almacén:** '00' (SIN ALMACEN).
- Vendedor:** '01' (VENDEDOR POR DEFECTO).
- F. Pago:** '30' (30 días).
- Obras:** (empty).
- Tarifa:** 'TD' (TARIFA POR DEFECTO).
- Cliente:** Includes 'Código' (43000002), 'CIF' (47586987X), 'Nombre' (Luis Alvarez), 'Dirección' (Calle Almendro), 'C. Postal' (28130), 'Población' (ALALPARDO), 'Provincia' (MADRID), 'Teléfono' (8787878), and 'Email' (begona@gmail.com).
- TicketBAI:** Includes 'Número de borrador' (SF, 31B) and a 'Modificar y certificar' button.

The invoice table shows one line item:

Artículo	Definición	Unidades	Peso	Precio	Dto. 1	Dto. 2	Importe
TV	TV	1,00		300,00	6,00		282,00

Two large circular stamps are overlaid on the table:

- Certificada Rechazada** (Red stamp)
- Contabilizada** (Green stamp)

The bottom section shows a summary of taxes and totals:

Portes:	Total:	% Dto. P.P.:	Financiero:
0,00	282,00	0,00	0,00

Base IVA	% IVA	Importe IVA	% Rec.	Imp. Recargo
282,00	21,00	59,22	0,00	0,00

Total (€): 341,22

- Certificado incidencia envío: se ha certificado, pero al intentar enviar, el XML no se ha encontrado.

The screenshot shows the 'Factura de venta (Sólo lectura)' window in Verifactu. The top menu bar includes options like 'Nuevo', 'Borrar', 'Imprimir', 'Observ.', 'Notas', 'Gráfica', 'Descontabilizar', 'Finan.', 'Opciones', 'Previsiones', 'Asientos', and 'Facturas'. The main area is divided into sections for 'Factura' (with fields for number, date, and type), 'Cliente' (with fields for code, name, address, and contact info), and 'TicketBAI' (with fields for number and type). Below these is a table of items with columns for 'Artículo', 'Definición', 'Unidades', 'Peso', 'Precio', 'Dto. 1', 'Dto. 2', and 'Importe'. Two large circular stamps are overlaid on the invoice: a red one saying 'Certificada Incidenc. Envío' and a green one saying 'Contabilizada'. The bottom section shows the 'Portes' (charges) and a summary table with columns for 'Base IVA', '% IVA', 'Importe IVA', '% Rec.', and 'Imp. Recargo'. The total amount is 341,22 €.

Además, este texto informativo se recoge dentro de la propia pantalla de Datos de certificación de factura/ticket.

Estas facturas no pueden ser anuladas, tendrá que crear una rectificativa, porque la original no ha sido admitida.

6.3.1. Código y motivo rechazo

4104 - Error en la cabecera: el valor del campo NIF del bloque ObligadoEmision no está identificado. → el NIF de la Empresa no existe en la AEAT.

4105 - Error en la cabecera: el valor del campo NIF del bloque Representante no está identificado. → el NIF del Cliente no existe en la AEAT.

4107 - El NIF no está identificado en el censo de la AEAT → Algún NIF de los informados no existe en la AEAT.

4109 - El formato del NIF es incorrecto → Algún NIF de los informados no cumple con el formato.

4115 - El valor del campo NIF del bloque ObligadoEmision es incorrecto.

4116 - Error en la cabecera: el campo NIF del bloque ObligadoEmision tiene un formato incorrecto.

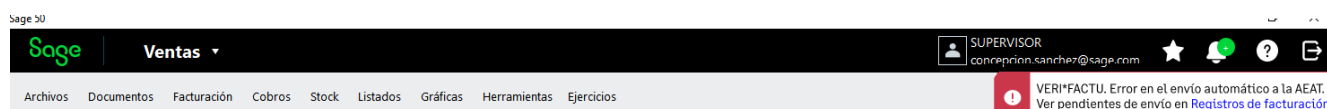
4117 - Error en la cabecera: el campo NIF del bloque Representante tiene un formato incorrecto.

6.1. Anulación de factura rechazada

Se ha añadido la posibilidad de realizar una Anulación de una factura se haya certificado y la respuesta sea "Rechazada", lo que permite dar solución a un rechazo que no se puede solucionar mediante la nueva modificación de facturas certificadas.

6.2. Aviso de problema en el Envío VERI*FACTU

Si el fichero generado para el envío a través de VERI*FACTU no se puede enviar por algún problema técnico, sin acceso a internet o que la web de la AEAT no responde, se muestra un banner en la barra de todos los menús, visible hasta que se pueda enviar de nuevo.



Con el siguiente texto

“VERI*FACTU. Error en el envío automático a la AEAT. Ver pendientes de envío en Registros de facturación”.

Al acceder al enlace se muestra la pantalla de **Registros pendientes de facturación**, donde además de consultar los documentos que no se han enviado, se puede acceder al detalle de los Datos de certificación para consultar las incidencias. Se dispone de un botón de **Enviar registros pendientes**.

El aviso desaparece automáticamente cuando al realizar el siguiente proceso de envío se restablezca la conexión y sea posible el envío.

7. Menú Facturación certificada

Menú Facturación \ Facturación certificada

- Registros de facturación (común)
- Registros de Eventos (NO VERI*FACTU)
- Envíos NO VERI*FACTU. Si existen registros antiguos cuando se certificaba con NO VERI*FACTU se muestra además una opción de menú adicional “Envíos NO VERI*FACTU”.

7.1. Registro de facturación

Desde el menú Facturación, la opción de menú “Facturación certificada \ Registro de facturación”, que recoge todos los documentos certificados para poder consultar los procesos de certificación.

Registros de facturación

Empresa: Empresa VERIFACTU

Ejercicio: 2025

Opciones para filtrado de datos

Periodo:

Fecha: Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/12/2025

Estados VERI*FACTU: Todos

Refrescar

Registros certificados

VERI*FACTU

Estado	Estado administr.	Incidencia	Tipo registro	Número	Nº factura exped.	Terminal	Fecha	Hora	Cliente	Nomb
Enviado	Rechazada		Factura	SF 4	...	ESWKH0FRQ13	10/03/2025	13:52:00 +01:00	43000003	Javier Casta
Enviado	Aceptada		Factura	SF 5	...	ESWKH0FRQ13	10/03/2025	14:05:16 +01:00	43000006	SAGE SPAIN
Enviado	Aceptada		Factura	SF 6	...	ESWKH0FRQ13	11/03/2025	09:28:59 +01:00	43000001	CLIENTE CO
Enviado	Rechazada		Factura	SF 7	...	ESWKH0FRQ13	11/03/2025	09:29:06 +01:00	43000002	Mercedes C
Enviado	Rechazada		Factura	SF 8	...	ESWKH0FRQ13	11/03/2025	09:29:09 +01:00	43000003	Javier Casta
Enviado	Rechazada		Factura	SF 9	...	ESWKH0FRQ13	11/03/2025	09:29:12 +01:00	43000004	Santiago Pa
Enviado	Aceptada		Factura	SF 10	...	ESWKH0FRQ13	11/03/2025	09:29:16 +01:00	43000005	Paloma Gar
Enviado	Aceptada		Factura	SF 11	...	ESWKH0FRQ13	11/03/2025	09:29:19 +01:00	43000006	SAGE SPAIN

Rechazadas

Aceptadas con errores

Aceptadas

Imprimir

Ver asiento

Ver documento

Ver cliente

Datos certificación

Salir

Datos

- Nombre de la empresa
- Ejercicio consultado

Opciones para filtrado de datos

- Período, mensual o trimestral según configuración de la empresa

- Fecha, rango de fechas de emisión de los documentos para consultar sus registros
- Estados VERI*FACTU (visible si existen registros corresponden a sistema VERI*FACTU)
 - o Todos
 - o Enviados
 - o Pendientes
- Botón “Refrescar” para cargar la lista de facturas según las condiciones de filtro indicadas.

Tabla de documentos certificados

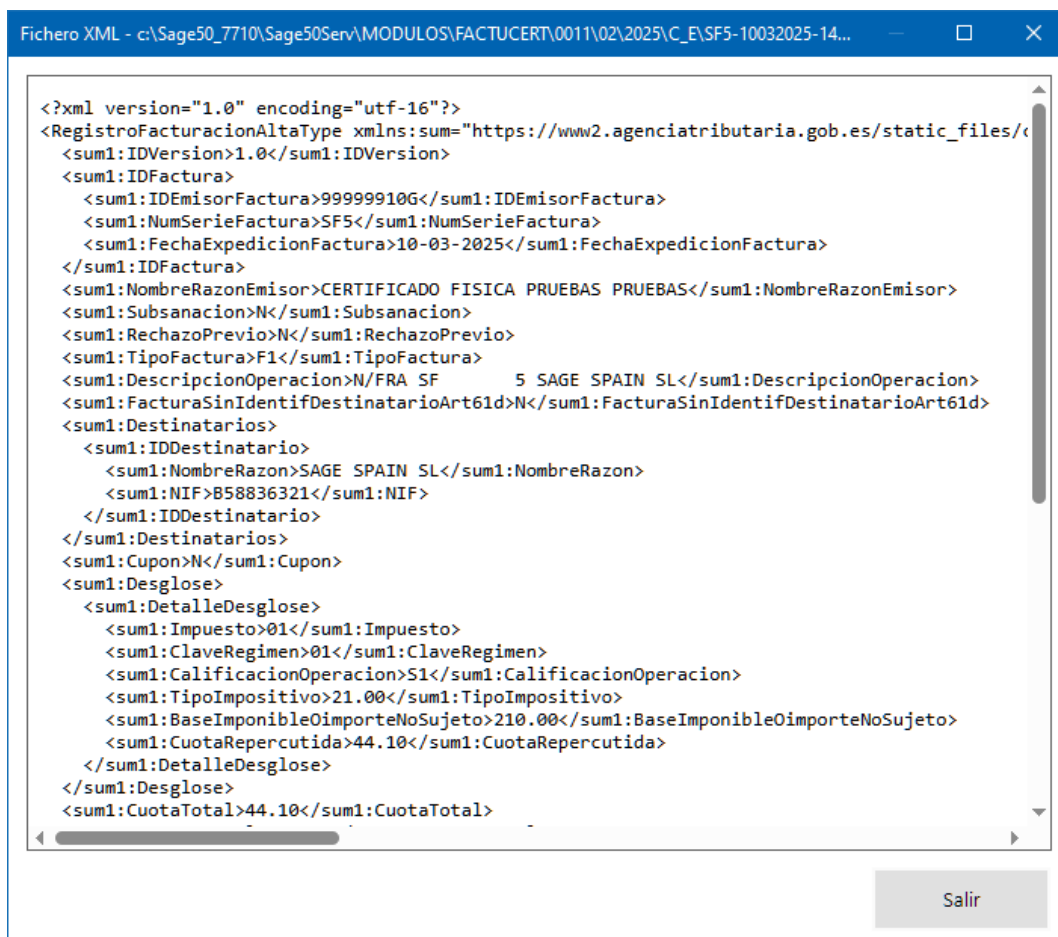
Se muestran las siguientes columnas:

- Estado (visible para VERI*FACTU)
- Estado de la administración (visible para VERI*FACTU)
- Incidencia (visible para VERI*FACTU)
- Tipo registro
 - o Factura
 - o Ticket
- Número documento
- N° factura expedición
- Terminal
- Fecha y Hora
- Cliente y Nombre
- Importe
- Divisa e Importe divisa
- Visualizar el fichero XML (visible para VERI*FACTU)
- Visualizar XML respuesta (visible para VERI*FACTU)
- CSV respuesta, identificador de la respuesta (visible para VERI*FACTU)

Todas las columnas tienen opción de Ordenación y Autofiltros.

Visualizar Fichero

Muestra el contenido del XML donde se ha realizado el registro del documento certificado



Color según estado de envío (para esta versión todavía no se incluye el envío de las facturas certificadas)

- Sin color – pendientes de envío
- Rojo – Rechazas
- Naranja – Aceptadas con errores
- Verde – Aceptadas

Botón para “**Imprimir**” la lista de Facturas

Si existieran Registros de facturación de ambos sistemas, se muestran tres pestañas para filtrar por cada sistema o ver todos los registros, mostrándose las columnas/información correspondiente según cada sistema.

Registros de facturación

Empresa: Empresa NO VERI*FACTU

Ejercicio: 2024

Opciones para filtrado de datos

Periodo:

Q

Fecha:

Desde: 01/01/2024

Hasta: 31/12/2024

Estados VERI*FACTU:

Pendientes

Registros certificados

VERI*FACTU

NO VERI*FACTU

Todos

Sistema	Estado	Estado Adm...	Incidencia	Tipo reg...	Número	Fra expedición	Terminal	Fecha	Hora	Código	Nombre	Importe	Divisa	Importe divisa
VERI*FACTU	Pendiente	Pendiente		Factura	A 1		ESWK557RQ13	19/02/2024	17:30:22	430000001	Juan Pérez	120	Euro (€)	120
NO VERI*FACTU				Ticket	A 1T		ESWK557RQ13	29/02/2024	16:30:22	430000000	Contado	242	Euro (€)	242

Botones sistema VERI*FACTU/NO VERI*FACTU

- Ver asiento
- Ver documento
- Ver cliente
- Datos de certificación
- Copiar fichero

Registros de facturación

Empresa: Empresa NO VERI*FACTU

Ejercicio: 2025

Opciones para filtrado de datos

Periodo:

Q

Fecha:

Desde: 01/01/2025

Hasta: 31/12/2025

Registros certificados

No VERI*FACTU

Tipo registro	Número	Nº factura exped.	Terminal	Fecha	Hora	Cliente	Nombre	Importe	Divi
Factura	SF 4	...	ESWKH0FRQ13	10/03/2025	17:36:10 +01:00	43000006	SAGE SPAIN SL	121,00	000
Factura	SF 5	...	ESWKH0FRQ13	11/03/2025	09:52:59 +01:00	43000001	CLIENTE CONTADO	54,45	000
Factura	SF 6	...	ESWKH0FRQ13	11/03/2025	09:53:12 +01:00	43000002	Mercedes Carrasco	54,45	000
Factura	SF 7	...	ESWKH0FRQ13	11/03/2025	09:53:25 +01:00	43000003	Javier Castaño	54,45	000
Factura	SF 8	...	ESWKH0FRQ13	11/03/2025	09:53:38 +01:00	43000004	Santiago Pablos	54,45	000
Factura	SF 9	...	ESWKH0FRQ13	11/03/2025	09:53:53 +01:00	43000005	Paloma García	54,45	000
Factura	SF 10	...	ESWKH0FRQ13	11/03/2025	09:54:07 +01:00	43000006	SAGE SPAIN SL	54,45	000

Imprimir

Ver asiento

Ver documento

Ver cliente

Datos certificación

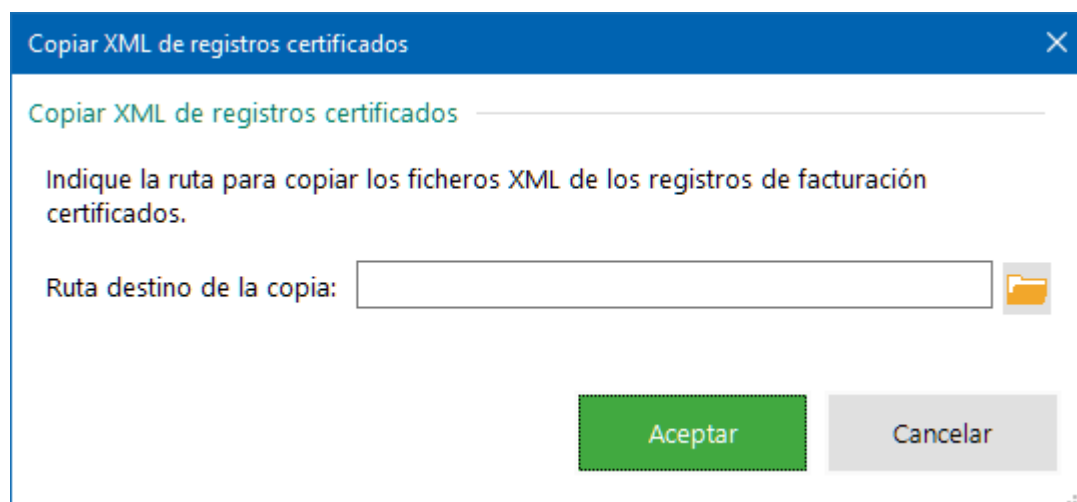
Copiar fichero

Salir

Botones sistema NO VERI*FACTU. Copiar fichero

Además de los botones de navegación comunes cuando el sistema es VERI*FACTU, se añade un botón específico para NO VERI*FACTU.

Copiar fichero, al acceder se muestra la siguiente pantalla:

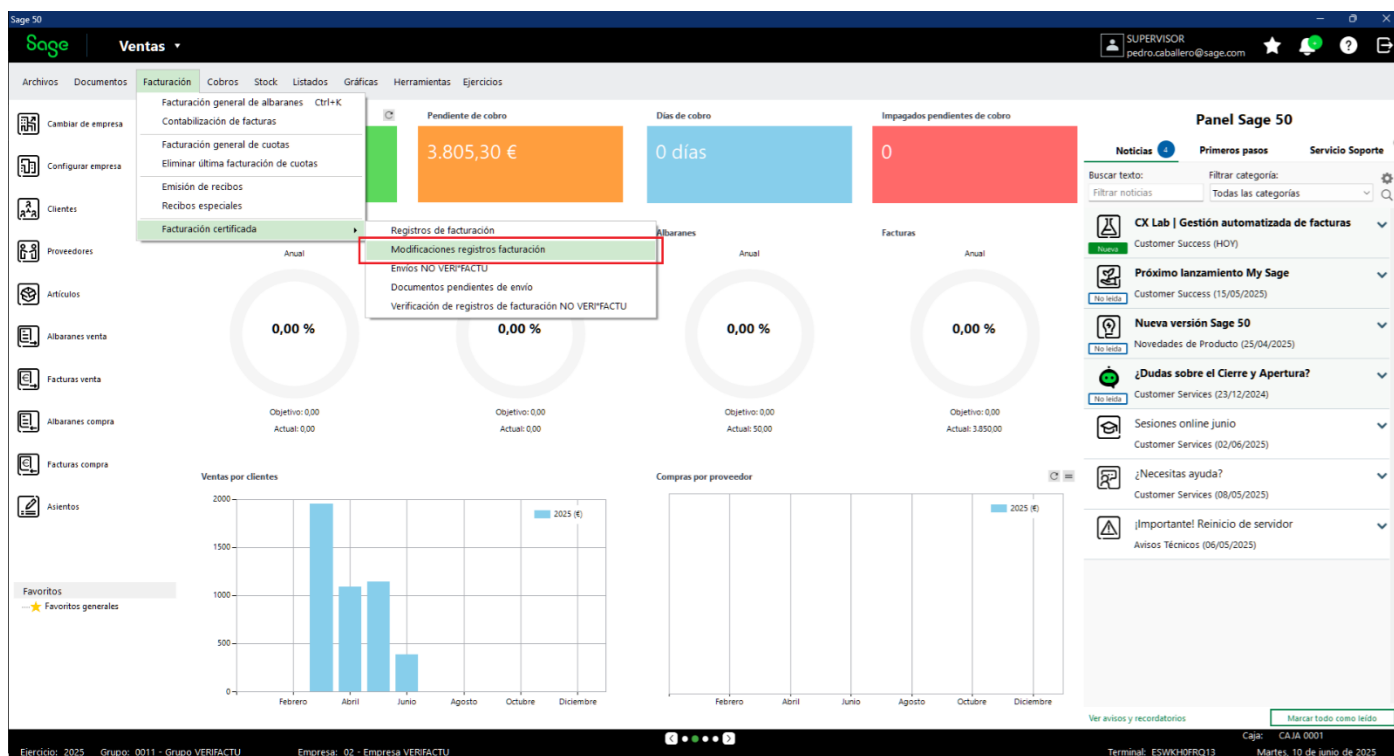


The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Copiar XML de registros certificados" with a close button (X) in the top right corner. The dialog has a light blue header bar. Below the header, the title "Copiar XML de registros certificados" is repeated in a smaller font. The main text area contains the instruction: "Indique la ruta para copiar los ficheros XML de los registros de facturación certificados." Below this, there is a label "Ruta destino de la copia:" followed by a text input field and a folder icon button. At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Aceptar" (Accept) in a green box and "Cancelar" (Cancel) in a grey box.

Desde esta opción se indica la ruta para generar un fichero XML con los registro de facturación certificados.

7.2. Modificaciones registros de facturación

Nueva opción dentro del menú “Facturación certificada” para consultar para consultar las “Modificaciones registros facturación” realizadas desde la opción de Modificar factura certificada de todas las facturas.



Al acceder se muestra la siguiente pantalla, con los siguientes campos de filtro para consultar las modificaciones:

- Cliente.
- Fecha de modificación.
- Documento (Serie/Número).
- Fecha documento
- Importe documento.
- Número modificación. Cada modificación se numera como orden.
- Tipo de registro
- Divisa

Modificaciones de registros de facturación

Opciones para filtrado de modificaciones

Cliente: Desde: 43000001 🔍 CLIENTE CONTADO Hasta: 44000001 🔍 DEUDOR Refrescar
 Fecha de modificación: Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/12/2025
 Documento: Desde: Hasta: SF 38
 Fecha documento: Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/12/2025
 Importe documento: Desde: -999999999,99 Hasta: 999999999,99
 Número modificación: Desde: 1 Hasta: 999
 Tipo de registro: Factura Divisa: Euro

Modificaciones

☑ Cliente	☑ Nombre	☑ Tipo de registro	☑ Documento	☑ Fecha	☑ Divisa	☑ Importe	☑ Importe divisa	☑ Fecha modificación	☑ Número mod
43000006	SAGE SPAIN SL	Factura	SF 28	23/04/2025 15:44:52	Euro (€)	181,50	181,50	27/05/2025 12:56:06	
43000006	SAGE SPAIN SL	Factura	SF 35	10/06/2025 10:04:36	Euro (€)	50,00	50,00	10/06/2025 10:34:51	
43000006	SAGE SPAIN SL	Factura	SF 35	10/06/2025 10:34:51	Euro (€)	50,00	50,00	10/06/2025 10:43:48	
43000006	SAGE SPAIN SL	Factura	SF 38	10/06/2025 11:08:02	Euro (€)	50,00	50,00	10/06/2025 11:33:45	

Detalle modificación Salir

Y la tabla resultado del filtro se muestran las siguientes columnas:

- Cliente y nombre
- Tipo de registro / Documento
- Fecha
- Divisa
- Importe / Importe divisa
- Fecha y hora de la modificación
- Número modificación
- Estado certificación
- Terminal

Y un botón “Detalle modificación” para consultar la modificación realizada en cada registro con el:

- Dato modificado.
- Valor anterior a la modificación.
- Valor de la modificación.

Detalle de modificación de documento certificado

Registro de facturación

Tipo de registro: Factura

Documento: SF 35

Fecha modificación: 10/06/2025 10:43:48

Número modificación: 2

Estado certificación: Certificada aceptada

Ver registro certificación

Terminal: ESWKH0FRQ13

Detalle de datos modificados

Dato	Valor anterior	Valor de la modificación
Descripción factura		Venta general

Salir

7.3. Registro de eventos (NO VERI*FACTU)

En esta opción de menú en el módulo de Ventas, menú Facturación\Facturación certificada – Registro de eventos, se pueden consultar los registros de eventos de los proceso de facturación:

Registros de eventos

Empresa: Empresa NO VERIFACTU

Ejercicio: 2025

Opciones para filtrado de datos

Periodo:

Fecha: Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/12/2025

Refrescar

Registros de eventos

Fecha	Hora	Terminal	Tipo de evento
10/03/2025	17:34:57 +01:00	ESWKH0FRQ13	10-Registro resumen de eventos
10/03/2025	17:35:01 +01:00	ESWKH0FRQ13	05-Lanzamiento del proceso de detección de anomalías en los registros de evento
10/03/2025	17:36:12 +01:00	ESWKH0FRQ13	03-Lanzamiento del proceso de detección de anomalías en los registros de facturación
10/03/2025	17:40:46 +01:00	ESWKH0FRQ13	10-Registro resumen de eventos
10/03/2025	17:40:47 +01:00	ESWKH0FRQ13	05-Lanzamiento del proceso de detección de anomalías en los registros de evento
11/03/2025	09:34:22 +01:00	ESWKH0FRQ13	10-Registro resumen de eventos
11/03/2025	09:34:29 +01:00	ESWKH0FRQ13	05-Lanzamiento del proceso de detección de anomalías en los registros de evento
11/03/2025	09:36:04 +01:00	ESWKH0FRQ13	10-Registro resumen de eventos
11/03/2025	09:36:04 +01:00	ESWKH0FRQ13	05-Lanzamiento del proceso de detección de anomalías en los registros de evento
11/03/2025	09:45:35 +01:00	ESWKH0FRQ13	10-Registro resumen de eventos
11/03/2025	09:45:36 +01:00	ESWKH0FRQ13	05-Lanzamiento del proceso de detección de anomalías en los registros de evento
11/03/2025	09:50:40 +01:00	ESWKH0FRQ13	08-Exportación de registros de facturación generados en un periodo
11/03/2025	09:50:41 +01:00	ESWKH0FRQ13	05-Lanzamiento del proceso de detección de anomalías en los registros de evento
11/03/2025	09:53:02 +01:00	ESWKH0FRQ13	03-Lanzamiento del proceso de detección de anomalías en los registros de facturación
11/03/2025	09:53:06 +01:00	ESWKH0FRQ13	05-Lanzamiento del proceso de detección de anomalías en los registros de evento
11/03/2025	09:53:14 +01:00	ESWKH0FRQ13	03-Lanzamiento del proceso de detección de anomalías en los registros de facturación
11/03/2025	09:53:18 +01:00	ESWKH0FRQ13	05-Lanzamiento del proceso de detección de anomalías en los registros de evento
11/03/2025	09:53:27 +01:00	ESWKH0FRQ13	03-Lanzamiento del proceso de detección de anomalías en los registros de facturación
11/03/2025	09:53:31 +01:00	ESWKH0FRQ13	05-Lanzamiento del proceso de detección de anomalías en los registros de evento

Imprimir Ver Evento Copiar fichero Salir

Datos

- Empresa
- Ejercicio

Opciones de filtro

- Período
- Fechas

Botón “Refrescar” para cargar los eventos según el filtro establecido

Columnas

- Fecha
- Hora
- Terminal
- Tipo de evento

- 01 Inicio del funcionamiento del sistema informático como «NO VERI*FACTU».
- 02 Fin del funcionamiento del sistema informático como «NO VERI*FACTU».
- 03 Lanzamiento del proceso de detección de anomalías en los registros de facturación.
- 04 Detección de anomalías en la integridad, inalterabilidad y trazabilidad de registros de facturación.
- 05 Lanzamiento del proceso de detección de anomalías en los registros de evento.
- 06 Detección de anomalías en la integridad, inalterabilidad y trazabilidad de registros de evento.
- 07 Restauración de copia de seguridad, cuando ésta se gestione desde el propio sistema informático de facturación.
- 08 Exportación de registros de facturación generados en un periodo.
- 09 Exportación de registros de evento generados en un periodo.
- 10 Registro resumen de eventos.

Imprimir

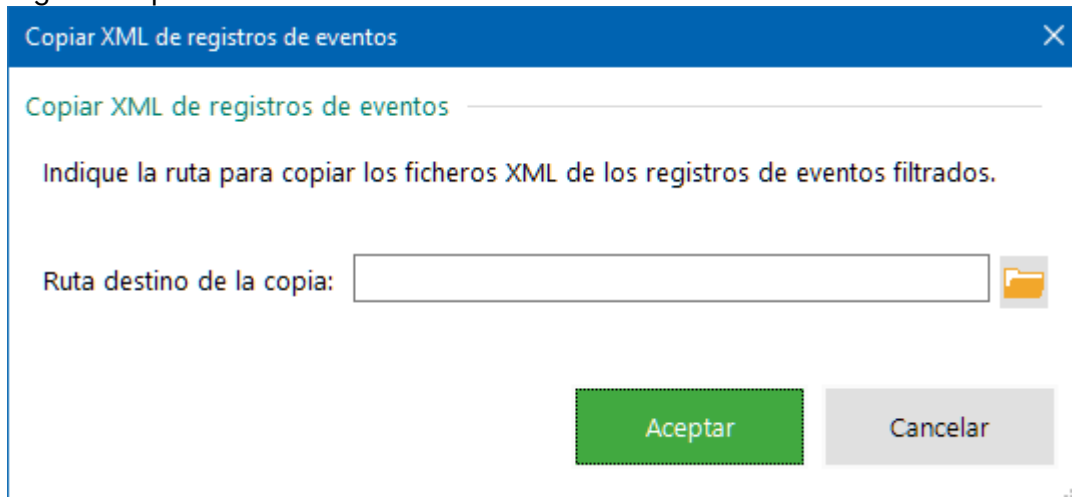
Para exportar o imprimir los registros filtrados/mostrados de eventos

Ver evento

Para consultar el evento seleccionado. En función del tipo de evento se muestra una información específica. (ver el punto “Ventos NO VERI*FACTU de este documento)

Copiar fichero

Para copiar el fichero XML correspondiente al evento seleccionado. Al acceder se muestra la siguiente pantalla:



Copiar XML de registros de eventos

Copiar XML de registros de eventos

Indique la ruta para copiar los ficheros XML de los registros de eventos filtrados.

Ruta destino de la copia: 

Aceptar **Cancelar**

7.3.1. Firma de Eventos con el Certificado interno de Sage

Desde la versión 2026.1.0 el proceso de firma de los XML de los Eventos del sistema NO VERI*FACTU utiliza un Certificado de Sello de Sage, incorporado automáticamente con la aplicación.

Este cambio facilita que ya no sea necesario con el sistema NO VERI*FACTU activar un Certificado digital de la empresa en todos los Terminales (puestos).

Aunque se configure un Certificado digital de la empresa en el Terminal, para la firma de los eventos siempre se va a utilizar el Certificado de sello de Sage. Quedando el Certificado de la empresa para la autenticación de los envíos de los Requerimientos NO VERI*FACTU.

7.3.2. Ver Evento

Para consultar un Evento de la lista, se utiliza el botón “Ver Evento”. Según el Tipo de evento, hay información que puede variar (consultar el punto “Eventos NO VERI*FACTU”). Al acceder se muestran las siguientes pestañas

Detalle del evento

Evento

Detalle

Encadenamiento

Evento

Tipo evento:03 Lanzamiento del proceso de detección de anomalías en los registros de facturación

Fecha de registro:11/03/2025 15:21:52 +01:00

Terminal:ESWKH0FRQ13

Huella:31D81C6A2620D5E54FA4FC9CF524B983BDD1E34CF3A6E446909E620F71E7293F

Firma:Sx04ZXoyJN+
+Ed5CF3QcnjedkF1qO1bFxsdUF5Zk0lc29VYKzKhqULDKM8nZnr365GADez
raJmE4KTRet64zopSGCloazboMvoLpmV8NOI0kZMJ6NkNAIqg8qMh/Yku
YUWjHMLvieCHF7o30yMpWC1CVaFkh9fDuTTSgfXv783RCI749ivTiB6Q2Oi
GyYRsfBJieAQhv9qKsruqn8gZA1Zc0pYJtfrcPa90AqEX2achcjAg
+cN0MotHVK
+xKKRZoEYLFxWa3wjyvNEu3LcLiHsflUYcspbnlwCjynH5h
+8r0/iEtvxOEw6+iVOHqz4UvixRixMYu3I9aBiSPFj8hw==

Salir

Evento

- Tipo de evento: código y descripción de cada evento.
- Fecha de registro: fecha, hora y zona horaria del evento.
- Terminal: código de terminal desde el que se ha generado el evento.
- Huella: cadena HASH que garantiza la integridad de los registros del evento
- Firma: utilizando el Certificado configurado en cada Terminal se genera una cadena de firma electrónica para garantizar la integridad y autenticidad del evento.

The screenshot shows a window titled 'Detalle del evento' with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, there are three tabs: 'Evento', 'Detalle' (which is selected and highlighted in green), and 'Encadenamiento'. The main content area is titled 'Realizado proceso sobre' and contains a table with four rows of data. Each row has two columns: a label followed by a dropdown menu, and a label followed by a text input field. The data in the table is as follows:

Realizado proceso sobre			
Integridad de huellas:	Si	Número de registros:	1
Integridad de firmas:	Si	Número de registros:	1
Trazabilidad de cadena:	Si	Número de registros:	1
Trazabilidad de fechas:	Si	Número de registros:	1

At the bottom right of the window, there is a button with a right-pointing arrow icon and the text 'Salir'.

Detalle

Dependiendo del tipo de Evento se muestra información adicional con el desglose por ejemplo de las comprobaciones.

Detalle del evento

Evento
Detalle
Encadenamiento

Evento anterior

Tipo evento:
05 Lanzamiento del proceso de detección de anomalías en los registros de evento

Fecha de registro:
11/03/2025 15:21:52 +01:00
Ver evento

Huella:
FD414474BAA0CC573CE3C1AA1D2C3E840435BE69EAA1005F6C6DB3B72D17B78B

Firma:
ry70dSXQPnIP/L0J1WZul0JGYzzv4s5daDlwlvNWJNgPzqd9Fown8D2s4t7CG
OCkLo9Utu5ZwG80D6bBAAtQ91GsupSMPp22511BJdEOJC8smioXmXfDdII
WjmnTweFWg
+i0Qtn54PyD8jMstywZJSy3UrnXgr1UmMHW7Dktg3sRjF/4tV5K
+xV5MRhu90LeYhp9psBR1VTI7sT
+HfKARiuEm6jY2u3jKX3UbuWp99dm83x7cYGd8UeieCSZGF
+iam7MNqNX1P9IGovqTW9jivBne7vRKEzucRI1IjCXrmdxelifleBVwBw4G

Evento posterior

Tipo evento:
05 Lanzamiento del proceso de detección de anomalías en los registros de evento

Fecha de registro:
11/03/2025 15:21:52 +01:00
Ver evento

Huella:
FD414474BAA0CC573CE3C1AA1D2C3E840435BE69EAA1005F6C6DB3B72D17B78B

Firma:
ry70dSXQPnIP/L0J1WZul0JGYzzv4s5daDlwlvNWJNgPzqd9Fown8D2s4t7CG
OCkLo9Utu5ZwG80D6bBAAtQ91GsupSMPp22511BJdEOJC8smioXmXfDdII
WjmnTweFWg
+i0Qtn54PyD8jMstywZJSy3UrnXgr1UmMHW7Dktg3sRjF/4tV5K
+xV5MRhu90LeYhp9psBR1VTI7sT
+HfKARiuEm6jY2u3jKX3UbuWp99dm83x7cYGd8UeieCSZGF
+iam7MNqNX1P9IGovqTW9jivBne7vRKEzucRI1IjCXrmdxelifleBVwBw4G

Salir

Encadenamiento

Cada Evento se encadena con su evento anterior y en esta pestaña se muestra la información de la relación de cada evento con su evento anterior y posterior.

- Tipo de Evento
- Fecha de registro. Botón para consultar el Evento
- Huella
- Firma

7.4. Envíos NO VERI*FACTU

La siguiente opción tiene como objetivo generar un fichero de los Registros de Facturación por haber recibido un Requerimiento de la AEAT.

Botones

- Nuevo
- Borrar
- Imprimir
- Buscar
- Envío
- Ficheros enviados

Datos de Envío NO VERI*FACTU

- Número, contador interno para registrar el Envío.
- Terminal, identificador del Terminal desde el que se genera el fichero de Requerimiento.
- Fecha de envío, se rellena cuando se realiza el Envío.
- Requerimiento, identificador del número de requerimiento solicitado por la AEAT.
- Estado del Envío
- Número de registros: número de documentos incluidos

Envíos NO VERI*FACTU

Nuevo

Borrar

Imprimir

Buscar

Envío

F.Enviados

⏪

⏴

⏵

⏩

Salir

Envío NO VERI*FACTU

Número:

Terminal:

Fecha envío:

Pendiente de envío

Requerimiento:

Número de registros: 6

Registros de facturación para enviar

Añadir

Borrar

Estado	Incidencia	Tipo registro	Número	Fra expedición	Fecha registro	Hora	Código	Nombre	Importe	Divisa	Importe Divisa
Pendiente		Factura	SF 4		10/03/2025	05:36:10 +01:00	43000006	SAGE SPAIN SL	121,00	Euro (€)	121,00
Pendiente		Factura	SF 5		11/03/2025	09:52:59 +01:00	43000001	CLIENTE CONTADO	54,45	Euro (€)	54,45
Pendiente		Factura	SF 6		11/03/2025	09:53:12 +01:00	43000002	Mercedes Carrasco	54,45	Euro (€)	54,45
Pendiente		Factura	SF 7		11/03/2025	09:53:25 +01:00	43000003	Javier Castaño	54,45	Euro (€)	54,45
Pendiente		Factura	SF 9		11/03/2025	09:53:53 +01:00	43000005	Paloma García	54,45	Euro (€)	54,45
Pendiente		Factura	SF 10		11/03/2025	09:54:07 +01:00	43000006	SAGE SPAIN SL	54,45	Euro (€)	54,45

7.4.1.Registros de facturación para enviar

Lista de documentos incluidos

- **Añadir:** para añadir documentos al Envío, al pulsar sobre el botón “Añadir” se muestra la pantalla de Registro de facturación, donde se puede hacer un filtro por período o fechas y seleccionar registros.

Registros de facturación

Empresa: Empresa NO VERIFACTU Ejercicio: 2025

Opciones para filtrado de datos

Periodo: Desde: Hasta:

Fecha: Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/12/2025

Registros certificados

☒	Tipo registro	Número	N° factura exped.	Terminal	Fecha	Hora	Cliente	Nombre	Importe
☒	Factura	SF 4	...	ESWKH0FRQ13	10/03/2025	17:36:10 +01:00	43000006	SAGE SPAIN SL	121,00 000
☒	Factura	SF 5	...	ESWKH0FRQ13	11/03/2025	09:52:59 +01:00	43000001	CLIENTE CONTADO	54,45 000
☒	Factura	SF 6	...	ESWKH0FRQ13	11/03/2025	09:53:12 +01:00	43000002	Mercedes Carrasco	54,45 000
☒	Factura	SF 7	...	ESWKH0FRQ13	11/03/2025	09:53:25 +01:00	43000003	Javier Castaño	54,45 000
☒	Factura	SF 8	...	ESWKH0FRQ13	11/03/2025	09:53:38 +01:00	43000004	Santiago Pablos	54,45 000
☒	Factura	SF 9	...	ESWKH0FRQ13	11/03/2025	09:53:53 +01:00	43000005	Paloma García	54,45 000
☒	Factura	SF 10	...	ESWKH0FRQ13	11/03/2025	09:54:07 +01:00	43000006	SAGE SPAIN SL	54,45 000

Imprimir Ver asiento Ver documento Ver cliente Datos certificación Copiar fichero Aceptar Cancelar

- **Borrar,** para eliminar registros de facturación del envío

Columnas:

- Estado
 - o Pendiente
 - o Aceptado
 - o Aceptado con errores
 - o Rechazado
- Incidencia
- Tipo de registro
 - o Factura
 - o Factura anulada
 - o Ticket
- Número

- ### 7.4.2. Envío

- Se rellena el campo Fecha de envío
- Se cambia de estado, según se haya realizado el envío o no, y la respuesta.

7.4.3. Ficheros enviados

Ficheros enviados					
Envío	Estado	Fichero	Respuesta	CSV	Incidencia
1	Enviado-Correcto			A-FYTVVRT4B6KZYG	

- **Envío**, contador de los envíos
- **Estado**
 - o Enviado-Correcto
 - o Enviado-Parcialmente correcto, por cada registro de certificación se puede obtener una respuesta, por cada uno se guarda el estado y la respuesta.
 - Correcto
 - Aceptado con errores
 - Incorrecto
 - o Enviado-Incorrecto, es decir, todos los registros de certificación que contenía el envío han sido rechazados.
 - o Si la respuesta individual por registro o por todo el envío es porque ya se había enviado el registro, se informa que el motivo es por Duplicado.
- **Fichero**, botón para consultar el fichero de envío
- **Respuesta**, botón para consultar la respuesta del fichero enviado
- **CSV**, código de respuesta del envío
- **Incidencia**, botón para consultar la incidencia

7.5. Eventos NO VERI*FACTU

7.5.1.01 Inicio del funcionamiento del sistema informático como NO VERI*FACTU

Este evento se genera al activar en la empresa el sistema de facturación certificada: NO VERI*FACTU o al cambiar de sistema de VERI*FACTU a NO VERI*FACTU, en el inicio de aplicación si ocurre por la fecha o el crear ejercicio o si ocurre antes, al certificar un documento.

Detalle del evento

Evento

Encadenamiento

Evento

Tipo evento:01 Inicio del funcionamiento del sistema informático como NO VERI*FACTU

Fecha de registro:11/03/2025 11:49:46 +01:00

Terminal:ESWKH0FRQ13

Huella:4C9E04890508D876F5DA039A546B920A2F35291C7785F8F017DDD993C53B53FC

Firma:IEureSWbCOTcAKr680D1U5EIK8KwPRxWSIJvyv7kdaiL3cp8HyZkrqcGpAGtVmaKoeQtlDw/6Hn3vZo8Fbtf9KVLcFfG2zlq6O5Z9Gw/yoFGH4MflcbzoRFYwUnIHG7S5jeLD0PyZWKG6r+mcbx3LgURUk0/x3/tURwUFaTpD56XU5pF5Zn3oP2t2mW2Lh+ZqgEVjLSD/rSUu1BXgd3gYtaO8oT9nFdOfa+fGlnpC4AiUtp2wOnvWtgXj4zZjSWdwDbc4dli2QBTWYaz1a5i2RgrPDyv5nomTCmEvJ+OQMm5G0fX7tVwQH7kTXG/sAFVx8NI56e8c9DS+8HrNz+A==

Salir

7.5.2.02 Fin del funcionamiento del sistema informático como NO VERI*FACTU

Este evento se genera cuando la empresa se modifica el sistema de facturación a: VERI*FACTU estando previamente en sistema NO VERI*FACTU y se graba la modificación de la empresa o cuando se Desactivar la facturación certificada en la empresa teniendo como sistema de facturación: NO VERI*FACTU previamente y grabar dicha modificación.

Detalle del evento

Evento

Encadenamiento

Evento

Tipo evento:

02: Fin del funcionamiento del sistema informático como «NO VERI*FACTU

Fecha de registro:

11/03/2025 11:50:08 +01:00

Terminal:

ESWKH0FRQ13

Huella:

C92829F87C3DB233ABBD675EE09E42D4391F1DAD0AFCE8B2759532 F3CF9A8BE7

Firma:

IEureSWbCOTcAKr680D1U5EIK8KwPRxWSIJvyv7kdaiL3cp8HyZkrqcGpAGtV
maKoeQtlDw/6Hn3vZo8Fbtf9KVLcFfG2zlq6O5Z9Gw/yoFGH4MflcbzoRFY
wUnIHG7S5jeLDoPyZWKG6r
+mcbx3LgURUk0/x3/tURwUFaTpD56XU5pF5Zn3oP2t2mW2Lh
+ZqgEVjLSD/rSUu1BXgd3gYtaO8oT9nFdOfa
+fGlnpC4AiUtp2wOnvWtgXj4zZjSWdwDbc4dli2QBTWYaz1a5i2RgrPDyv5n
omTCmEvJ+ OQMm5G0fX7tVwQH7kTXG/sAFVx8NI56e8c9DS+8HrNz
+A==

Salir

7.5.3.03 Lanzamiento del proceso de detección de anomalías en los registros de facturación

Este evento se realiza automáticamente al certificar un documento.

O manualmente, se genera al ejecutar el proceso de detección de anomalías de los registros de facturación, del menú Opciones dentro de Facturas, Facturas anuladas o Tickets. (ver funcionamiento en el punto correspondiente de este documento). Y al generar este evento se lanzan el 05 proceso de detección de anomalías en los registros de eventos.

Detalle del evento

Evento

Detalle

Encadenamiento

Evento

Tipo evento: 03 Lanzamiento del proceso de detección de anomalías en los registros de facturación

Fecha de registro: 11/03/2025 15:21:52 +01:00

Terminal: ESWKH0FRQ13

Huella: 31D81C6A2620D5E54FA4FC9CF524B983BDD1E34CF3A6E446909E620F71E7293F

Firma: Sx04ZXoyJN+
+Ed5CF3QcnejdkF1qO1bFxsduF5Zk0lc29VYKzKhqULDKM8nZnr365GADez
raJmE4KTRt64zopSGCloazboMvoLpmV8NOIOkZMJ6NkNAIqg8qMh/Yku
YUWjHMIvieCHF7o30yMpWC1CVaFkh9fDuTTSgFv783RCI749ivTiB6Q2Oi
GyYRsfBJieAQhv9qKsruqn8gZA1Zc0pYJtfrCPa90AqEX2achcjAg
+cN0MotHvK
+xKKRZoeEVLfXWa3wJyvNEu3LcLiHsfLUVcspbnlwCjynH5h
+8r0/iEtvxOEw6+iYOHaz4UvixRixMYu3I9aBiSPFi8hw==

Salir

Detalle del evento

Evento

Detalle

Encadenamiento

Realizado proceso sobre

Integridad de huellas: Si Número de registros: 1

Integridad de firmas: Si Número de registros: 1

Trazabilidad de cadena: Si Número de registros: 1

Trazabilidad de fechas: Si Número de registros: 1

Salir

Información del detalle:

- Integridad de huellas / Número de registros
- Integridad de Firmas / Número de registros
- Trazabilidad de cadena / Número de registros
- Trazabilidad de Fechas / Número de registros

7.5.4. 04 Detección de anomalías en la integridad, inalterabilidad y trazabilidad de registros de facturación

Este evento se genera si al ejecutar el proceso de detección de anomalías de los registros de facturación, del menú Opciones dentro de Facturas, Facturas anuladas o Tickets, se encuentran anomalías. (ver funcionamiento en el punto correspondiente de este documento). Si se generan eventos tipo 04 por encontrar anomalías, se genera lanzan el 05 proceso de detección de anomalías en los registros de eventos.

Este evento se genera en los Certificación de documentos:

- Certificación de factura
- Certificación masiva de facturas
- Certificación de factura anulada
- Certificación de ticket

Detalle del evento

Evento Detalle Encadenamiento

Evento

Tipo evento: 04 Detección de anomalías en la integridad, inalterabilidad y trazabilidad de registros de facturación

Fecha de registro: 20/03/2025 08:18:00 +01:00

Terminal: ESWK557RQ13

Huella: 9F6245CB44D0E7B2D47DCCA3B803066F463F14E00A35C538A77037E79067 CCD7

Firma: cJ5CNixGyHqPHrcSicgkslUKodASaWsDRJhKdV6/g8kqm5h +15HXm8SK1OxvxbKlwjWbiCScCII/NmIWwA +aNEL4qeUKujRCCGejdY1uU8tGKa7io2bi7MrtvlgLF9KLYPPNujMFRpoyJz KO0IYX +PLzqxZ4aPg/QgAVMUwrfHRCRjhnE/VdwKngN8sJLQEloNW2B/zlxL3/50 68le0vTk7Xn +gFCbSkoOjdwqAxYmAHBdejC9g6ZBK0iLASEa9SDA3cSXLHGoeEMGSbu vVGpnawOemaUTnBK0ANVOaqaXJaiQaTII77ar7uNln3YFdTeFYKv9ZLrT/

Panel - Detalle del evento

Salir

Detalle del evento

Evento Detalle Encadenamiento

Anomalia

Tipo anomalía: 01 Integridad-huella

NIF Emisor: A39200019

Factura: SF22

Fecha expedición: 20/03/2025

Panel - Detalle del evento

Salir

Si al lanzar el evento se encuentran incidencias se muestra el siguiente mensaje:

El proceso de verificación de los registros de facturación ha finalizado con incidencias.

Al Aceptar el mensaje se abre el Listado de anomalías detectadas en el proceso de verificación de registros de facturación, con las anomalías detectadas en el registro de facturación generado con la certificación.

Tipos de anomalías:

- 01 Integridad-huella
- 02 Integridad-firma
- 04 Trazabilidad-cadena-registro - Reg. no primero pero con reg. anterior no anotado o inexistente
- 05 Trazabilidad-cadena-registro - Reg. no último pero con reg. posterior no anotado o inexistente
- 07 Trazabilidad-cadena-huella - Huella del reg. no se corresponde con la 'huella del reg. anterior' almacenada en el registro posterior
- 08 Trazabilidad-cadena-huella - Campo 'huella del reg. anterior' no se corresponde con la huella del reg. anterior
- 11 Trazabilidad-fechas - Fecha-hora anterior a la fecha del reg. anterior
- 12 Trazabilidad-fechas - Fecha-hora posterior a la fecha del reg. posterior
- 13 Trazabilidad-fechas - Reg. con fecha-hora de generación posterior a la fecha-hora actual del sistema

La información mostrada es el tipo de anomalía y la identificación del registro de facturación donde se ha encontrado la anomalía:

- Tipo anomalía
- NIF emisor
- Factura
- Fecha expedición

7.5.5.05 Lanzamiento del proceso de detección de anomalías en los registros de evento

Este evento se genera al ejecutar el proceso de detección de anomalías de los registros de eventos.

Se ejecuta después de la generación de los siguientes tipos de eventos:

- 01: Inicio del funcionamiento del sistema informático como «NO VERI*FACTU».
- 02: Fin del funcionamiento del sistema informático como «NO VERI*FACTU».
- 03: Lanzamiento del proceso de detección de anomalías en los registros de facturación y si existen anomalías después de la generación de los 03 más 04: Detección de anomalías en la integridad, inalterabilidad y trazabilidad de registros de facturación.
- 07: Restauración de copia de seguridad, cuando ésta se gestione desde el propio sistema informático de facturación.
- 08: Exportación de registros de facturación generados en un periodo.
- 09: Exportación de registros de evento generados en un periodo.
- 10: Registro resumen de eventos. Se explicará en el requisito.

Detalle del evento

Evento | Detalle | Encadenamiento

Evento

Tipo evento: 05 Lanzamiento del proceso de detección de anomalías en los registros de evento

Fecha de registro: 11/03/2025 15:21:52 +01:00

Terminal: ESWKH0FRQ13

Huella: FD414474BAA0CC573CE3C1AA1D2C3E840435BE69EAA1005F6C6DB3B72D17B78B

Firma: ry70d5XQPnIP/L0J1WZuI0JGYzv4s5daDlwvNWJNgPzqd9Fown8D2s4t7CGOckLo9Utu5ZwG80D6bBAAtQ91Gsup5MPp22511BJdEOJC8smioXmXfDdlWjmnTweFWg+i0Qtn54PyD8jMstywZJSy3UrnXgr1UmMHW7Dktg3sRjF/4tV5K+xV5MRhu90LeYhp9psBR1V7T7sT+HfKARiuEm6jY2u3jKX3UbuWp99dm83x7cYgD8UeieCSZGF+iam7MNgNX1P9IGovqTW9jyBne7vRKEzucR11jCXrmdxelfieBVwBw4GM5GhJGian1ayhsWdfi5lIRq7+doq==

Detalle

Realizado proceso sobre

Integridad de huellas:	Si	Número de registros:	1
Integridad de firmas:	Si	Número de registros:	1
Trazabilidad de cadena:	Si	Número de registros:	1
Trazabilidad de fechas:	Si	Número de registros:	1

Salir

Comprobación de integridad de huella

Si el valor de la huella calculada es distinto a la guardada → Evento 06 con tipo de anomalía: 01.

Comprobación de integridad de firma

Si la firma es incorrecta o la firma guardada no coincide con la del fichero → Evento tipo 06 con tipo anomalía: 02

Trazabilidad-cadena-registro - Reg. no primero pero con reg. anterior no anotado o inexistente
El registro anterior NO corresponde con lo guardado en el registro de la comprobación → Evento 06 de tipo anomalía 04.

Comprobación de Trazabilidad-cadena-registro - Reg. no último pero con reg. posterior no anotado o inexistente
El registro de evento de la comprobación no corresponde con lo guardado en el registro posterior → Evento: 06 de tipo anomalía: 05

Comprobación de Trazabilidad-cadena-huella - Huella del reg. no se corresponde con la 'huella del reg. anterior' almacenada en el registro posterior.
La huella del registro de la comprobación corresponde con la huella guardada del registro posterior → Evento: 06 de tipo anomalía: 07

Comprobación de Trazabilidad-cadena-huella - Campo 'huella del reg. anterior' no se corresponde con la huella del reg. anterior
La huella del registro de la comprobación no corresponde con la huella guardada en el registro anterior → Evento: 06 de tipo anomalía: 08

Comprobación de Trazabilidad-fechas - Fecha-hora anterior a la fecha del reg. anterior
La fecha-hora del registro de evento de comprobación es anterior a la fecha-hora del registro de evento previo según encadenamiento → Evento: 06 del tipo de anomalía: 11

Comprobación de Trazabilidad-fechas - Fecha-hora posterior a la fecha del reg. posterior
La fecha-hora- huso del registro de la comprobación es posterior a la fecha-hora-huso del registro siguiente según encadenamiento → Evento: 06 del tipo de anomalía: 12.

Comprobación de Trazabilidad-fechas - Reg. con fecha-hora de generación posterior a la fecha-hora actual del sistema
Comprobar si la fecha-hora- huso del registro de evento (EVENTOS.FECHAREG +HUSOHORA) que se está comprobando es anterior o igual a la fecha - hora del sistema, si no es anterior o igual a la fecha - hora- huso del sistema → Evento: 06 del tipo de anomalía: 13.

7.5.6.06 Detección de anomalías en la integridad, inalterabilidad y trazabilidad de registros de evento.

Registro de Eventos si ocurre alguna anomalía en el proceso de comprobación. (ver punto anterior con el detalle de las comprobaciones y posibles anomalías).

The screenshot shows a window titled 'Detalle del evento' with three tabs: 'Evento', 'Detalle' (selected), and 'Encadenamiento'. Under the 'Detalle' tab, there is a section labeled 'Anomalía'. It contains four fields: 'Tipo anomalía' with the value '01 Integridad-huella', 'Tipo evento' with the value '05 Lanzamiento del proceso de detección de anomalías en los registros de evento.', 'Fecha registro' with the value '03/01/2025 12:42:40 +1:00', and 'Huella' with a long alphanumeric string: 'C92829F87C3DB233ABBD675EE09E42D4391F1DAD0AFCE8B2759532F3CF9A8BBB'. At the bottom right of the window is a button labeled 'Salir' with a right-pointing arrow icon.

Tipo de anomalía

- 01 Integridad-huella
- 02 Integridad-firma
- 04 Trazabilidad-cadena-registro - Reg. no primero pero con reg. anterior no anotado o inexistente
- 05 Trazabilidad-cadena-registro - Reg. no último pero con reg. posterior no anotado o inexistente
- 07 Trazabilidad-cadena-huella - Huella del reg. no se corresponde con la 'huella del reg. anterior' almacenada en el registro posterior

- 08 Trazabilidad-cadena-huella - Campo 'huella del reg. anterior' no se corresponde con la huella del reg. anterior
- 11 Trazabilidad-fechas - Fecha-hora anterior a la fecha del reg. anterior
- 12 Trazabilidad-fechas - Fecha-hora posterior a la fecha del reg. posterior
- 13 Trazabilidad-fechas - Reg. con fecha-hora de generación posterior a la fecha-hora actual del sistema

Tipo de evento: por cada tipo de anomalía, indica el Evento donde lo ha encontrado:

- 01 Inicio del funcionamiento del sistema informático como «NO VERI*FACTU».
- 02 Fin del funcionamiento del sistema informático como «NO VERI*FACTU».
- 03 Lanzamiento del proceso de detección de anomalías en los registros de facturación.
- 04 Detección de anomalías en la integridad, inalterabilidad y trazabilidad de registros de facturación.
- 05 Lanzamiento del proceso de detección de anomalías en los registros de evento.
- 06 Detección de anomalías en la integridad, inalterabilidad y trazabilidad de registros de evento.
- 07 Restauración de copia de seguridad, cuando ésta se gestione desde el propio sistema informático de facturación.
- 08 Exportación de registros de facturación generados en un periodo.
- 09 Exportación de registros de evento generados en un periodo.
- 10 Registro resumen de eventos

Fecha

Huella

7.5.7.07 Restauración de copia de seguridad, cuando ésta se gestione desde el propio sistema informático de facturación

Este evento se genera cuando se realiza una restauración de una copia de seguridad sobre un grupo con empresas configuradas con facturación certificada NO VERI*FACTU. Y posteriormente se lanzan el 05 proceso de detección de anomalías en los registros de eventos.

Detalle del evento

Evento

Encadenamiento

Evento

Tipo evento:

07 Restauración de copia de seguridad, cuando ésta se gestione desde el propio sistema informático de facturación

Fecha de registro:

12/03/2025 10:12:25 +01:00

Terminal:

ESWKH0FRQ13

Huella:

58DF74688638C8650C162949612F10987B8C727C018F6868790D03755255EE
EE

Firma:

HkKdxurOUaLyAcJI31aMx1Hom6MWGcPiPrMk1PCk6tFZMO1r7aYj7RJ4H
H6Xl3gpa1wTNhQVjICkFY/8HsJpw/9di9MVw8jlCP3D67U7A
+cfyKNMxs9hOgA0kqTloyvwHTVl7JGPADG2UmC7LrH/rCzpKTZYGGdPZ
hZJISsg2yHtT2u4N4HE24fPVpyuywMBgoiWvO1jHMyEu9NZDnJsSsjMW/r
SojidHtZJdYu7Rgl8XwAk3REU3Q1DCcyn+NPH6lVU6upxvvtY6yyvmzH
+KLhKpkUbNh2Jag5kzr07fZxru0edVmfqtB0m/RqwXa6uAtWOtL
+Wd2+VjWQ7kdmaw==

Salir

7.5.8.08 Exportación de registros de facturación generados en un periodo

Este tipo de Evento se genera cuando se realiza una envío de los Registros de facturación NO VERI*FACTU. Posteriormente se lanzan el 05 proceso de detección de anomalías en los registros de eventos.

Detalle del evento

Evento

Detalle

Encadenamiento

Detalle de exportación del periodo

Fecha hora inicio:

01/01/2025 12:42:40 +1:00

Fecha hora fin:

01/01/2025 12:42:40 +1:00

Registro de facturación inicial:

NIF emisor:

99999910G

Factura:

SF 7

Fecha expedición:

03/01/2025

Huella:

C92829F87C3DB233ABBD675EE09E42D4391F1DAD0AFCE8B2759532F3CF9A8BE7

Registro de facturación final:

NIF emisor:

99999910G

Factura:

SF 7

Fecha expedición:

03/01/2025

Huella:

C92829F87C3DB233ABBD675EE09E42D4391F1DAD0AFCE8B2759532F3CF9A8BE7

Número registros alta:

1

Cuota total:

21

Importe total:

121

Número reg. anulación:

1

Registros conservados:

Si

Salir

El detalle de este Evento muestra la siguiente información:

- Fecha hora inicio / Fecha hora fin
- Registro de facturación inicial / Registro de facturación final (NIF emisor, Factura, Fecha expedición, Huella)
- Número registros alta
- Cuota total
- Importe total
- Número registros anulación
- Registros conservados: Si

7.5.9.09 Exportación de registros de evento generados en un periodo

Este evento se genera cuando se realiza la exportación desde la pantalla de Registro de eventos.

Detalle del evento

Evento

Detalle

Encadenamiento

Evento

Tipo evento: 09 Exportación de registros de evento generados en un periodo

Fecha de registro: 12/03/2025 11:09:54 +01:00

Terminal: ESWKH0FRQ13

Huella: 7D4D1FA5015FD67F5E0DBB8181BE0F9292EB25DFBCC8C450DA39A7E69B7C6FA8

Firma: St/dFbTX9JubJloSKcydJ9Nz7E3Fay/bmRinSooSasBYERzW78jf5qNxyF1LNr/Euijo4nq9lZX4vuYDctrhyhB5yh9f+COZDSVlgwFx5h/iBQF8m1pXnwbWiWz7OTiTxDRcv5cdb75xEnXyCDCRgu3L2j6mMfu/dXRaW0ugqzF2F81CiUkq5lXow/SgbxtQIT9r09V94MttSv+mEvRCsX/KP57lwMwDivv3gFbabCRaoPFY4/w1N+PUWpD8lCCQ1rKF8BS1C5UmQNhShZaPdVg1rRuCgyz88dwxcSK6bzFK5R9EYRMtq2fwjhHRNGAE2fpWzyu/8FLSZ5oPgRg==

Salir

Detalle del evento

Evento

Detalle

Encadenamiento

Detalle de exportación del periodo

Fecha hora inicio: 01/01/2025 00:00:00 +01:00

Fecha hora fin: 31/12/2025 00:00:00 +01:00

Registro evento inicial:

Tipo evento: 10 Registro resumen de eventos

Fecha evento: 10/03/2025 17:34:57 +01:00

Huella: 758FDAA929CBDEB7DD5C87F676545F79AF80720196496A9CCF450C4AFA86553D

Registro evento final:

Tipo evento: 05 Lanzamiento del proceso de detección de anomalías en los registros de evento

Fecha evento: 12/03/2025 11:02:32 +01:00

Huella: 308DC1473385B0F96C4C20E0C6A22D9D158B347B748B9DF8E5856D0E6E2A8541

Número de eventos: 43

Registros conservados: No

Salir

En el detalle se consulta la información de la exportación

- Fecha hora inicio y fin
- Registro inicial (Tipo evento, fecha y huella) / Registro final (tipo evento, fecha y huella).
Tipos de evento
 - 01 Inicio del funcionamiento del sistema informático como «NO VERI*FACTU».
 - 02 Fin del funcionamiento del sistema informático como «NO VERI*FACTU».
 - 03 Lanzamiento del proceso de detección de anomalías en los registros de facturación.
 - 04 Detección de anomalías en la integridad, inalterabilidad y trazabilidad de registros de facturación.
 - 05 Lanzamiento del proceso de detección de anomalías en los registros de evento.
 - 06 Detección de anomalías en la integridad, inalterabilidad y trazabilidad de registros de evento.
 - 07 Restauración de copia de seguridad, cuando ésta se gestione desde el propio sistema informático de facturación.
 - 08 Exportación de registros de facturación generados en un periodo.
 - 09 Exportación de registros de evento generados en un periodo.
 - 10 Registro resumen de eventos

- 99 Otros tipos de eventos a registrar voluntariamente por la persona o entidad productora del sistema informático.
- Número de eventos exportados
- Registros conservados

7.5.10. 10 Registro resumen de eventos

Este evento se crea automáticamente:

- Cada 6 horas desde el último registro de evento Tipo 10.
- Después de crear el evento 01 Inicio del funcionamiento del sistema informático como NO VERI*FACTU.
- Después de crear evento 02 Fin del funcionamiento del sistema informático como NO VERI*FACTU.
- Al acceder o salir de la Empresa, es decir, al acceder a la aplicación, al cambiar de empresa o cambiar de grupo y empresa.

Detalle del evento

Evento

Detalle

Encadenamiento

Evento

Tipo evento:

10 Registro resumen de eventos

Fecha de registro:

12/03/2025 10:11:47 +01:00

Terminal:

ESWKH0FRQ13

Huella:

FC3CE2AEC2487B69748B74292DAA135DE4C37A30DE4C13E9623DC4C09B60145F

Firma:

BSP4YmNuU7jcriLxpvioenfsbkycJ4RJVwmwbmF/HjqRw9W+JalpNtF1Xfa0rrngDSD9NqdL3WNqs384yKVfi0uDKBnRmCB1yBhf3cUgRLIbmDHg3AsqaYsx/bGEFsMSipd6vkPAvnZLEuwn7nmjH213DKYMny6FT4IPjaVa0NQ9GajPhfTpSf1AM5JmSdpqbxkkrSxtC/KEb608Df0nYZe7zxASzxoNAq5m50NNWZLY7nV19T8XQxxPxPn3R8MxxUaatF2DNIEW284YUQnl+rAn8sY4vaaYuWSFDLYaxdEGj7d1rrtPW1KlujFatUgqTj6b83WuacjO+P/6zOBOjQ==

Salir

Detalle del evento

Evento
Detalle
Encadenamiento

Resumen

Tipo evento:
03 Lanzamiento del proceso de detección de anomalías en los r

Número eventos:
1

Registro de facturación inicial:

NIF Emisor:
99999910G

Factura:
SF 1
Fecha expedición:
11/03/2025

Huella:
63BFFF4E532232AD14E783B76C20B55BAB174D22E974251514ADB4CE3853CEE6

Registro de facturación final:

NIF Emisor:
99999910G

Factura:
SF 1
Fecha expedición:
11/03/2025

Huella:
63BFFF4E532232AD14E783B76C20B55BAB174D22E974251514ADB4CE3853CEE6

Número registros alta:
1

Cuota total:
88.20

Importe total:
508.20

Número reg. anulación:
0

Salir

Detalle del Evento

- Tipo de evento, al cambiar el valor de este combo se muestran los incluidos. Muestra un resumen de los eventos generados desde el último evento Tipo 10.
- Número de eventos
- Registro inicial (Tipo evento, fecha y huella) / Registro final (tipo evento, fecha y huella).

Tipos de evento

- 01 Inicio del funcionamiento del sistema informático como «NO VERI*FACTU».
- 02 Fin del funcionamiento del sistema informático como «NO VERI*FACTU».
- 03 Lanzamiento del proceso de detección de anomalías en los registros de facturación.
- 04 Detección de anomalías en la integridad, inalterabilidad y trazabilidad de registros de facturación.
- 05 Lanzamiento del proceso de detección de anomalías en los registros de evento.
- 06 Detección de anomalías en la integridad, inalterabilidad y trazabilidad de registros de evento.
- 07 Restauración de copia de seguridad, cuando ésta se gestione desde el propio sistema informático de facturación.

- 08 Exportación de registros de facturación generados en un periodo.
 - 09 Exportación de registros de evento generados en un periodo.
 - 10 Registro resumen de eventos
- Número registros alta
 - Cuota total
 - Importe total
 - Número registros anulación

8. TPV

8.1. Certificación de Tickets

Las Facturas Simplificadas o Tickets, se ven afectadas también por la Facturación Certificada.

Cuando se cree un ticket, mientras no esté cobrado, se crea automáticamente como Borrador, asignando contador de borrador y añadiendo el sufijo “B”. Y el estado del ticket será Aparcado.

The screenshot displays the Sage 50 TPV interface for creating a ticket. The top menu bar includes options like 'Nuevo', 'Borrar', 'Cobrar', 'Observ.', 'Abrir caja', 'Reposiciones', 'Retiros', 'Cobros varios', 'Pagos varios', 'Aparcar ticket', 'L. Aparcados', 'Cierre', 'Arqueo', 'Ini. Filtros', 'Peso', 'Lotes', 'Series', and 'Salir'. The main area is divided into several sections:

- Documento:** A red box highlights the 'Documento' field, which contains 'ST' and '1TB'. The 'Fecha' field shows '16/11/2020'.
- Almacén:** 'SIN ALMACEN'.
- Vendedor:** 'VENDEDOR POR DEFECTO'.
- Operario:** 'OPERARIO PRINCIPAL'.
- Cliente:** '43000001' with a search icon and 'CLIENTE CONTADO'.
- Total (€):** '121,00'.
- Artículo Table:** A table with columns 'Artículo', 'Definición', 'Unidades', 'Precio', and 'Importe'. It contains one row: 'A1', 'ARTICULO PRUE...', '1,00', '100,00'.
- Famílias:** A tab labeled 'SIN FAMILIA'.
- Artículo PRUEBA:** A tab labeled 'ARTICULO PRUEBA'.
- Calculator:** A numeric keypad with buttons for digits 0-9, '+', 'CE', 'Intro', and a 'Código de barras' field.

Si es posible crear tickets con series no certificables, al seleccionar una serie tipo No Certificable. Esta funcionalidad deberá utilizarse si desde otro programa o dispositivo se emiten certificadas y necesitamos registrarlas en Sage 50 para la información estadística, control stock o registro contable.

Al **Aparcar** o dejar a **Crédito** un ticket, se mantiene en modo borrador.

Al **Cobrar** un ticket borrador, se muestra la pantalla normal de cobro.

Cobro de tickets

Datos cobro

Operario: 01 OPERARIO PRINCIPAL

Fecha: 16/11/2020

Importe: 121,00

Entrega: 121,00

Cambio: 0,00

Concepto:

Formas de cobro			
CONTADO	TARJETAS	VALES	

☒ Imprimir ☒ Valorado ☐ No Valorado ☐ Ambos

Se permite la gestión de los cobros del ticket, de forma independiente a la Certificación, lo que permite cobros parciales, modificación de cobros, etc. (Ver punto “Gestión de cobros en tickets certificados”).

Base (Sólo lectura)

Nuevo Borrar Cobrar Observ. Opciones Abrir caja Reposiciones Retiros Cobros varios Pagos varios Aparcar ticket L. Aparcados Cierre Arqueo Ini. Filtros Peso Salir

Documento Fecha: 13/03/2023

TICKET SF 1T

ALBARÁN Almacén: SIN ALMACEN

FACTURA Vendedor: VENDEDOR POR DEFECTO

Operario: OPERARIO PRINCIPAL

Cliente: 43000001 CLIENTE CONTADO

Total (€) 60,50

Artículo	Definición	Unidades	Precio	Importe
PRUEBA	PRUEBA	1,00	50,00	50,00

Certificado No enviado **Cobrado**

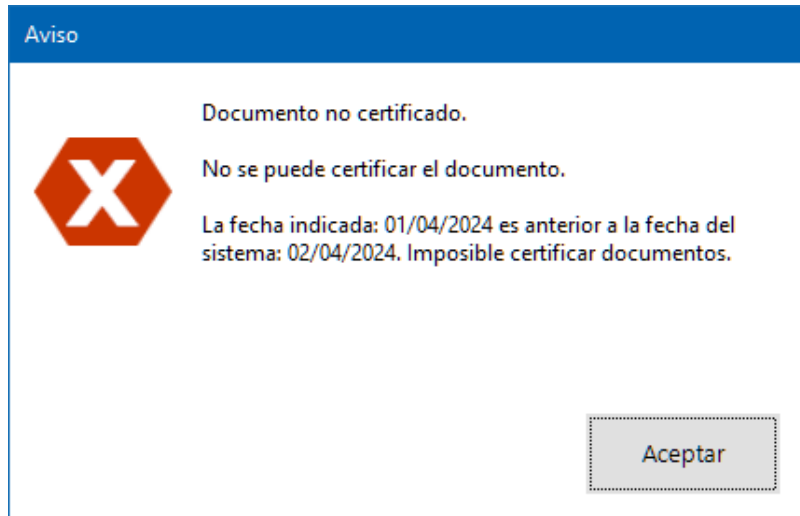
7 8 9 ±
4 5 6 CE
1 2 3 Intro
0 ,

Código de barras: Unidades: 1,00

Impresión

No se incluyen elementos en la impresión de tickets relacionados con la Certificación, Código QR, código certificación o literales de tipo de ticket.

La fecha del ticket debe ser igual a la fecha de sistema, aunque la fecha indicada no sea menor a la fecha del último ticket. En caso contrario se muestra el siguiente mensaje:



8.2. Bloqueo de datos de tickets certificados

Los tickets certificados, se permite acceder a Cobrar, para hacer cobros parciales y a la opciones de entrega a cuenta. Esto no realizará el proceso de Certificación de nuevo.

Se **bloquearán** los siguientes campos:

- Fecha
- Cliente
- Almacén
- Vendedor
- Forma de pago
- Tarifa
- Canal
- Operario
- Obras
- Divisa
- Cambio
- No se permite añadir, eliminar ni modificar líneas del ticket. Mensaje: No se permiten modificar líneas. El ticket está certificado.
- Insertar línea: No se permite insertar línea. El ticket está certificado

- Modificar descuentos
- Recargo financiero
- Observaciones
- Comprobación de IVA. Mensaje: No se permiten realizar la comprobación de IVA. El ticket está certificado.
- Aparcar ticket. Mensaje: No se permiten aparcar ticket. El ticket está certificado.
- Ticket a crédito. Mensaje: No se permiten dejar un ticket a crédito. El ticket está certificado
- Descuentos lineales. Mensaje: No se permiten realizar descuentos lineales. El ticket está certificado
- Reservar ticket. Mensaje: No se permiten realizar Reservas de ticket. El ticket está certificado
- Convertir en albarán reservado. Mensaje: No se permite convertir en albarán reservado. El ticket está certificado
- Gestión de vales
- Conversión de ticket en factura: Mensaje: No se permite convertir un ticket en factura. El ticket está certificado

Se ha habilitado la posibilidad de modificar las Observaciones de los tickets certificados, al no ser un campo que afecte a la información del XML

8.3. Consulta de los datos de Certificación

Desde dentro del mantenimiento de Facturas de venta, en el menú Opciones se ha añadido un menú “Facturación certificada\Datos certificación factura”. Al acceder se muestra la siguiente pantalla:

8.3.1. Datos de Certificación

Desde dentro del mantenimiento de Tickets, en el menú Opciones se ha añadido un menú “Facturación certificada\Datos certificación factura”. Al acceder se muestra la siguiente pantalla de Datos de certificación del documento. Con las siguientes pestañas

Datos certificación

Datos de certificación del ticket

Datos certificación Encadenamiento Registro cambios de estado

Información del ticket

Ticket: SF 1T

Fecha de registro: 06/06/2024 8:49:40 +01:00

Terminal: ESWKH0FRQ13

Código seguro de verificación:

Fichero: SF1T-06062024-084940-Alta.xml

Estado: Certificada\Pendiente de envío

Identificación del sistema de certificación

Sistema de certificación: VERI*FACTU

Territorio: Territorio común

Ver registros facturación Aceptar

Desde aquí se puede consultar:

- Información de la factura
 - Serie y número.
 - Fecha, fecha hora y zona horaria.

Código seguro de verificación (con valor cuando se implemente el envío).

Fichero: nombre del fichero XML (serie+número+fecha+hora-Alta.xml)

Estado: Certificada\Pendiente de envío (no hay envío en esta primera versión)

Código QR

- Identificación del sistema de certificación

Sistema de certificación: VERI*FACTU

Territorio: Territorio Común

Botón **“Ver registros de facturación”**

Encadenamiento

Datos de certificación del ticket

Datos certificación Encadenamiento Registro cambios de estado

Documento anterior

Tipo de registro: Factura

Número de documento: SF 3 Ver documento

Fecha de registro: 04/06/2024 15:49:45 +01:00

Documento posterior

Tipo de registro: Ticket

Número de documento: SF 2T Ver documento

Fecha de registro: 06/06/2024 8:53:14 +01:00

Ver registros facturación Aceptar

Para consultar la información sobre el documento certificado anterior y posterior respecto al documento consultado. Se muestra la siguiente información:

- Documento anterior

Tipo de registro (Factura o Factura simplificada-Ticket)

Número de documento (Serie + Número) y botón “Ver documento”

Fecha de registro (Fecha + hora + zona horaria)

- Documento posterior

Tipo de registro (Factura o Factura simplificada-Ticket)

Número de documento (Serie + Número) y botón “Ver documento”

Fecha de registro (Fecha + hora + zona horaria)

Registro cambios de estado

En la siguiente pestaña se pueden consultar los diferentes registros de estados por los que ha pasado la certificación en relación con la propia certificación y el envío.

Datos de certificación del ticket

Datos certificación

Encadenamiento

Registro cambios de estado

Información del ticket

Ticket:

SF

1T

Fecha de registro:

06/06/2024 8:49:40 +01:00

Borrador:

SF

1TB

Registro de certificación y envío del documento

Usuario	Fecha	Tipo Registro	Resp
SUPERVISOR_NET	06/06/2024 8:50	Documento certificado	

Información adicional

Certificación realizada correctamente.

Ver registros facturación

Aceptar

Se muestra la siguiente información:

- Ticket (Serie + Número)
- Fecha de registro (Fecha + hora + zona horaria)
- Borrador (Serie + Número con sufijo B)

- Tabla de Registro de certificación y envío del documento, con las siguientes columnas
 Usuario
 Fecha
 Tipo Registro
 Ver respuesta (disponible cuando sea un registro tipo envío en siguientes versiones)
- Información adicional: texto detalle de cada registro, incluido en su caso la información del envío o respuesta.

8.3.2. Consulta de Documentos pendientes de envío

No disponible al no existir proceso de envío en esta primera versión.

8.4. Gestión de cobros en tickets certificados

8.4.1. Modificar forma de pago en tickets certificados

Se permite acceder a la pantalla e Entregas de un ticket certificado para que el usuario realice las modificaciones que necesite, sin que esto afecte al proceso de certificación ya realizado.

Cuando teniendo en pantalla un ticket certificado pulsemos sobre el botón “Cobrar”, se abre la pantalla y se permite realizar ajuste sobre la distribución de los importes entregados en cada forma de pago. Por ejemplo, esta funcionalidad permite que, si en el momento de certificar hemos seleccionado forma de pago tarjeta y finalmente hemos tenido que cobrar en efectivo, podamos realizar el cambio.

Cobros de Caja Múltiples

Datos cobros

Operario: 01 OPERARIO PRINCIPAL

Fecha: 07/03/2023

Concepto:

Importe: 544,50

Entrega: 544,50

Cambio: 0,00

F. Cobro	Entrega
CONTADO	100,00
TARJETAS	444,50
VALES	0,00

☐ Imprimir ☒ Valorado ☐ No Valorado ☐ Ambos

Aceptar **Cancelar**

Listado de Operaciones de caja

También es posible acceder a modificar las entregas de un ticket desde el Listado Operaciones de caja, accediendo a la entregas desde el botón Ver.

Caja	Nombre caja	Serie	Documento	Importe	Fecha cobro	Hora	Operario	Nombre operario	Forma cobro	Nombre forma cobro	Tipo	Nombre tipo
0001	CAJA 0001	TC	29T	100,00	07/03/2023	12:27:29	01	OPERARIO PRINCIPAL	01	CONTADO	1	Cobros de tickets
TOTAL CAJA 0001 (E)												
TOTAL FINAL												

8.4.2. Cobros parciales

Se permite dejar no totalmente cobrado un Ticket al Certificar y posteriormente a la certificación realizar el proceso de cobro por la parte pendiente, accediendo al botón “Cobrar”.

Forma cobro	Entrega
CONTADO	100,00
TARJETAS	444,50
VALES	0,00

8.4.3. Realizar más cobros posteriores

Al recuperar a pantalla un Ticket certificado, se puede volver a acceder a la pantalla de Entregas para completar el importe entregado si se ha dejado pendiente total o parcialmente, desde el botón Cobrar o desde Opciones – Entregas a cuenta.

8.4.4. Anular un cobro o una entrega

Desde Opciones – Ver entregas a cuenta, se pueden consultar las entregas realizadas y se podría eliminar una entrega previa realizada

Ver entregas de tickets/albaranes de venta

Entregas

Sel.	Fecha	Concepto	Importe
☐	07/03/2023		100,00
☐	07/03/2023		100,00

☐ Entrega de pedidos de venta

Desglose de la entrega

Forma de cobro	Descripción	Entrega	Cambio
01	CONTADO	100,00	0,00

Importe documento: 726,00 Total entregas: 200,00 Borrar entregas Salir

8.5. Modificar lotes o series de tickets certificados

Se permite modificar información de las líneas de tickets certificados para variar la información de los Lotes o Series, sin que esto afecte al proceso de certificación del ticket, utilizando los botones propios de acceso a la información de Lotes o Series de cada línea. Siempre que se cumpla que no se varíen las unidades de cada línea, para no variar el importe del documento, ya que se ha certificado.

The screenshot shows the Verifactu software interface. A dialog box titled 'Asignar lotes de salida (Solo lectura)' is open, displaying a table of stock items. The table has columns for 'Código', 'Stock', 'Unidades', and 'S.'. The items listed are A100, A101, A102, A103, and A104. The 'Stock' column shows values of 15,00, 25,00, 63,00, 24,00, and 36,00 respectively. The 'Unidades' column shows values of 1,00, 1,00, 0,00, 0,00, and 0,00 respectively. The 'S.' column shows values of 1,00, 1,00, 0,00, 0,00, and 0,00 respectively. The dialog also shows 'Total stock' as 163,00 and 'Asignadas' as 2,00. The main window shows a ticket for 'LOTE' with a total of 87,12 €.

Código	Stock	Unidades	S.
A100	15,00	1,00	1,00
A101	25,00	1,00	1,00
A102	63,00	0,00	0,00
A103	24,00	0,00	0,00
A104	36,00	0,00	0,00

Total stock: 163,00
Asignadas: 2,00

Campos adicionales

Salir

8.6. Tickets rectificativos

Cuando se cree un ticket con serie configurada como Rectificativa o con importe negativo (no son obligatorios los campos de rectificación), al cobrar, se han añadido los campos necesarios para certificar el ticket con la información completa sobre la rectificación.

- Serie y nº ticket a rectificar
- Fecha
- Base, cuota IVA y cuota recargo
- Tipo de rectificación: por sustitución o por diferencias.

Los valores del ticket a rectificar pueden corresponder a un ticket existente, trayendo los datos automáticamente o indicar la información manualmente.

Cobro de tickets

Datos cobro **Datos rectificación**

Datos del ticket rectificado

Ticket: ST 18T

Fecha: 01/09/2021

Fecha operación: 01/09/2021

Base imponible: 1,00

Cuota IVA: 0,21

Cuota recargo: 0,00

7 8 9 ±

4 5 6

1 2 3

0 , CE

Tipo de rectificación

Por sustitución

Por diferencias

☒ Imprimir ☒ Valorado ☐ No Valorado ☐ Ambos

Múltiples cobros Aparcar Aceptar Cancelar

8.7. Tickets con IVA Exento / No Sujeto

Si el ticket tiene una base de IVA con Porcentaje asociado al 0% y no está marcado como No Sujeto, se muestra al cobrar una pestaña “Datos ticket exento”, si el IVA está marcado como No Sujeto, se muestra al cobrar una pestaña “Datos ticket no sujeto”. Estos campos sirven para informar de los datos necesarios para la certificación del ticket con los datos completos de la casusa de exención o no sujeto.

- Tipo de IVA
- Causa
- Importe de la base correspondiente
- Base imponible total

Cobro de tickets

Datos ticket exento Datos cobro

Causas de exención del ticket

Añadir Borrar

Tipo IVA	Causa	Base imponible
00 - IVA exento	E1-Art.20. Exenciones en operaci...	50,00

Base imponible 50,00

7 8 9 ±

4 5 6

1 2 3

0 , CE

☒ Imprimir ☒ Valorado ☐ No Valorado ☐ Ambos

Múltiples cobros Aparcar Aceptar Cancelar

Cobro de tickets

Datos ticket no sujeto Datos cobro

Causas de no sujeción del ticket

Añadir Borrar

Tipo IVA	Causa	Base imponible
07 - IVA 0,00%	No sujeción por artículo 7,14, ot...	25,00

Base imponible 25,00

7 8 9 ±

4 5 6

1 2 3

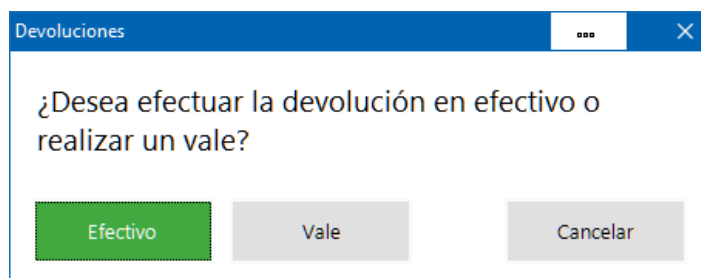
0 , CE

☒ Imprimir ☒ Valorado ☐ No Valorado ☐ Ambos

Múltiples cobros Aparcar Aceptar Cancelar

8.8. Generación de Vale

Cuando se tiene activado el add-on de Factura certificada, al cobrar un ticket con importe en negativo, se muestra una pantalla para elegir si se va a realizar la devolución con efectivo/tarjeta o se va a generar un vale.



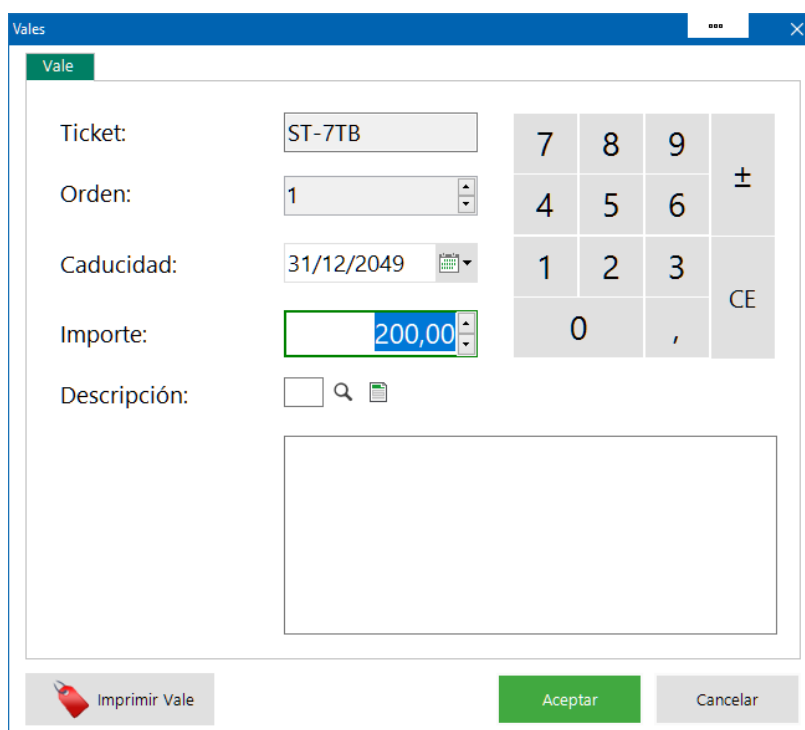
Devoluciones

¿Desea efectuar la devolución en efectivo o realizar un vale?

Efectivo Vale Cancelar

Al generar vale se certifica el ticket.

Si se selección “Vale” se muestra la siguiente pantalla:



Vales

Vale

Ticket: ST-7TB

Orden: 1

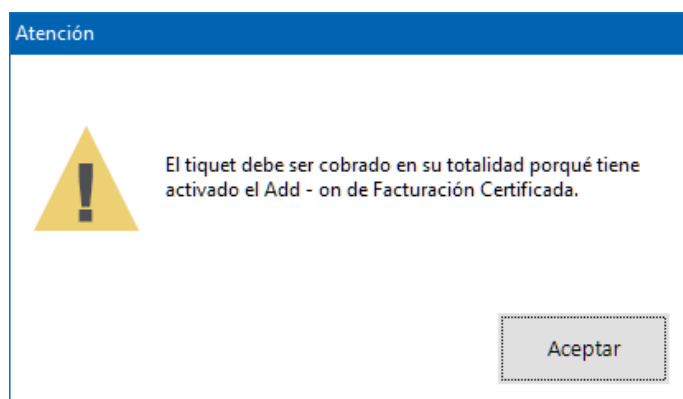
Caducidad: 31/12/2049

Importe: 200,00

Descripción:

Imprimir Vale Aceptar Cancelar

Y el importe seleccionado para el Vale debe ser por la totalidad del ticket, ya que el ticket será certificado y no podrá ser modificado:



Atención

El tiquet debe ser cobrado en su totalidad porqué tiene activado el Add - on de Facturación Certificada.

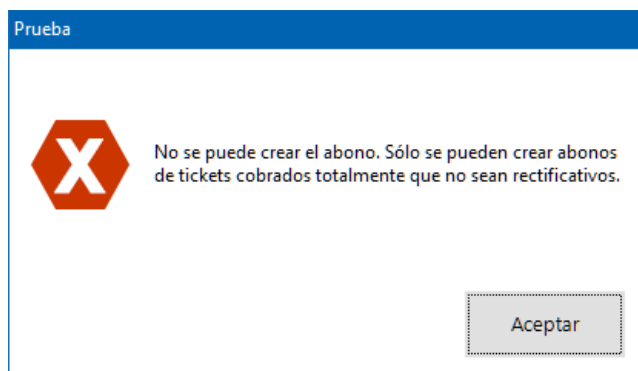
Aceptar

Además, si el ticket es negativo o de serie rectificativa, se mostrarán las pestañas equivalentes de Datos de Rectificación, o si tiene IVA al 0% Datos ticket exento y Datos ticket no sujeto.

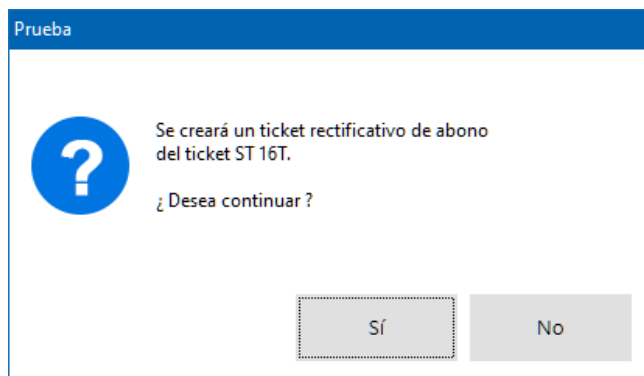
8.9. Abonar ticket – Ticket Rectificativo.

La funcionalidad del botón Abonar ticket se integra dentro del sistema de certificación.

Solo se permite Abonar un ticket si está totalmente cobrado, es decir, está certificado. Si se intenta la acción sobre un ticket a crédito, se muestra el siguiente mensaje:



Si se hace sobre un ticket certificado, se muestra el siguiente mensaje:



Y se genera un ticket tipo Borrador, a la espera que se pase por el proceso de Cobro que lo cambiará a Certificado.

Al cobrar un ticket rectificativo, se pueden indicar los datos del ticket rectificado, el Tipo y si es un único Ticket o Varios tickets.

Impresión albarán

Datos certificación | Datos facturación | Datos contabilización | Datos rectificativa

Facturación certificada

Seleccione el tipo de emisión de la factura:

Borrador (Permite modificación o eliminación, se imprime con una marca de agua y no se contabiliza)
La factura borrador no tienen validez legal, utilice esta opción si la factura no es definitiva y necesita realizar modificaciones posteriores.

Certificada (No permite modificación o eliminación, ya que al certificarse se firma y se contabiliza)
Para emitir la factura según las especificaciones legales de la facturación certificada Ticket BAI.

No certificada (Factura no transformable en factura certificada)
La factura creada con una serie no certificable sirve para registrar una factura creada por otro sistema o para una factura resumen de tickets.

Crear factura: Certificada

Facturar Cancelar

8.11. Facturación de tickets

La facturación de tickets es un proceso que genera facturas no certificables, al ser unas facturas resumen de tickets que sí que se certifican y si se entregan al cliente.

Configuración de la serie en el add-on TPV

Para realizar el proceso de facturación de tickets, se debe configurar una serie no certificable en la propia configuración del add-on de TPV:

Mantenimiento de empresa

¿Necesitas ayuda?

+ Nuevo ✓ Aceptar ↩ Cancelar 🔍 Localizar ⚙ Opciones ⏪ ⏩ ➡ Salir

Código: 01
Nombre: EMPRESA DE PRUEBAS

General ⚙ Opciones 100 Contadores 📄 Documentos 📦 Stocks 📄 Facturación 🖨 Impresión 🏠 Contabilidad 📱 Social Media 🛠 Add-ons

Series Sage TPV Extra Facturación certificada Fabricación Trazabilidad

Contadores General Opciones Impresión Display PayTef

Contadores empresa

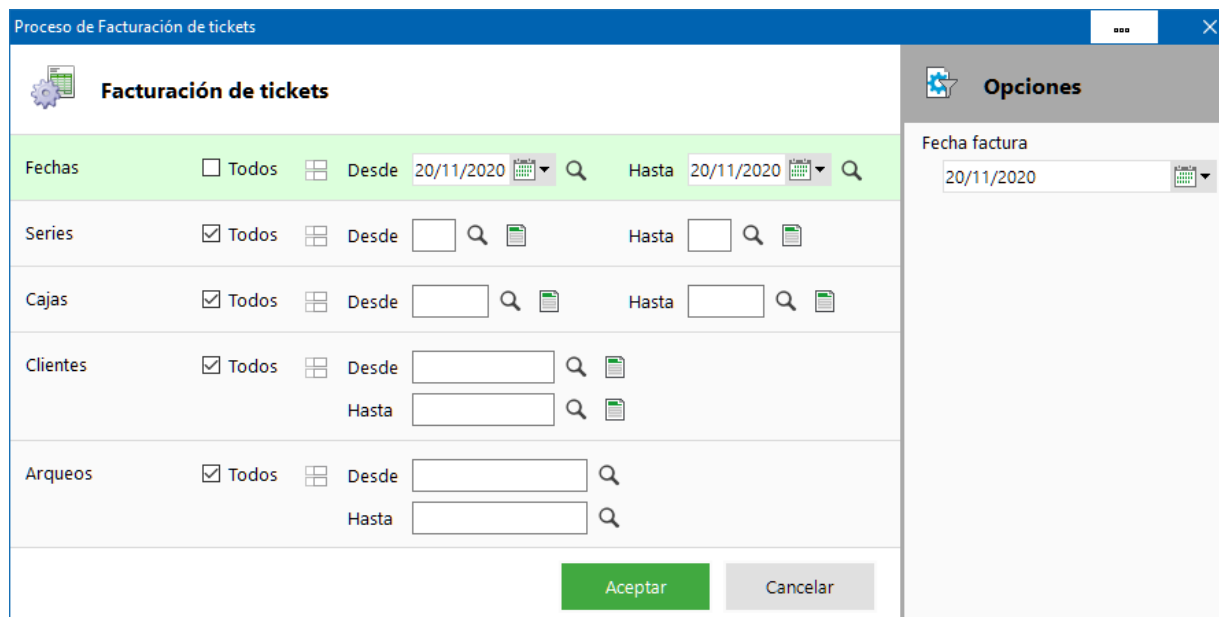
Arqueos: 0
Solicitud material: 0

Nombre	Tickets	Facturas	No Certificable
A0 - Serie para previsiones de cobro refundida...	0	0	☐
NC - No certificable	0	0	☒
R - RECTIFICATIVA	0	0	☐
RT - RECTIFICATIVA TICKETS	0	0	☐
SC - Serie facturación de cuotas	0	0	☐

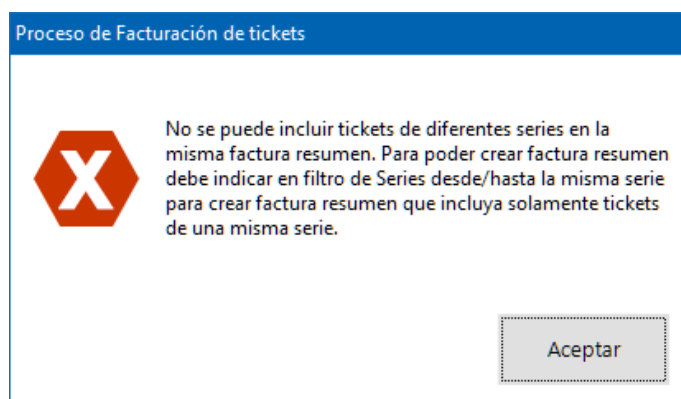
Serie de facturación: NC 🔍 📄 No certificable

Facturación de tickets

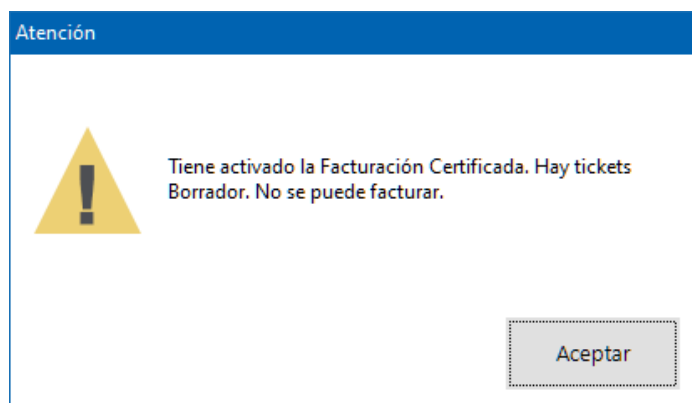
Si se accede a la opción de Facturación de tickets y no se tiene configurada la serie, se muestra un aviso. La pantalla de proceso no cambia:



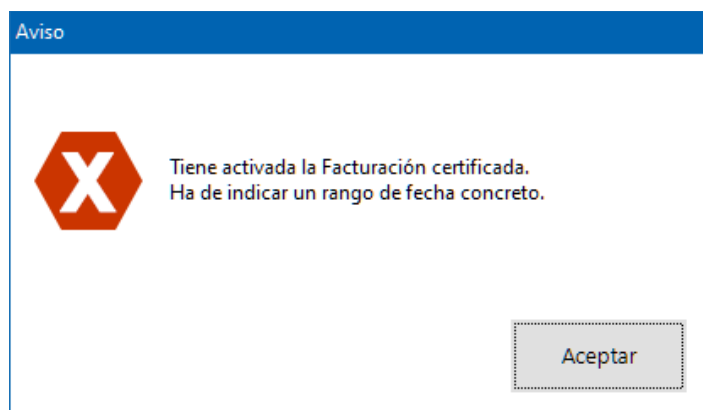
CORE: Los procesos de facturación de tickets pasan a realizarse serie por serie, para informar correctamente en los datos de emisión de la factura del rango para una única serie. Si no se establece un filtro por serie, se muestra el siguiente mensaje:



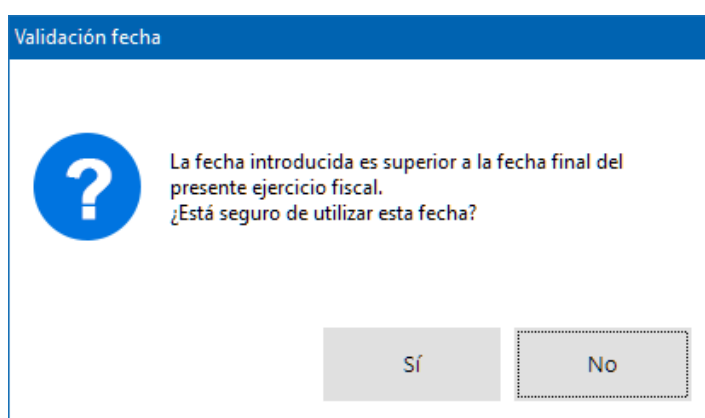
Antes de realizar el proceso de facturación de tickets, se comprueba que no existan tickets Borrador, es decir, tickets sin cobrar (además de que no existan aparcados no certificables).



Control para que sea obligatorio indicar un rango de fechas en el filtro de tickets a facturar.



Comprobación de la fecha de la factura resumen de tickets, cuando sea mayor que la fecha fin del ejercicio activo.



Una vez completado el proceso se genera una factura con el contenido de los tickets que es contabiliza y no certificada:

Perfil factura (Sólo lectura)

Nuevo Borrar Imprimir Observ. Notas Gráfica Descontabilizar Opciones Previsiones Asientos Facturas Propiedad

Factura Cliente Salir

Factura Fecha: 18/11/2025

Serie	Albarán	Fecha	Importe
TC	1T	18/11/2025	420,00
TC	2T	18/11/2025	2.500,00
TC	3T	18/11/2025	70,00

Cliente: Código: 43000001 CIF: Nombre: CLIENTE CONTADO Dirección: C. Postal: Población: Provincia: Teléfono: Email:

Facturación certificada General Observaciones Descripción

Número de borrador:

Añadir Borrar Euro 1,0000000

Artículo	Definición	Cajas	Unidades	Peso	Precio	Importe
MANTE	ALBARÁN TC-1T FECHA 18/11/2025 Mantenimiento		6,00		70,00	420,00
PRUEBA	ALBARÁN TC-2T FECHA 18/11/2025 PRUEBA		5,00		500,00	2.500,00
MANTE	ALBARÁN TC-3T FECHA 18/11/2025 Mantenimiento		1,00		70,00	70,00

Contabilizada

Portes: 0,00 Total: 2.990,00 % Dto. P.P.: 0,00 Financiero: 0,00

Base IVA	% IVA	Importe IVA	% Rec.	Imp. Recargo
2.990,00	21,00	627,90	0,00	0,00

Total (€) 3.617,90

8.12. Generar albarán desde Ticket borrador

Se permite generar un Albarán desde un ticket, siempre que tenga estado Borrador.

Se realiza el proceso base de la aplicación:

- Genera un albarán
- Deja el ticket como borrador a 0
- Añade un comentario en el ticket borrador

8.13. Traspaso de tickets a albaranes facturables

Este proceso convierte un ticket en albarán traspasando las líneas de detalle del ticket al albarán, por lo que implica modificar el ticket, ya que al traspasar las líneas el ticket queda con importe 0 y relacionado con albarán mediante una línea de comentario.

Si se tiene activado el add-on de Facturación certificada, solo permite el proceso desde tickets no certificables, no es posible realizarlo con tickets borrador o certificados.

Proceso de Traspaso de tickets a albaranes facturables

Opciones

- ☒ Generar factura de venta automáticamente
- Fecha de facturación: 27/11/2020

Traspaso de tickets a albaranes facturables			
Fechas	☐ Todos	Desde: 01/01/2020	Hasta: 31/12/2020
Series	☒ Todos	Desde:	Hasta:
Cajas	☒ Todos	Desde:	Hasta:
Cientes	☒ Todos	Desde:	Hasta:
Arqueos	☒ Todos	Desde:	Hasta:

Aceptar Cancelar

En la base de Sage 50 no existe la funcionalidad para generar una Sustitución de ticket mediante una Factura y la identificación en el Tipo de Operación correspondiente.

Si un usuario necesita emitir un formato Factura un Ticket puede:

- Si es un ticket no certificable, mediante la opción anterior.
- Si es un ticket borrador, puede eliminarlo y generar un albarán o factura.
- Si es un ticket certificado, debería anular el ticket mediante un ticket devolución (rectificativo) y emitir un albarán o factura.

8.14. Conversión de un ticket certificado en factura certificada

Sobre la nueva funcionalidad Core (50.7810.0) se añaden los siguientes controles específicos al proceso de creación de una Factura certificada a partir de un Ticket certificado totalmente cobrado.

- No es posible realizar el proceso sobre un Ticket Borrador
- El tipo de serie del ticket origen: Certificable o No certificable debe ser igual a la serie utilizada para crear la Factura con la que se realice el proceso de conversión
- La fecha de la factura debe cumplir los controles de encadenamiento, es decir, no puede ser inferior a la fecha del último documento certificado ni mayor a la fecha de trabajo.
- Para completar el proceso se debe poder crear y certificar el ticket rectificativo automático que realiza la anulación. Y de igual forma la factura certificada que convierte el ticket.

9. Listados

9.1. Listado de Documentos certificados

Listado dentro del menú de Ventas \ Listados, para poder consultar los estados de los documentos respecto a la Certificación.

Por ejemplo, el listado podría servir para:

- Consultar las facturas todavía en modo borrador de un determinado cliente o en un rango de fechas
- Consultar las facturas rechazadas al certificar o pendientes de envío
- Consultar las facturas aceptadas con avisos y que deberán ser revisadas

Listado de Documentos certificados

Documentos certificados

Fechas ☐ Todos Desde 01/01/2025 Hasta 31/12/2025

Series ☒ Todos Desde Hasta

Borrador ☐ Todos Desde TC Hasta TC

Documento ☐ Todos Desde TC Hasta TC

Clientes ☒ Todos Desde Hasta

Vendedores ☒ Todos Desde Hasta

Formas de pago ☒ Todos Desde Hasta

Aceptar Cancelar

Opciones

Tipo de documento: Facturas

Tipo registro

☐ No certificables/cert. otro soft

☐ Borradores

☐ Anulados certificados

☒ Certificados

Estado de documentos certificados

Todos

Divisa

Euro

Al acceder a la pantalla se muestran los siguientes filtros

- Rango de fechas
- Rango de series de facturación de documentos
- Rango de series y número de facturas borrador
- Rango de series y número de facturas certificadas/no certificables
- Rango de clientes, vendedores y formas de pago

Y las siguientes opciones

- Filtro de tipo de documento: facturas o tickets.
- Tipo de registros:

No certificables/certificadas por otro software

Borrador

Anulados certificados

Certificados.

- Estado de los documentos certificados (Visible solo si se ha utilizado el sistema VERI*FACTU).

Pendiente de envío

Aceptado

Aceptado con avisos

Rechazado

Incidencia en envío (*este estado recoge las facturas con XML no encontrado*)

Todos

- Divisa.

Al ejecutar el listado se muestran las siguientes columnas:

Listado de Estado de documentos certificados								
Buscar Columnas Analizar								
Estado	Serie	Número	Borrador	Nº factura expedición	Tipo doc.	Fecha exp.	Hora exp.	Núm. serie disp.
Certificado pendiente de envío		SF 1			Factura certificada	07/03/2023	17:34	H0FRQ13
Certificado pendiente de envío		SF 2			Factura certificada	13/03/2023	10:44	H0FRQ13
Certificado pendiente de envío		SF 3			Factura certificada	13/03/2023	11:11	H0FRQ13

Ver factura Salir

Imprimir
Exportar
Guardar
Filtrar
Refrescar

- Estado
- Serie, solo se utiliza para los Tickets
- Número: de factura o ticket.
- Borrador: serie y número, relleno cuando el documento es tipo Borrador
- Nº Factura expedición
- Tipo documento
 - Factura / Ticket no certificable
 - Factura / Ticket certificada

Factura /Ticket borrador

Factura certificada modificada

- Fecha y hora expedición
- Número de serie del dispositivo
- Código y nombre del cliente
- Importe del documento
- Fecha hora modificación

Además se disponen de dos botones de navegación

- Ver ticket
- Ver documento

Que podrían servir, por ejemplo, para navegar hacia un documento Borrador y hacer el proceso de Certificación.

10. Contabilidad

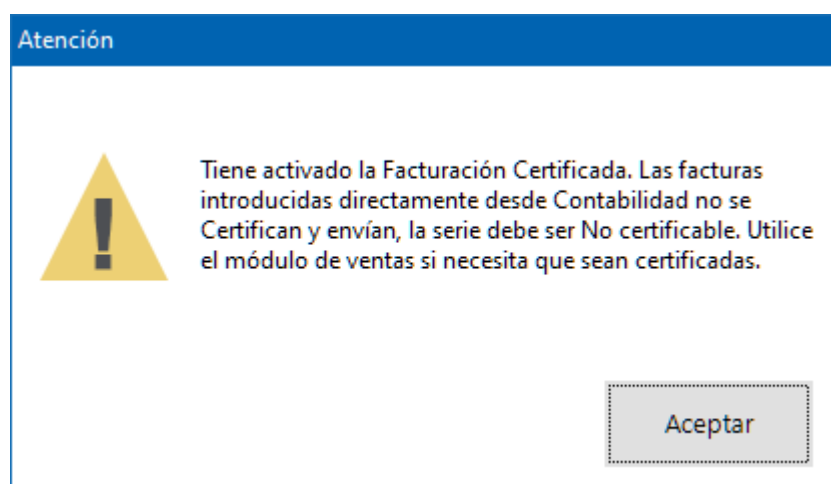
10.1. Controles en facturas emitidas desde Contabilidad

Desde los procesos de Contabilidad donde se puede emitir una factura de ventas:

- Entrada de asientos
- Ejecución de asiento predefinido con datos de factura
- Generador de ventas

Se ha controlado que la Serie a utilizar sea siempre tipo No Certificable, puesto que no se realiza el proceso de certificación al no tener desde la parte contable información suficiente para la generación de toda la información que se necesita en el XML de Verifactu.

Si se intenta añadir una factura con una serie certificable, se muestra el siguiente mensaje:



10.2. Permitir modificación de facturas contabilizadas / certificadas

Se ha modificado el bloqueo de asientos enviados al SII para que se puedan modificar datos que no afecten a información que se usa para el envío, para que también se utilice ese bloqueo y control de las facturas certificadas.

10.3. Modificación de asiento de factura certificada con el envío al SII

Las empresas acogidas al SII no tendrán inicialmente obligación de utilizar Verifactu.

10.4. Permitir modificar datos de asientos que no afecten a la certificación

El objetivo de este cambio es permitir realizar ajustes en los asientos de las factura certificables que no afecten a la información enviada en el proceso de certificación.

Para poder habilitar esta funcionalidad se ha añadido un nuevo menú en Opciones de Asientos: Modificar asiento de factura certificada.

The screenshot shows the 'Asientos contables' application window. The 'Opciones' menu is open, displaying various options. The option 'Modificar asiento de factura certificada' is highlighted with a red rectangle. A green circular stamp with the text 'Certificada Enviada' is overlaid on the main window. The interface includes a top toolbar with icons for 'Nuevo', 'Borrar', 'Imprimir', 'Ventas', 'Compras', 'Cobros', 'Pagos', 'Predef.', 'Importes', 'Extracto', 'Previs.', and 'Opciones'. Below the toolbar, there are input fields for 'Fecha' (19/06/2023), 'Asiento' (14), 'Predefinido', 'Operación', 'Documento', 'Nombre' (Luis Alvarez), and 'Saldo' (22.390,4). A table with columns 'Cuenta', 'Concepto', 'Debe', 'Haber', 'P', 'PA', 'Plan 1', 'Contrapartida', 'Obs.', 'IVA', and 'Re' is visible. The table contains three rows of data. At the bottom, there are summary fields for 'Total NA1' and 'Total NA2', both showing 0,00. A footer table with columns 'Li', 'Cuenta', 'Fecha', 'Liq.o', 'Fecha op.', 'Orden', 'Factura', 'Ti', 'Tipo op.', 'IVA', 'Base IVA', '% IVA', 'Importe IVA', '% Rec.', and 'Imp. Recargo' is also present.

Cuenta	Concepto	Debe	Haber	P	PA	Plan 1	Contrapartida	Obs.	IVA	Re
43000002	N/ FRA. [FC 4] Luis Alvarez	544,50			a					14
70000001	N/ FRA. [FC 4] Luis Alvarez		450,00		n	01	43000002			14
47700021	N/ FRA. [FC 4] Luis Alvarez		94,50		a		43000002			14

Li	Cuenta	Fecha	Liq.o	Fecha op.	Orden	Factura	Ti	Tipo op.	IVA	Base IVA	% IVA	Importe IVA	% Rec.	Imp. Recargo	
0	43000002	19/06/2023	0	19/06/2023	0		FC	4 R	Nacional	03	450,00	21,00	94,50	0,00	0,00

Al acceder se muestra el siguiente aviso de confirmación:

Modificación asiento



Solo se permitirán modificar datos que no afectan a la certificación de la factura.

¿Desea modificar el asiento?

Sí

No

Datos de cabecera del asiento.

Sólo se permite modificar el documento asociado.

No se permite el resto de los campos de cabecera al tener afectación legal al registro de certificación: fecha asiento, fecha operación, divisa y cambio.

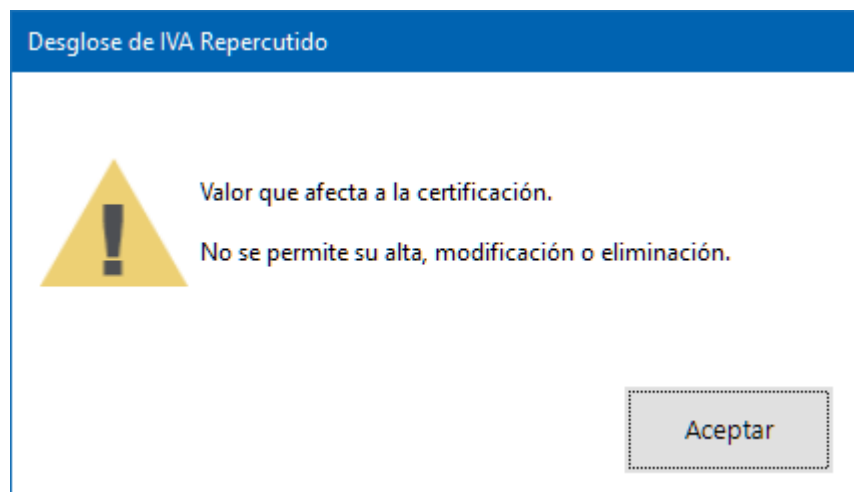
Tampoco se permite marcar la Propuesta automática de impuestos, puesto que no se permiten modificar este tipo de apuntes ni la información de impuestos.

Datos de los apuntes del asiento

- **Cuenta**, se pueden modificar las cuentas no relacionadas con la información fiscal, es decir, no es posible modificar las de clientes, proveedores e impuestos. Se realiza el control según la parametrización de las cuentas estándar de los siguientes registros:
 - Acreedores
 - Anticipo de clientes
 - Anticipo de remuneraciones
 - Anticipo de proveedores
 - Clientes
 - Clientes de dudoso cobro
 - Clientes varios
 - Deudores
 - HP acreedora
 - HP deudora
 - Proveedores
 - IVA no deducible
 - IVA repercutido
 - IVA repercutido criterio de caja
 - IVA soportado
 - IVA soportado criterio de caja
 - Recargo repercutido criterio de caja

- Recargo repercutido
- Recargo soportado criterio de caja
- Recargo soportado
- Remuneraciones pendientes de pago
- Retención repercutida
- Retención soportada
- **Concepto:** se permite modificar en todos los apuntes.
- **Debe, Haber, Debe y Haber de moneda extranjera,** se permite modificar si es posible modificar la cuenta.
- **Analítica:** se permite modificar en todos los apuntes.
- **Contrapartida:** se permite modificar si la contrapartida no es una de las cuentas que no es posible modificar.
- **Obs:** se permite modificar en todos los apuntes.
- **IVA:** solo se permite modificar la contrapartida si no es de las cuentas no permitidas.
- **EOS:** se permite modificar con las restricciones actuales
- **Referencia:** se permite modificar en todos los apuntes.
- **Bloque de analítica:** se permite modificar y añadir toda la información según configuración de la empresa.
- **Añadir o Borrar un apunte:** se permite añadir o borrar un apunte siempre que no sea de una cuenta de las que no es posible modificar.
- **Se mantiene el Sello de Certificada.**

Si se intenta modificar uno de los valores que no están permitidos, se muestra el siguiente mensaje y se mantiene el valor anterior:



10.5. Serie no certificable por defecto

Cuando se tenga activado el add-on de Facturación certificada, en el registro de facturas desde Contabilidad, la serie propuesta por defecto será una serie no certificable.

- Generador de ventas:

Generador de asientos de facturas de venta

Datos factura

Fecha asiento: 16/09/2021  Cliente: 43000003   Patricia García

Fecha factura: 16/09/2021  Factura: NC  1  Divisa:

Total factura: 0,00  Referencia:

Definición debe: N/ FRA. [NC 1] Definición haber:

- Entrada de asientos. Datos de IVA

Desglose de IVA Repercutido

Datos de la factura

Fecha factura/exp.: 16/09/2021 

Cuenta de contrapartida:  

Fecha operación: 16/09/2021 

Factura: NC 

Tipo de IVA: 03    IVA general

Tipo operación: Nacional 

Nº fra. expedición:

Detalle de IVA

Base IVA	% IVA	Importe IVA	% Rec.	Imp. Recargo
100,00	21,00	21,00	0,00	0,00

Borrar Aceptar Cancelar

- Entrada de asientos. Datos de Retención

10.6. Serie no certificable en previsiones

Se permite crear una previsión, utilizando la serie no certificable configurada por defecto en la Empresa:

Se han establecido controles en la gestión de previsiones de cobro, para no permitir asignar una serie Certificable para la crear una previsión manualmente. Si se permite utilizar una serie certificable al:

- Crea a partir de opción dividir.
- Por impago.

10.7. Control al Duplicar asiento de factura emitida

Sobre la nueva funcionalidad de Duplicar asientos, para Empresas configuradas con Facturación certificada, cuando a duplicar sea de una Factura emitida, se realizan los siguientes controles en la pantalla de datos de factura emitida:

1º. Tener activada la opción de permitir crear facturas/tickets no certificables, que es la opción que permite registrar asientos directos de facturas emitidas.

2º. La serie seleccionada deberá estar configurada como tipo “No certificable/certificable por otro software”.

11. Add-ons

11.1. Add-on Imp./Exp. Asientos

Se añade un control sobre la importación de facturas emitidas, para que la Serie con la que se importan las facturas no pueda ser Certificable, es decir, desde el punto de vista de registrar facturas solo en contabilidad, la serie de las facturas en Sage 50 deberá ser tipo No certificable, aunque en la aplicación origen.

Se muestra un texto informativo en la pantalla del proceso del add-on de Importación de asientos. Y no son visibles los pasos y configuraciones de la Importación de documentos certificados.

Asistente para la importación de asientos

Importación de asientos

Asistente para la importación de cuentas y asientos contables

Mediante este asistente te guiaremos para la correcta importación de cuentas y asientos contables.

Consideraciones a tener en cuenta en el proceso de importación

1. Para importar asientos en multidivisa deberás tener bien actualizado el campo ISO de cada una de las monedas que hay definidas en Sage 50. Puedes verificar esta información consultando la casilla "Código ISO" de la página "Nombres y símbolos" del mantenimiento de divisas.
[Mantenimiento de divisas](#)
2. Para el tratamiento de cuentas contables de clientes o proveedores Sage 50 utiliza las siguientes casillas: CIF, ficha del cliente o ficha del proveedor del mantenimiento de nivel 3. Por favor, valida que esta información está correctamente definida.
[Mantenimiento de nivel 3](#)
3. Para el tratamiento de apuntes contables de impuestos se utiliza las cuentas de retenciones e IVA definidas en el mantenimiento de cuentas contables estándar. Por favor, valida que estén correctamente definidas.
[Definición de cuentas estándar](#)
4. Se ha habilitado un nuevo proceso para permitir borrar apuntes contables que hayan sido traspasados anteriormente. Para ello puedes utilizar la opción del listado de registro de importaciones de asientos.
5. Las facturas de venta incluidas en asientos se deberán importar como facturas no certificadas, por lo que las series de documento de dichas facturas deberán estar configuradas como no certificables. Por favor, valida que las series de documentos son no certificables.
[Mantenimiento de series](#)

Descripción:
Asistente para la importación de asientos

[Anterior](#) [Siguiente](#) [Cancelar](#)

No serán visibles las configuraciones en Series para la importación de facturas certificadas por terceros. Es posible importar asientos de facturas certificadas, pero sin importar los XML como si se hace en el caso de Batuz.

En el listado de Documentos certificados, se oculta la opción "Certificados importados", quedando solamente para el caso de Batuz.

11.2. Add-on de servicios

Con el nuevo add-on de Servicios se ha integrado la facturación certificada.

Desde un documento de Servicio, en función de la serie se puede generar

- Factura borrador
- Factura certificada
- Factura no certificable.

Además, si se selecciona contabilizar factura, se controla que sea certificada.

Generar documento

Datos documento

Serie: SF

Cliente: 43000001 CLIENTE CONTADO

Vendedor: 01 VENDEDOR POR DEFECTO

Almacén: 00 SIN ALMACEN

Forma de pago: CO CONTADO

Obras

☐ Visualizar documento

Aceptar Cancelar

También se ha integrado con la certificación de tickets, dejando el ticket en modo borrador, ya que la certificación de los tickets se realiza en el momento del cobro.

11.3. Add-on Gestión documental

Cuando se asocie un documento a una factura con contador de “Borrador”, la relación se establece con el contador -B, y al realizar el proceso de “Certificación” y asignar el contador definitivo de la factura, se cambia automáticamente la relación al número de factura certificado para seguir manteniendo la traza.

11.4. Add-on de Comunicaciones offline

Se ha añadido una nueva Configuración para los datos de la Facturación Certificada.

Datos incluidos en este tipo de comunicación:

- Series de documentos, con la configuración específica para el add-on de Facturación certificada
- Facturas de venta
 - Datos extendidos propios del add-on de Facturación certificada
 - Los ficheros XML de las facturas certificadas
- Tickets
 - Datos extendidos propios del add-on de Facturación certificada
 - Los ficheros XML de las facturas simplificadas (tickets) certificadas
- Registro de los documentos certificados (facturas y tickets)

14.4.1. Comunicación de datos de Facturación certificada

Se ha modificado el contenido comunicado en el add-on de Comunicaciones offline para incluir los siguientes datos en alta, modificación y controles de eliminación:

- Registros de facturación certificados.
- Tickets rectificadores asociados a un ticket rectificativo.
- Históricos de cambio en facturación certificada.
- Configuraciones de acuerdos de facturación e informáticos.
- Registros de facturas rectificadas.
- Datos de Modificaciones de facturas certificadas
- Datos sobre las Anulaciones de facturas certificadas: Borrado de las facturas certificadas y Registros de Anulación de las facturas certificadas
- Tratamiento de la comunicación de facturas borrador que posteriormente a la comunicación se certifican, para que queden correctamente registrados los documentos tal y como han quedado en el origen una vez que se certifican los borradores comunicados previamente.

11.5. Add-on de eFideliza

La gestión de puntos se realiza solo desde los tickets certificados si se tiene activada la Facturación certificada.

- El proceso de acumulación de puntos se realiza desde el cobro/certificados.
- El botón Acumular puntos solo es accesible sobre tickets cobrados/certificados.

12. Nuevo ejercicio

Contadores

Cuando se tiene activado el add-on de Facturación certificada, se incorporan nuevas opciones en la configuración de Nuevo Ejercicio.

- Contador de Borradores de facturas de venta
- Contador de Borradores de tickets (si además se tiene activo el TPV)

Al marcar esta opción y luego utilizar así configurada en el asistente de creación de Nuevo Ejercicio, se traspasan los contadores que se utilizan para la asignación a las facturas y tickets tipo Borrador.

Los contadores de Facturas normales (Certificadas) y las Facturas No certificadas van incluidas en la configuración base de traspaso de contador de facturas y tickets.

Tipo de dato	Contador	Valor
Compras	Propuestas de compra	Comenzar desde 0
Contabilidad	Remesas bancarias de cobro	Continuar del año anterior
Contabilidad	Remesas bancarias de pago	Continuar del año anterior
Contabilidad	Contadores de orden de IVA Soportado	Comenzar desde 0
Contabilidad	Operaciones UE/ISP	Comenzar desde 0
Stock	Albaranes de regularización	Comenzar desde 0
Stock	Albaranes de traspaso	Comenzar desde 0
Fabricación	Partes de coste	Continuar del año anterior
Fact. Certificada	Borradores de factura de venta	Comenzar desde 0
Fact. Certificada	Borradores de tickets	Comenzar desde 0

Traspaso de datos

No hay configuración especial para el add-on de Facturación certificada. Importante hay que recordar que no se traspasan facturas contabilizadas (Certificadas) así que deberán emitirse siempre en su ejercicio correspondiente.

13. Copias de seguridad

13.1. Crear copia de seguridad con datos VERI*FACTU

Se ha incluido automáticamente en la creación de copia de seguridad los ficheros XML creados en los proceso de Facturación Certificada.

13.2. Control al restaurar copia de seguridad si en destino hay datos de VERI*FACTU

Antes de restaurar la copia, dentro del grupo de empresas destino se comprueba si existen ficheros XML de facturas certificadas en la siguientes ruta:

`.\sage50cserv\MODULOS\factucert\Código Grupo\Código Empresa\Ejercicio\C_E`

Si se encuentran ficheros se muestra el siguiente aviso, ya que la restauración podría suponer una pérdida de información de sobre los datos de la facturación certificada.

IMPORTANTE: RIESGO DE PÉRDIDA DE DATOS

Se ha detectado que existe información de facturación certificada dentro del grupo de empresas destino, en el que quiere recuperar la copia.

Tenga en cuenta que al restaurar la copia, se sobrescribe la información existente en el grupo de empresas destino, por lo que se perderá. Asegúrese de haber realizado antes una copia de seguridad.

¿Desea continuar con la restauración?

14. Consideraciones a tener en cuenta al realizar personalizaciones o integraciones sobre Sage 50

Todos los procesos de facturación se ven afectados cuando se trabaja con Facturación certificada.

Existe una serie de consideraciones básicas a tener en cuenta para que las personalizaciones o integraciones sea compatibles con las obligaciones y restricciones de la Facturación certificada.

14.1. Tipos de Series del documento

Existe dos tipos de series:

- Certificables, sólo deben utilizarse si el software que va a certificar es Sage 50. Es decir, nunca deben crearse registros en BBDD o mediante personalizaciones que usen Series certificables. (NOTA: Una serie de documento es certificable cuando no tiene marcada la opción de “Serie no certificable”, es decir, salvo que se marque esta opción, todas las series son certificables.
- No certificables / Certificados por otro software, están específicamente pensadas para registrar determinados tipos de operación, como resúmenes de tickets, para registrar facturas directamente en contabilidad o para registrar facturas que hayan sido certificadas desde otro software.

14.2. Tipos de facturas según su estado y su serie del documento

Existen tres tipos de facturas:

- Borrador
 - Su serie es tipo certificable.
 - Estado previo a que una factura se certifique.
 - Su contador es provisional, contiene en el contador un sufijo B.
 - Pueden tener cualquier fecha.
 - No están contabilizadas.
 - Puede modificarse y borrarse libremente.
 - No se pueden anular.
 - No se puede generar un abono / rectificativa.

- Se imprime con un texto “BORRADOR”
- No imprime código QR

- Certificadas

- Su serie es tipo certificable.
- Su origen siempre es una factura borrador, por ejemplo, aunque se certifique directamente un albarán, internamente siempre se genera una factura borrador y luego se ejecuta el proceso de certificación.
- Su contador es definitivo, se asigna en el momento de la certificación y no tiene por qué tener relación con el contador de la factura borrador.
- La fecha siempre es igual al momento de la certificación (fecha sistema).
- Al certificarse se realiza una serie de comprobaciones sobre que estén bien informados los campos de empresa y cliente.
- Están contabilizadas.
- Quedan bloqueadas, no pueden modificarse o borrarse.
- Se pueden anular.
- Se puede generar un abono / rectificativa.
- Se imprime código QR
- Se genera un XML (modo VERI*FACTU)
- Se genera un XML y se firma utilizando un certificado el usuario (modo NO VERI*FACTU) y se registran eventos de control del sistema de facturación, al certificar facturas y mientras el sistema está activo.
- Se establece una relación “encadenamiento” entre las facturas, para informar la factura previa y también permitir navegar a la factura posterior.

- No certificable

- Su serie es tipo No certificable.
- Su contador es definitivo.
- La fecha es libre.
- No se puede certificar.
- Se puede contabilizar.
- Tiene los bloqueos normales relacionados con la contabilización.
- No se pueden anular.
- Si puede generar un abono / rectificativa.
- Imprime un texto “FACTURA NO CERTIFICADA”
- No imprime código QR

14.3. ¿Cómo debo registrar una factura en Gestión comercial \ Facturas de venta?

- Si la factura se ha certificado desde otro software, debe registrarse con una **serie tipo No certificable** e indicar en el campo **Nº Factura expedición** el número real que se asignó desde ese software, para que a nivel fiscal ese sea el número con el que se declare.
- Si la factura no debe certificarse, debe registrarse con una **serie tipo No certificable**, asignando el número de factura según contador de Sage 50. Se debería informar el Nº factura expedición, si la factura se ha creado previamente en otro software.
- Si la factura no se ha certificado desde otro software pero si debe certificarse, lo que quiere decir, que no se ha podido entregar todavía al cliente, porque no tiene el número definitivo ni se ha generado la certificación que genera el código QR. La serie que debemos utilizar deberá ser **serie tipo Certificable**. Y en este caso tenemos dos alternativas:
 - o Crear el documento en Sage 50 como **albarán de venta** y luego certificarlo mediante el proceso de facturación de albaranes individual o general.
 - o Crear el documento en Sage 50 como **factura borrador** y luego certificarlo mediante la emisión de la factura (imprimir/contabilizar junto con la certificación) o la contabilización general de facturar que certifica la factura.

14.4. ¿Cómo debo registrar una factura en Contabilidad \ Asientos?

Solo se pueden registrar facturas con **serie tipo no certificable/certificado desde otro software**.

- Certificada desde otro software: en este caso, debe indicarse en los datos de Factura de los apuntes de impuestos una serie tipo No certificable, un contador de uso interno y en el campo **Nº Factura expedición** el número real que se asignó desde ese software, para que a nivel fiscal ese sea el número con el que se declare.
- No certificable, en este caso, debe indicarse en los datos de Factura de los apuntes de impuestos una serie tipo No certificable y el número de factura se asigna o informa según esa serie, y no es necesario indicar Nº Factura expedición.

14.5. Limitaciones sobre las facturas certificadas

El proceso de certificación se ejecuta a la vez que se contabiliza la factura, quedando bloqueada la factura. Se genera un fichero XML que recoge información de la factura y que sirve como respaldo para controlar que los datos no son alterados posteriormente a la certificación.

Por lo tanto existen una serie de limitaciones sobre qué se puede hacer sobre una factura certificada:

- No se puede modificar su contenido a nivel de afectación fiscal (fecha factura, fecha operación, serie y número de la factura, datos de la empresa, datos del cliente, unidades, precios, descuentos, importes, tipos de impuestos, bases, cuotas o totales documento). Si sería posible modificar información auxiliar a la factura, por ejemplo, observaciones de la factura o información extendida que se gestione desde una personalización, mientras no sea información con afectación fiscal.
- No se podría, por ejemplo, crear un proceso que altere el total de impuestos o total factura sin que pase por las reglas de negocio de Sage 50, ya que la información grabada en el fichero de certificación podría ser errónea a la realmente utilizada en la emisión de la factura.
- No se pueden borrar facturas certificadas.
- No se puede modificar la información fiscal del asiento asociado a las facturas certificadas.

14.6. ¿Qué tipo de personalizaciones puedo realizar para no afectar a la Certificación?

Sage 50 recoge información de la factura para realizar el proceso de certificación, generando el correspondiente fichero XML. En general, todas las personalizaciones deberían utilizar el Plugin de desarrollo y pasar por las reglas de negocio de Sage 50, lo que ofrece la mejor garantía sobre la compatibilidad con el add-on de Facturación certificada.

- Si se podrían crear extensiones para gestionar información adicional de los datos de la cabecera de la factura, para incluir más campos de información o control para el usuario. Y de igual forma, se podrían crear extensiones sobre las líneas de la factura, para gestionar más detalle de información que la base de Sage 50.
- También es posible crear extensiones que desencadenen procesos asociados a la emisión de la factura (impresión/contabilización), mientras no se altere el proceso de certificación/contabilización que debe completarse con todas las validaciones y controles que realiza Sage 50 para garantizar que la factura se certifica correctamente.

15. Anexo

Información de uso interno no destinada al usuario final

15.1. Documentación técnica publicada

<https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/iva/sistemas-informaticos-facturacion-verifactu.html>

15.2. Ruta y nombre de los XML

Ruta

En el Servidor

[RUTASAGE50]\modulos\factucert\[GRUPO]\[EMPRESA]\[EJERCICIO]\

Carpetas:

- C_E
- ENVIO
- ENVIO\RESPUESTAS

XML factura alta / modificación → [SerieNúmeroDocumento]-[dd-mm-aaaa]-[hhmmss]-Alta

XML factura anulación → [SerieNúmeroDocumento]-[dd-mm-aaaa]-[hhmmss]-Anulación

XML envío → [CodigoTerminal]-[dd-mm-aaaa]-[hhmmss]_V

XML respuesta → [CodigoTerminal]-[dd-mm-aaaa]-[hhmmss]_V_Resp

15.3. Entornos de envío

PRO-Envío facturas reales, para el envío de facturas reales durante el período voluntario y obligatorio.

PRE-Envío facturas de prueba, para el envío de datos de prueba.

15.1. Activación del LOG

Para activar la generación del LOG del proceso de certificación se activa añadiendo la siguiente entrada en el CONFIG.INI

```
[PRUEVAS]
PERMANENTE
```

En la ruta

```
c:\Logs\Sage.ES.Verifactu\
```

15.2. Generación del código QR

Se genera el QR con la siguiente información, para generar XML de los registros de facturación solo altas, en las modificaciones o anulaciones no es necesario su generación ya que llevarán el QR del alta:

- RegistroFactura/RegistroAlta/IDFactura/IDEmisorFactura/NIF
- RegistroFactura/RegistroAlta/IDFactura/IDEmisorFactura/NIF)(RegistroFactura/RegistroAlta/IDFactura/NumSerieFacturaEmisor
- RegistroFactura/RegistroAlta/IDFactura/FechaExpedicionFacturaEmisor
- RegistroFactura/RegistroAlta/ImporteTotal

15.3. Generación del HASH

Se genera el Hash con la información de los siguientes tags del XML.

- RegistroFactura/RegistroAlta/IDFactura/IDEmisorFactura/NIF
- RegistroFactura/RegistroAlta/IDFactura/NumSerieFacturaEmisor
- RegistroFactura/RegistroAlta/IDFactura/FechaExpedicionFacturaEmisor
- RegistroFactura/RegistroAlta/TipoFactura
- RegistroFactura/RegistroAlta/CuotaTotal
- RegistroFactura/RegistroAlta/ImporteTotal
- RegistroFactura/RegistroAlta/Encadenamiento/RegistroAnterior/Huella
- RegistroFactura/RegistroAlta/FechaHoraHusoGenRegistro