

Sage Despachos Connected

Guía de configuración: VeriFactu

29/10/2025

Sage

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

Adaptación de la empresa

1. Selección del sistema de facturación

Se tiene que seleccionar:

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

Alta empresa en VERIFI*FACTU

Empresa: 9.004 CERTIFICADO FISICA PRUEBAS
NIF: ES 99999910G Identificación sistema informático

Configuración

Opciones

Tipo uso sistema: VERIFI*FACTU - Fact. Verificables Enviar a pruebas:

Fecha alta: Fecha baja sistema:
Fecha baja:

Sin separador de factura: Separador de factura:
Serie suplidos:

Certificados / firmas

Certificado para la empresa:

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

Envío a pruebas: Recomendamos crear una empresa de pruebas para el envío de datos al entorno de pruebas de lo

Aceptar Cancelar

2. Configuración de series y contadores

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

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

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

Configuración de clientes

3. Identificación fiscal y parámetros de facturación

Se trata de la revisión de:

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

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

Mantenimiento de clientes

Códigos: 000001, 430000001, Desactivado: No

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

Nombre dial: NO IDENTIFICADO, Fecha alta: 23-10-2025

Datos VERI*FACTU

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

4. Datos VeriFactu

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

Mantenimiento de clientes

Códigos: 000001, 430000001, Desactivado: No

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

Nombre dial: NO IDENTIFICADO, Fecha alta: 23-10-2025

Datos cliente VERI*FACTU

Identificación

Código cliente: 000001, Tipo documento: NIF, País: ES, Número identificación: NOIDENT, No identificado: Sí, Apellidos y nombre o razón social: NO IDENTIFICADO, NIF representante legal: NO IDENTIFICADO, Emitida por terceros/destinatario: No

Datos IVA

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

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

Aceptar Cancelar

No identificado

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

The screenshot shows two windows from the Sage software. The left window, titled 'Mantenimiento de clientes', displays the main client information. The right window, titled 'Datos cliente VERI*FACTU', shows the tax-related details.

Mantenimiento de clientes:

- Código cliente: 000001
- Código contable: 430000001
- Desactivado: No
- CIF europeo: ES
- NOIDENT
- Tipo documento: NIF
- No identificado: Sí
- Fecha alta: 23-10-2025
- Nombre cial.: NO IDENTIFICADO
- Botón: Datos VERI*FACTU

Datos cliente VERI*FACTU:

- Identificación:
 - Código cliente: 000001
 - Tipo documento: NIF
 - País: ES
 - Número identificación: NOIDENT
 - No identificado: Sí
 - Apellidos y nombre o razón social: NO IDENTIFICADO
 - NIF representante legal:
 - Emitted por terceros/destinatario: No
- Datos IVA:
 - Código transacción: 112 Rég. general/Oper. interiores bienes y serv. corrien.
 - Indicador IVA: Normal
 - Clave régimen / Operaciones con transcendencia tributaria 1: Operación de régimen general
 - Grupo IVA: 1 IVA normal
 - Código IVA: 21 I.V.A. 21%
 - Código retención: 0
 - Causa exención: 0,00
 - Causa no sujeción:
 - Motivo de abono:
 - Tipo factura abono:
 - Tipo rectificativa:

Extranjero Intracomunitario

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

The screenshot shows two windows from the Sage software. The left window, titled 'Mantenimiento de clientes', displays the main client information. The right window, titled 'Datos cliente VERI*FACTU', shows the tax-related details.

Mantenimiento de clientes:

- Código cliente: 000003
- Código contable: 430000003
- CIF europeo: FR
- 12345678901
- Tipo documento: NIF/IVA
- Nombre cial.: CLIENTE FRANCES
- Botón: Datos VERI*FACTU

Datos cliente VERI*FACTU:

- Identificación:
 - Código cliente: 000003
 - Tipo documento: NIF/IVA
 - País: FR
 - Número identificación: 12345678901
 - No identificado: No
 - Apellidos y nombre o razón social: CLIENTE FRANCES
 - NIF representante legal:
 - Emitted por terceros/destinatario: No
- Datos IVA:
 - Código transacción: 28 Prestaciones intracomunitarias de servicios
 - Indicador IVA: Exento/No sujeto
 - Clave régimen / Operaciones con transcendencia tributaria 1: Operación de régimen general
 - Grupo IVA: 0
 - Código IVA: 0
 - Código retención: 0
 - Causa exención: 0,00
 - Causa no sujeción: N2 - Reglas localización
 - Motivo de abono:
 - Tipo factura abono:
 - Tipo rectificativa:

Extranjero No U.E.

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

La imagen muestra dos ventanas de software. La ventana de la izquierda, titulada 'Mantenimiento de clientes', contiene un formulario con los siguientes datos: Código cliente: 000004; Código contable: +30000004; CIF europeo: US; País: US; Número identificación: 245377676; Tipo documento: Pasaporte; Nombre cal.: CLIENTE AMERICANO. La ventana de la derecha, titulada 'Datos cliente VERI*FACTU', muestra los datos de IVA: Código transacción: 14; Exportaciones definitivas; Indicador IVA: Exento/No sujeto; Clave régimen / Operaciones con trascendencia tributaria 1: Exención; Grupo IVA: 4; Código IVA: 2; Código retención: 0; Causa exención: E2 - Exenta art. 21.

Revisión del proceso de facturación

7. Datos de Identificación: Nota de cargo

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

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

La imagen muestra la ventana 'Albaranes de ventas (EUR)'. Se están configurando los datos del albarán: Cliente: C; Número: 1; Fecha: 24-10-2025. Se ha seleccionado la opción 'Identificación factura' en el menú inferior.

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

La imagen muestra dos ventanas de configuración. La ventana de la izquierda, 'Datos de identificación de la factura', muestra: Código cliente: 000001; Tipo Documento: NIF; País: ES; Número Identificación: NO IDENTIFICADO; Clave régimen / Operaciones con trascendencia tributaria 1: Operación de régimen general. La ventana de la derecha, 'Líneas de IVA albarán ventas', muestra una tabla con los siguientes datos:

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

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

8. Datos de Identificación: Factura

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

Datos de identificación de la factura

Identificación del tercero

Código cliente: 000001
Tipo Documento: NIF
País: ES
Número Identificación: NOIDENT
Apellidos y nombre o Razón social: NO IDENTIFICADO
NIF Representante legal: []

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

Identificación de la factura

Fecha expedición: [] Fecha operación: 24-10-2025
Tipo factura: F2: Factura simplificada y facturas sin identificación destinatario (A)
Tipo rectificativa: []
Serie factura: POC Núm. provisional: 1
Identificación factura: POC-1
Descripción: Factura nº POC-1

Clave régimen / Operaciones con trascendencia tributaria 1: []
Operación de régimen general: []
Clave régimen / Operaciones con trascendencia tributaria 2: []
Clave régimen / Operaciones con trascendencia tributaria 3: []

Datos adicionales: [] Facturas rectificadas: []

Huellas VERI*FACTU

Datos bloqueados Encadenamiento

Encadenamiento registro anterior

Serie anterior: [] Fecha exp. anterior: []
Factura anterior: 0 NIF Emisor: []
Huella anterior: []

Registro

Estado: Pendiente envío
Modificación: []
Huella: []
Territorio: Territorio común
Firma VERI*FACTU: []

Localizar factura

Validar Anular Abonar Líneas de IVA Modificación Aceptar Cancelar

*Esta ventana es la que se verá en la emisión individual de la nota de cargo y en la propia factura.

9. Emisión individual

Se trata de la emisión directa de una nota de cargo:

Albaranes de ventas (EUR)

Albarán Edición Procesos Mantenimientos

Imprimir el albarán F12

Datos albarán

Emisión factura Mayús + F12

Número: 1 Fecha: 24-10-2025

Para ello se realiza una validación del registro:

Datos de identificación de la factura

Identificación del tercero

Código cliente: 000001
Tipo Documento: NIF
País: ES
Número Identificación: NOIDENT
Apellidos y nombre o Razón social: NO IDENTIFICADO
NIF Representante legal: []

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

Identificación de la factura

Fecha expedición: [] Fecha operación: 24-10-2025
Tipo factura: F2: Factura simplificada y facturas sin identificación destinatario (A)
Tipo rectificativa: []
Serie factura: POC Núm. provisional: 1
Identificación factura: POC-1
Descripción: Factura nº POC-1

Clave régimen / Operaciones con trascendencia tributaria 1: []
Operación de régimen general: []
Clave régimen / Operaciones con trascendencia tributaria 2: []
Clave régimen / Operaciones con trascendencia tributaria 3: []

Datos adicionales: [] Facturas rectificadas: []

Huellas VERI*FACTU

Datos bloqueados Encadenamiento

Encadenamiento registro anterior

Serie anterior: [] Fecha exp. anterior: []
Factura anterior: 0 NIF Emisor: []
Huella anterior: []

Registro

Estado: Pendiente envío
Modificación: []
Huella: []
Territorio: Territorio común
Firma VERI*FACTU: []

Localizar factura

Validar Anular Abonar Líneas de IVA Modificación Aceptar Cancelar

10. Proceso de emisión

Se trata de un proceso que emite todas las notas de cargo que se seleccionen según el filtro utilizado:

Proceso de facturación

Procesos a realizar

1. Límites del proceso

2. Procesos a realizar

3. Configuración del proceso

4. Asignación de la fecha de proceso

5. Guía de contabilización

6. Máscara del informe

7. Configuración de salida

8. Ejecución del

Imprimir facturas

Crear facturas

Crear cartera de efectos

Validar facturas

Contabilizar facturas

← Atrás Siguiente → 2/8 Finalizar Cancelar

11. Seguimiento de factura

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

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

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

Datos de identificación de la factura

Identificación del tercero

Código cliente: 000001 País: ES

Tipo Documento: NIF

Número Identificación: NO IDENTIFICADO

Apellidos y nombre o Razón social: NO IDENTIFICADO

NIF Representante legal:

Varios destinatarios: Emisión por terceros Factura sin identificación

Otras situaciones (emisión por otro software/no certificable):

Identificación de la factura

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

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

Tipo rectificativa:

Serie factura: POC Número factura: 1

Identificación factura: POC-1

Descripción: Factura nº POC-1

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

Clave régimen / Operaciones con trascendencia tributaria 2:

Clave régimen / Operaciones con trascendencia tributaria 3:

Datos adicionales Facturas rectificadas

Validar Anular Abonar Líneas de IVA Modificación Salir

Huelva VERI*FACTU

Datos bloqueados Encadenamiento

Encadenamiento registro anterior

Serie anterior: Fecha exp. anterior:

Factura anterior: 0 NIF Emisor:

Huella anterior:

Registro

Estado: Aceptado

Modificación:

Huella: 2E7654593E02594F6CB3A45908F41C2D08E4E3486603

Territorio: Territorio común

Firma VERI*FACTU:

Localizar factura

Aviso de entorno de pruebas

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

Factura encontrada

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

NIF del expedidor: 99999910G

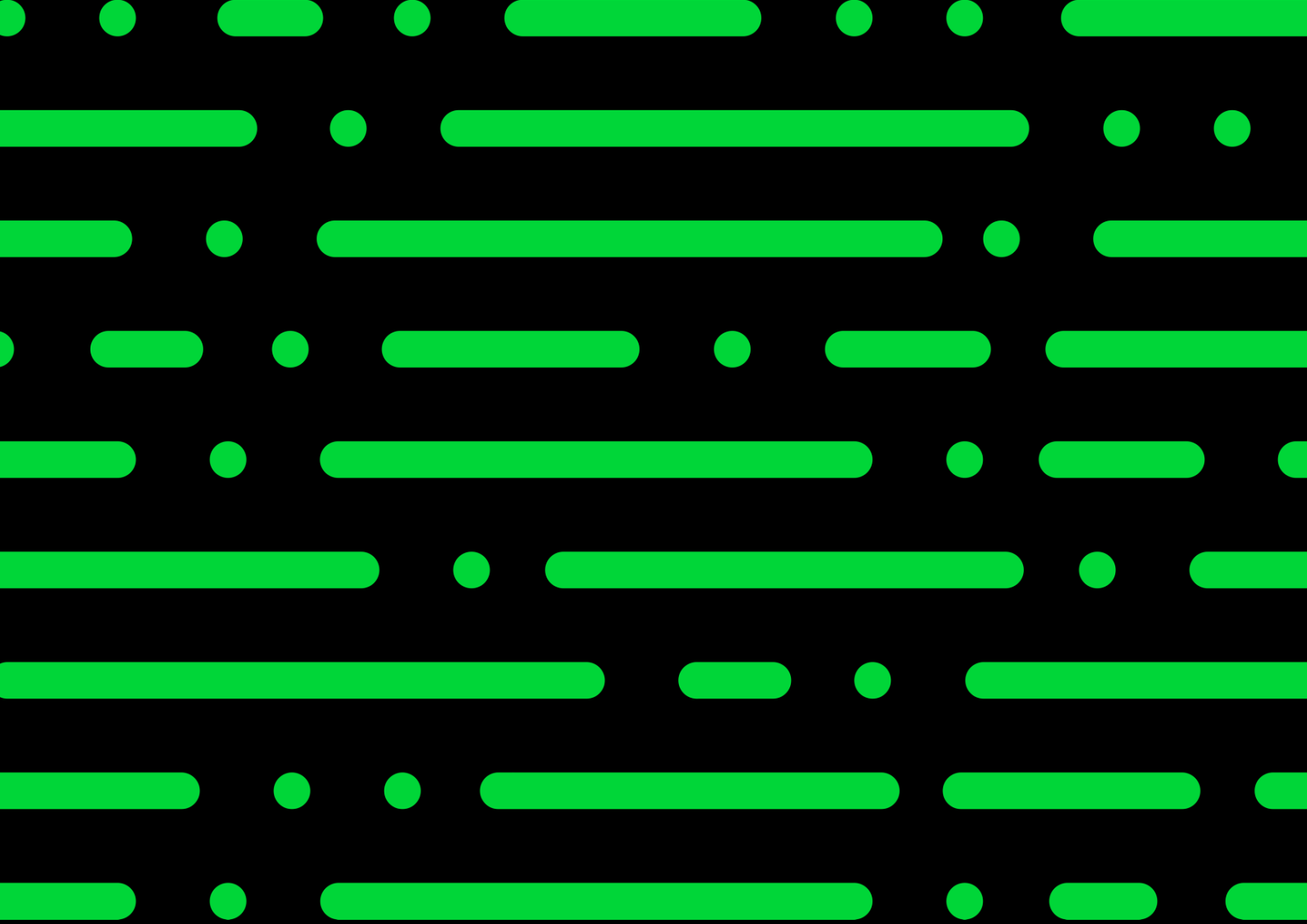
Número de factura: POC-1

Fecha de expedición: 24/10/2025

Importe: 121,00 €

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

Gracias por utilizar los servicios electrónicos de la Agencia Tributaria.



Sage

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