



Facturación Desmaterializada

IECTE_ FDEMATFR

Título del documento:	Facturación Desmaterializada
Nombre del fichero:	ES_IECTE_FDEMATFR_V2_Revisado.odt
Versión:	2.0
Estado:	VIGENTE
Fecha:	23/05/2014
Autor:	Área de calidad de productos y servicios.

Revisión, Aprobación

Revisado por:	Área técnica internacional Francia.	Fecha: 23/05/2014
Aprobado por:	Área técnica internacional Francia.	Fecha: 23/05/2014

Historial de cambios

Versión	Fecha	Descripción de la acción	Páginas
1.0	30/06/2010	Versión inicial.	Todas las páginas.
2.0	23/05/2014	Evolución del complemento. Nuevos formularios para la gestión de socios y la emisión de listados recapitulativos.	Todas las páginas.

Índice de contenido

1.Complemento FDEMATFR.....	4
1.1.Introducción.....	4
1.1.1.Funciones del complemento FDEMATFR.....	4
1.1.2.Funcionamiento genérico del complemento.....	5
1.1.3.Acceder a las opciones del Complemento.....	6
1.2.Gestión de socios.....	6
1.2.1.Introducción.....	6
1.2.2.Opciones.....	7
1.3.Listado recapitulativo de facturas.....	9
1.3.1.Introducción.....	9
1.3.2.Parámetros de filtrado.....	9
1.4.Comprobar la ejecución del complemento.....	10



1. Complemento FDEMATFR.

1.1. Introducción.


El **complemento FDEMATFR** permite cumplir los requisitos de la ley Francesa “[LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 62 \(VD\)](#)” y decreto n° 2013-350 publicado el 25 de abril de 2013 para la desmaterialización de facturas, añadiendo funcionalidades adicionales a la transmisión EDI.




1.1.1. Funciones del complemento FDEMATFR.

El complemento IECTE_FDEMATFR tiene las siguientes funciones:

- **Generar listado recapitulativo.** Permite la generación de un listado recapitulativo PDF o CSV de las facturas desmaterializadas recibidas o enviadas donde se indica claramente los siguientes datos:
 - Para cada factura, en el listado recapitulativo se visualizará información de la factura referente a datos fiscales del origen y destino de la factura, fecha de la factura, número de la factura, importes de la factura (neto, impuestos, total), etc.
 - Para las facturas que no indiquen correctamente los datos o cumplan los requisitos, se deben especificar en el listado recapitulativo cada una de las incidencias de la factura.
- **Gestión de Socios.** El panel de control de los socios con los que se trabaja en formato factura desmaterializada. Este panel agrupa distintas opciones:
 -  **Generar listado de socios.** Permite la generación de un listado PDF o CSV de los socios o interlocutores externos de los que se han recibido o se han enviado facturas desmaterializadas.
 -  **Desactivar socios.** Permite al cliente indicar cuando el usuario deja de trabajar con un interlocutor con facturas desmaterializadas. Este dato queda registrado en el Gestor de Socios.
 - Seleccionar el entorno de trabajo, **test** o **producción** para cada uno de los perfiles de socio configurados de forma independiente dentro del mismo dominio, y pasar de un entorno a otro en cualquier momento de forma sencilla.
 - Publicar y configurar perfiles masivos para todas las empresas del usuario o todos los socios del usuario.

Las funciones añadidas por el complemento FDEMATFR complementan a las funciones generales de la aplicación que también exige la ley.

- **Almacenamiento de las facturas enviadas o recibidas.** Este complemento utilizará el  volumen estándar de la estación.

- **Validación de los puntos obligatorios legales en una factura**, según la guía publicada por GS1-FR.
- **Búsqueda y previsualización individual en formato legible de facturas.** Opciones generales del listado de documentos  **Buscar documentos** y  **Previsualizar**.
- **Exportación del contenido de facturas.** Opción general del listado de documentos  **Exportar – Contenido**.

Para más información sobre la ley “[n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 62 \(VD\)](http://www.legifrance.gouv.fr/)”, consultar la siguiente URL: <http://www.legifrance.gouv.fr/>

Para más información sobre la guía INVOIC_D_96A_UN_EAN008 donde se especifican los datos requeridos para que la factura sea desmaterializada, consultar la siguiente URL: <http://www.gs1.fr/>

1.1.2. Funcionamiento genérico del complemento.

Al intercambio de facturas (Envío y Recepción) el complemento podrá configurarse de tres formas distintas. Ésta acción podrá asociarse a cada interlocutor, con lo que podríamos tener comportamientos distintos en función del Interlocutor. Los posibles comportamientos son:

- **Que la relación de socios se genere automáticamente en Test:** Se generará el par de socios indicando como fecha de activación la fecha del intercambio del mensaje y entorno TEST.
- **Que la relación de socios se genere automáticamente en Producción:** Se generará el par de socios indicando como fecha de activación la fecha del intercambio del mensaje y entorno PROD.
- Que la factura quede errónea y no cree ninguna relación automáticamente. En este caso el usuario deberá crear la relación manualmente desde la gestión de socios.

La aplicación se basa en la fecha de intercambio para saber cual es el periodo activo y el tratamiento que debe aplicarse a la factura (TEST/PRODUCCIÓN).

Si la fecha del intercambio es anterior a 24h en el momento de la recepción de la factura, la relación no podrá crearse automáticamente aunque así se haya configurado.

Si se recibe una factura cuya fecha de intercambio no pertenece a ningún periodo activo o todos los periodos están desactivados, la factura quedará errónea independientemente del modo elegido y será necesario crear la relación manualmente.

El módulo podrá almacenar las facturas en un histórico definido por defecto o históricos distintos. Esto es posible asociando a cada punto operacional propio el histórico donde se desea hacer el almacenamiento.

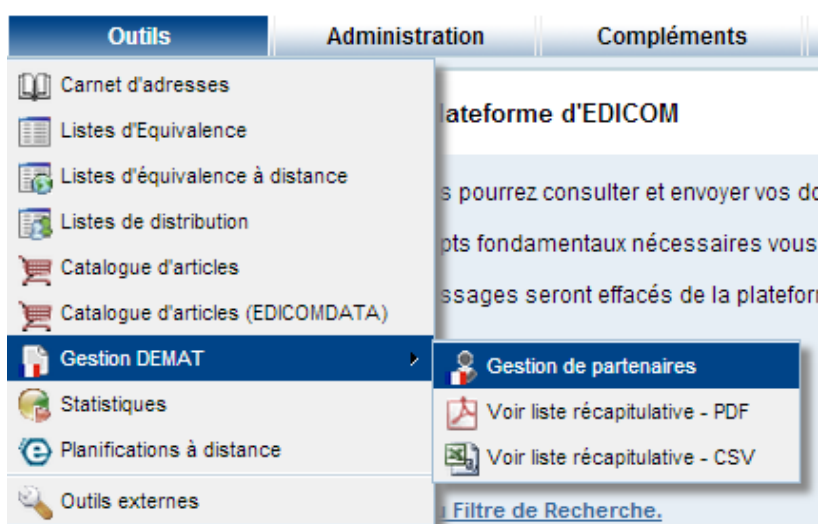
La información que se almacena en la tabla de socios corresponde a la información existente en la libreta de direcciones en el momento de creación de la relación. Si algún dato de los interlocutores cambiase, sería necesario actualizar la información en la libreta, desactivar el par de socios y activarlo de nuevo para que se activase con los nuevos datos (cambio de NIF, Razón social, punto operacional, etc)

Cuando se transmita una factura con marca de test en el segmento UNB, se procederá a tratarla como una factura de test, independientemente de si existe un periodo en producción.

1.1.3. Acceder a las opciones del Complemento.

Para acceder a estas opciones, desde:

- Menú principal **Herramientas** → **Gestión DEMAT**:
 - Opción **Gestión de Usuarios**.
 - Opción **.Ver lista recapitulativa – PDF** (Genera el listado como PDF)
 - Opción **.Ver lista recapitulativa – CSV** (Genera el listado como CSV)



Importante: Si estas opciones no están accesibles, Contacte con el departamento técnico de EDICOM para la instalación del complemento FDEMATFR

1.2. Gestión de socios.

1.2.1. Introducción.

La función **Gestión de socios** permite gestionar todos los aspectos de los socios con los que el usuario realiza Factura DEMAT.

- Menú principal **Herramientas** → **Gestión DEMAT**: opción **Gestión de Socios**.

Aparece el gestor de socios con los perfiles dados de alta en una tabla. Cada línea corresponde a un par de socios determinado y cada columna a uno de los siguientes datos

- **Entorno.** Indica si se está trabajando en TEST o en PRODUCCION.
- **Sentido.** Indica el sentido de la comunicación desde el punto de vista del dominio. Salida significa que el documento es creado por una de las empresas del dominio. Entrada significa que el documento es recibido por una de las empresas del dominio.
- **Emisor.** Indica el código operacional del emisor de los mensajes desmaterializados. Quién los envía.
- **Nombre emisor.**
- **Código TVA emisor.**
- **Receptor.** Indica el código operacional del receptor de los mensajes desmaterializados. A quién van dirigidos.
- **Nombre receptor.**
- **Código TVA receptor.**
- **Fecha activación.** Indica la fecha en que el perfil entra en vigor.
- **Fecha de baja.** Indica la fecha en que el perfil se da de baja.

1.2.2. Opciones.

Este gestor permite realizar las siguientes acciones.

Crear Nuevo perfil.

La opción **nuevo Perfil** permite añadir una nueva relación de socios de forma manual. Para el par de socios se debe elegir el emisor, el receptor, y el sentido de la comunicación, entorno (Test/Producción) y la fecha de activación. Sobre estos pares de socios después se pueden aplicar distintas acciones de forma individual o múltiple.

Cambiar entorno.

La opción **Cambiar entorno** permite indicar el entorno en que se trabaja con el Socio y modifica como se comporta el módulo en el tratamiento de las facturas.

- Si se indica entorno de **Producción** todos los aspectos legales se tienen en cuenta y el documento desmaterializado tiene validez legal. Las facturas en producción se almacenan en el volumen de firma electrónica configurado.
- Si se indica entorno de **Test**, todas las validaciones legales se tienen en cuenta y la factura podrá ser almacenada, pero no tendrán ningún efecto legal o contable. Se trata de una configuración para realizar pruebas.

Dar de baja.

La función **Dar de baja** permite al usuario dejar de trabajar con un interlocutor con desmaterialización de facturas. Los pasos a seguir son:

- **Paso 1.** Acceder al gestor de socios. Menú principal **Herramientas**—**Gestión DEMAT**: opción **Gestión de Socios**.
- **Paso 2.** Seleccionar de la lista el perfil asociado al socio.
- **Paso 3.** Seleccionar la opción **Dar de baja**. Esto desactiva el par de socios y bloquea el intercambio (envío o recepción) de nuevas Facturas DEMAT con este interlocutor. Se registrará la fecha en la que se desactiva como fecha de baja.

Al dar de baja un perfil de socio FDEMAT el interlocutor no desaparece de la libreta de interlocutores. Si se elimina el complemento FDEMATFR de su configuración de interlocutor podrán enviarse y recibirse documentos sin que sean DEMAT.


Función "Generar listado de socios".

La función **Generar listado de socios** permite generar un listado de los interlocutores que trabajan con facturas en formato desmaterializado. Los datos que forman cada perfil pueden ser utilizados para filtrar el listado.

Es obligatorio indicar el entorno (Test o Producción) y el sentido (Emitidas o Recibidas), el resto de campos son opcionales. Se pueden indicar también plazos de tiempo para incluir solo determinados socios utilizando las fechas de activación y de baja del perfil como referencia. En el listado, la fecha de entrada corresponde a la fecha de activación del perfil y la fecha de salida corresponde a la fecha de desactivación.

Una vez configurado los parámetros el botón **Aceptar** mostrará un listado PDF o CSV con la información obtenida.

Ejemplo del listado de socios



xml-edi server

Liste des Partenaires

Factures reçues


Production

14/05/2014 15:39 Page 1

PO émetteur	Nom	Ville	TVA émetteur	CP	Pays	PO récepteur	Nom	Ville	TVA récepteur	CP	Pays	Date d'Entrée	Date de Sortie
Adresse						Adresse							
NAD_DES_0001	NADDES NOMBRE 00011NADDES 3036.2 NOMBRE 00011 00012		VANADES 0001			NAD_ORI_0001	NADORI NOMBRE 00011NADORI 3036.2 NOMBRE 00011 00012		VANADORI 0001			13/05/2014	
NADDES 3042.1 DIRECC 00011 00012NADDES 3042.2 DIRECC 00011 00012		NADDES	FR			NADORI 3042.1 DIRECC 00011 00012NADORI 3042.2 DIRECC 00011 00012		NADORI	3164 00011 00012		NADORI1	FR	
NAD_DES_0002	NADDES NOMBRE 00021NADDES 3036.2 NOMBRE 00021 00022		VANADES 0002			NAD_ORI_0002	NADORI NOMBRE 00021NADORI 3036.2 NOMBRE 00021 00022		VANADORI 0002			13/05/2014	
NADDES 3042.1 DIRECC 00021 00022NADDES 3042.2 DIRECC 00021 00022		NADDES	FR			NADORI 3042.1 DIRECC 00021 00022NADORI 3042.2 DIRECC 00021 00022		NADORI	3164 00021 00022		NADORI2	FR	
NAD_DES_0003	NADDES NOMBRE 00031NADDES 3036.2 NOMBRE 00031 00032		VANADES 0003			NAD_ORI_0003	NADORI NOMBRE 00031NADORI 3036.2 NOMBRE 00031 00032		VANADORI 0003			13/05/2014	
NADDES 3042.1 DIRECC 00031 00032NADDES 3042.2 DIRECC 00031 00032		NADDES	FR			NADORI 3042.1 DIRECC 00031 00032NADORI 3042.2 DIRECC 00031 00032		NADORI	3164 00031 00032		NADORI3	FR	
NAD_DES_0004	NADDES NOMBRE 00041NADDES 3036.2 NOMBRE 00041 00042		VANADES 0004			NAD_ORI_0004	NADORI NOMBRE 00041NADORI 3036.2 NOMBRE 00041 00042		VANADORI 0004			13/05/2014	
NADDES 3042.1 DIRECC 00041 00042NADDES 3042.2 DIRECC 00041 00042		NADDES	FR			NADORI 3042.1 DIRECC 00041 00042NADORI 3042.2 DIRECC 00041 00042		NADORI	3164 00041 00042		NADORI4	FR	
NAD_DES_0005	NADDES NOMBRE 00051NADDES 3036.2 NOMBRE 00051 00052		VANADES 0005			NAD_ORI_0005	NADORI NOMBRE 00051NADORI 3036.2 NOMBRE 00051 00052		VANADORI 0005			13/05/2014	
NADDES 3042.1 DIRECC 00051 00052NADDES 3042.2 DIRECC 00051 00052		NADDES	FR			NADORI 3042.1 DIRECC 00051 00052NADORI 3042.2 DIRECC 00051 00052		NADORI	3164 00051 00052		NADORI5	FR	

1.3. Listado recapitulativo de facturas.

1.3.1. Introducción.

La función  **Listado recapitulativo de facturas** permite generar un listado PDF o CSV con los datos de las facturas desmaterializadas enviadas o recibidas utilizando parámetros de filtrado de forma que sólo se muestren las facturas enviadas o recibidas que cumplan los parámetros indicados.

- Menú principal **Herramientas**— **Gestión DEMAT**: Opción **Generar listado recapitulativo PDF**
- Menú principal **Herramientas**— **Gestión DEMAT**: Opción **Generar listado recapitulativo CSV**

Ambas opciones muestran los mismos parámetros.

1.3.2. Parámetros de filtrado.

Aparece así el formulario de parametrización del filtro con las siguientes opciones:

- **Entorno.** Permite indicar el entorno en que se emitieron las facturas (Test o Producción), dejar en blanco para todas las facturas.
- **Tipo.** Permite seleccionar el tipo de facturas: Emitidas o Recibidas, dejar en blanco para todas.
- **Fecha Factura - Desde.** Permite seleccionar las facturas con fecha posterior a este valor.
- **Fecha Factura - Hasta.** Permite seleccionar las facturas con fecha anterior a este valor.
- **Fecha de Transmisión – Desde.** Permite seleccionar las facturas con fecha de intercambio posterior a este valor.
- **Fecha de Transmisión – Hasta.** Permite seleccionar las facturas con fecha de intercambio anterior a este valor.
- **Nº documento - Desde.** Permite seleccionar las facturas con número de referencia posterior a este valor.
- **Nº documento - Hasta.** Permite seleccionar las facturas con número de referencia anterior a este valor.
- **Origen.** Permite seleccionar las facturas con este punto operacional como origen. El punto operacional se puede seleccionar de la libreta de interlocutores.
- **Destino.** Permite seleccionar las facturas con este punto operacional como destino. El punto operacional se puede seleccionar de la libreta de interlocutores.

Una vez indicado los parámetros del filtro se debe pulsar el botón  **Aceptar**.

Ejemplo del listado recapitulativo PDF

14/05/2014 15:45 Page 1

ediwin
xml-edi server

Liste recapitulative factures
14/05/2014 15:45:56

Sélection

Emises
Facturés par tous
N° de facture Toutes
Date Facture Toutes
Date commun.

Production
et facturés à tous

Version du logiciel: Ediwin 6.0.0.13346

Num. commun.	Date / Heure de commun.	Type	Fonction	N° facture	Num. Fac. Sequ.	Date Facture	Fournisseur	Client	Statut	M. Dû	Net Rist.	M. TVA	M. HT	M. TTC	Devis
273	14/05/2014 15:27:40	Fac. commerciale	Original	BGM38001	UNH38001	10/03/2011	NAD_ORI_0001	NAD_DES_0001	Correcte	900.010	400.010	124.010	125.010	128.010	EUR
<p>Fournisseur Nom : NADORI NOMBRE 00011NADORI 3036.2 NOMBRE 00011 00012, Domicile : NADORI 3042.1 DIRECC 00011 00012NADORI 3042.2 DIRECC 00011 00012, Ville : NADORI 3164 00011 00012, C.P.: NADORI1.</p> <p>N° TVA: VANADORI 0001, SIREN: GNNADORI 0001, RCS/RCM: XANADORI 0001.</p> <p>Client Nom : NADDES NOMBRE 00011NADDES 3036.2 NOMBRE 00011 00012, Domicile : NADDES 3042.1 DIRECC 00011 00012NADDES 3042.2 DIRECC 00011 00012, Ville : NADDES 3164 00011 00012, C.P.: NADDES1.</p> <p>N° TVA: VANADDES 0001, SIREN: GNNADDES 0001, RCS/RCM: XANADDES 0001.</p> <p>Pays: FRANCIA</p>															
274	14/05/2014 15:27:42	Fac. commerciale	Original	BGM38002	UNH38002	11/03/2011	NAD_ORI_0002	NAD_DES_0002	Correcte	900.020	400.020	124.020	125.020	128.020	EUR
<p>Fournisseur Nom : NADORI NOMBRE 00021NADORI 3036.2 NOMBRE 00021 00022, Domicile : NADORI 3042.1 DIRECC 00021 00022NADORI 3042.2 DIRECC 00021 00022, Ville : NADORI 3164 00021 00022, C.P.: NADORI2.</p> <p>N° TVA: VANADORI 0002, SIREN: GNNADORI 0002, RCS/RCM: XANADORI 0002.</p> <p>Client Nom : NADDES NOMBRE 00021NADDES 3036.2 NOMBRE 00021 00022, Domicile : NADDES 3042.1 DIRECC 00021 00022NADDES 3042.2 DIRECC 00021 00022, Ville : NADDES 3164 00021 00022, C.P.: NADDES2.</p> <p>N° TVA: VANADDES 0002, SIREN: GNNADDES 0002, RCS/RCM: XANADDES 0002.</p> <p>Pays: FRANCIA</p>															
275	14/05/2014 15:27:44	Fac. commerciale	Original	BGM38003	UNH38003	12/03/2011	NAD_ORI_0003	NAD_DES_0003	Correcte	900.030	400.030	124.030	125.030	128.030	EUR
<p>Fournisseur Nom : NADORI NOMBRE 00031NADORI 3036.2 NOMBRE 00031 00032, Domicile : NADORI 3042.1 DIRECC 00031 00032NADORI 3042.2 DIRECC 00031 00032, Ville : NADORI 3164 00031 00032, C.P.: NADORI3.</p> <p>N° TVA: VANADORI 0003, SIREN: GNNADORI 0003, RCS/RCM: XANADORI 0003.</p> <p>Client Nom : NADDES NOMBRE 00031NADDES 3036.2 NOMBRE 00031 00032, Domicile : NADDES 3042.1 DIRECC 00031 00032NADDES 3042.2 DIRECC 00031 00032, Ville : NADDES 3164 00031 00032, C.P.: NADDES3.</p> <p>N° TVA: VANADDES 0003, SIREN: GNNADDES 0003, RCS/RCM: XANADDES 0003.</p> <p>Pays: FRANCIA</p>															
276	14/05/2014 15:27:47	Fac. commerciale	Original	BGM38004	UNH38004	13/03/2011	NAD_ORI_0004	NAD_DES_0004	Correcte	900.040	400.040	124.040	125.040	128.040	EUR
<p>Fournisseur Nom : NADORI NOMBRE 00041NADORI 3036.2 NOMBRE 00041 00042, Domicile : NADORI 3042.1 DIRECC 00041 00042NADORI 3042.2 DIRECC 00041 00042, Ville : NADORI 3164 00041 00042, C.P.: NADORI4.</p> <p>N° TVA: VANADORI 0004, SIREN: GNNADORI 0004, RCS/RCM: XANADORI 0004.</p> <p>Client Nom : NADDES NOMBRE 00041NADDES 3036.2 NOMBRE 00041 00042, Domicile : NADDES 3042.1 DIRECC 00041 00042NADDES 3042.2 DIRECC 00041 00042, Ville : NADDES 3164 00041 00042, C.P.: NADDES4.</p> <p>N° TVA: VANADDES 0004, SIREN: GNNADDES 0004, RCS/RCM: XANADDES 0004.</p> <p>Pays: FRANCIA</p>															
277	14/05/2014 15:27:49	Fac. commerciale	Original	BGM38005	UNH38005	14/03/2011	NAD_ORI_0005	NAD_DES_0005	Correcte	900.050	400.050	124.050	125.050	128.050	EUR
<p>Fournisseur Nom : NADORI NOMBRE 00051NADORI 3036.2 NOMBRE 00051 00052, Domicile : NADORI 3042.1 DIRECC 00051 00052NADORI 3042.2 DIRECC 00051 00052, Ville : NADORI 3164 00051 00052, C.P.: NADORI5.</p> <p>N° TVA: VANADORI 0005, SIREN: GNNADORI 0005, RCS/RCM: XANADORI 0005.</p> <p>Client Nom : NADDES NOMBRE 00051NADDES 3036.2 NOMBRE 00051 00052, Domicile : NADDES 3042.1 DIRECC 00051 00052NADDES 3042.2 DIRECC 00051 00052, Ville : NADDES 3164 00051 00052, C.P.: NADDES5.</p> <p>N° TVA: VANADDES 0005, SIREN: GNNADDES 0005, RCS/RCM: XANADDES 0005.</p> <p>Pays: FRANCIA</p>															

Factures correctes:	5
Factures erronées:	0
Factures totaux:	5

Totaux	M. Dû	4500.150
	Net Rist.	2000.150
	M. TVA	620.150
	M. HT	625.150
	M. TTC	640.150

Ediwin XML-EDI Server

Liste recapitulative factures

1.4. Comprobar la ejecución del complemento.

Cada vez que se reciban o envíen facturas, se puede comprobar que se ha ejecutado el complemento FDEMATFR revisando la información en las columnas

- **Seguridad:** La columna Seguridad mostrará el módulo aplicado, en este caso el complemento FDEMATFR
- **Entorno:** Permite indicar la condición de periodo de test o de producción en el que la factura ha sido tratada, con el valor PROD o TEST.

Destination	Date	Date Changt. Situation	Sécurité	Environnement
NOMBRE NAD_DES_0005	15/03/2011	22/05/2014 17:22:17	FDEMATFR	TEST
NOMBRE NAD_DES_0003	13/03/2011	22/05/2014 17:22:15	FDEMATFR	TEST
NOMBRE NAD_DES_0001	11/03/2011	22/05/2014 17:22:12	FDEMATFR	TEST
NOMBRE NAD_DES_0002	12/03/2011	22/05/2014 17:22:13	FDEMATFR	TEST
NOMBRE NAD_DES_0004	14/03/2011	22/05/2014 17:22:16	FDEMATFR	TEST
NOMBRE NAD_DES_0014	14/03/2011	22/05/2014 17:23:11	FDEMATFR	PRODUCTION
NOMBRE NAD_DES_0011	11/03/2011	22/05/2014 17:23:07	FDEMATFR	PRODUCTION
NOMBRE NAD_DES_0012	12/03/2011	22/05/2014 17:23:08	FDEMATFR	PRODUCTION
NOMBRE NAD_DES_0013	13/03/2011	22/05/2014 17:23:10	FDEMATFR	PRODUCTION
NOMBRE NAD_DES_0015	15/03/2011	22/05/2014 17:23:12	FDEMATFR	PRODUCTION

Además deberá existir una copia de la factura dematerializada en el volumen asignado.

Nota: Si estas columnas no están visibles se deberá modificar la configuración de columnas. Consulte el manual de la aplicación para más información.