# Emissió e-factures via SAP-B2Brouter

Data: 24.07.2024

UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH

*Campus d'Excel·lència Internacional*

ÍNDEX

1. Introducció
2. Emissió e-factures via SAP-B2B Router
3. Enviar una factura a B2B
3.1 Enviament individual
3.2 Enviament col·lectiu
3.3 Reenviament factures
4. Facturació a tercers
5. Altres funcionalitats
5.1. Estats
5.2 Llegenda B2B
5.3 B2B estat
5.4 Com gestionar els estats de les factures
6. Factures rectificatives (R1) i factures substitutives (R4)
7. Xarxes privades
8. SUPORT

## 1. Introducció

Amb motiu de la descentralització de l'emissió de la facturació electrònica us presentem aquest manual.

La seva finalitat és la de mostrar les noves funcionalitats disponibles a aquells usuaris avesats a facturar habitualment per a poder fer l'enviament de les factures electròniques als nostres deutors.

Queda fora del seu abast formar en quant a com registrar una factura a SAP.

A partir d'aquest moment podrem fer enviaments en el mateix moment d'emetre la facturació sense haver d'accedir a altres programes fora del nostre entorn de treball.

Amb aquesta nova utilitat s'evita haver de duplicar tasques i incidències en la tramesa d'informació; a la vegada que, ens permet agilitzar els enviaments i el seguiment posterior.

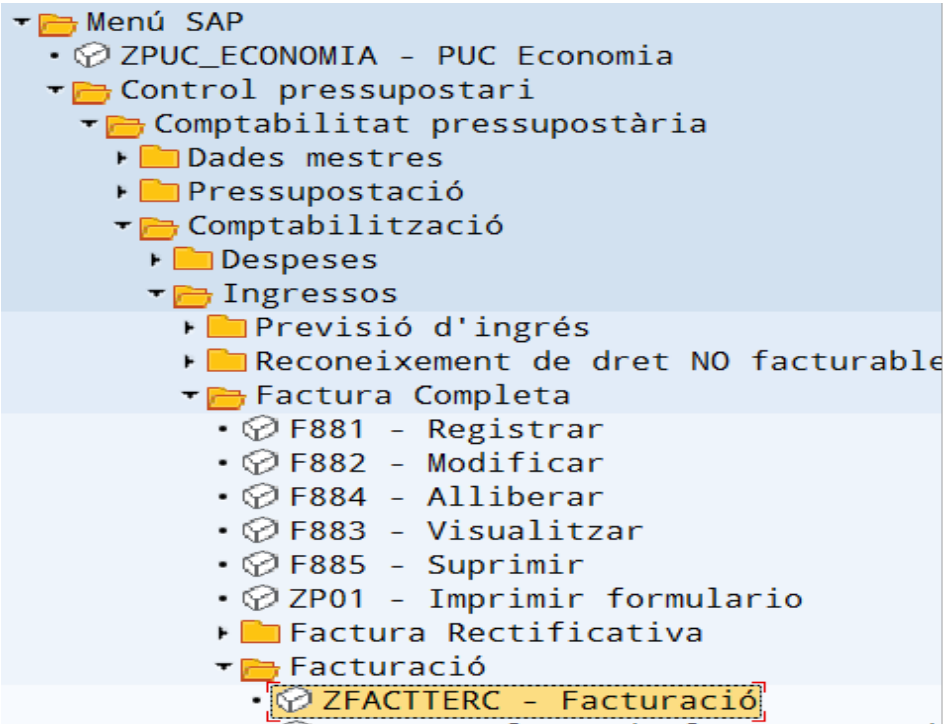
Un altre avantatge és que concentrem les tasques de facturació, pròpiament dites, en una única transacció a SAP.

Encara tenim algunes funcionalitats en procés de desenvolupament, però aquest fet no motiva que no pugueu gaudir d'aquesta eina.

Esperem que us sigui útil i entenedor.

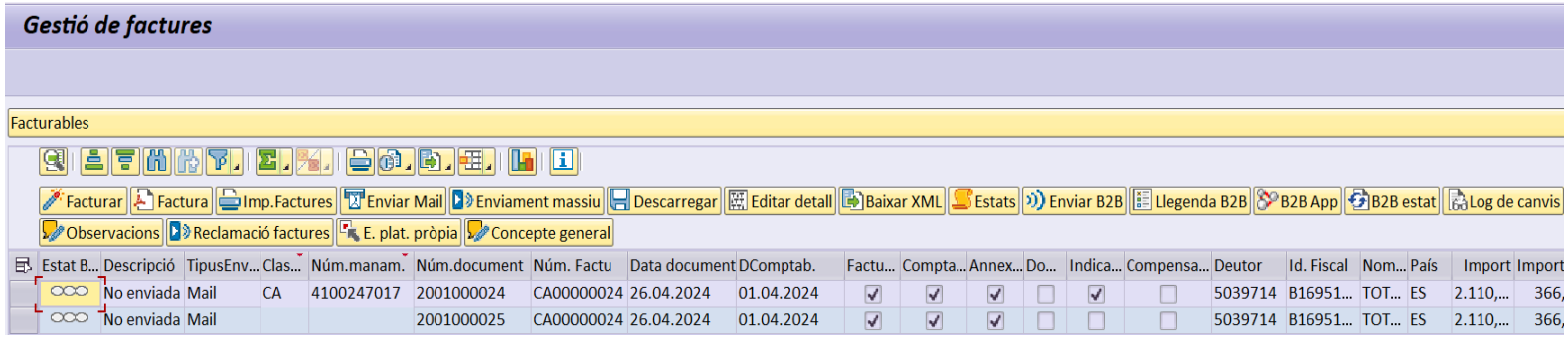
## 2. Emissió e-factures via SAP-B2B Router

La nova funcionalitat d'enviament de factures a B2B està inclosa dins de la transacció de FACTURACIÓ DE TERCERS, per tant, per accedir-hi el primer que hem de fer és executar la transacció ZFACTTERC.



# SAP-B2B ROUTER : e-factura

Un cop hem recuperat els nostres documents, podem veure les noves opcions per a emetre les factures electrònicament amb SAP-B2B Router:




| Estat B... | Descripció | TipusEnv... | Clas... | Núm.manam. | Núm.document | Núm. Factu | Data document | DComptab. | Factu... | Compta... | Annex... | Do... | Indica... | Compensa... | Deutor | Id. Fiscal | Nom... | País | Import | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No enviada | Mail | CA | 4100247017 | 2001000024 | CA00000024 | 26.04.2024 | 01.04.2024 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | 5039714 | B16951... | TOT... | ES | 2.110,... | 366, |
| | No enviada | Mail | | | 2001000025 | CA00000024 | 26.04.2024 | 01.04.2024 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | 5039714 | B16951... | TOT... | ES | 2.110,... | 366, |

Passos previs a seguir per a fer l'enviament de l'e-factura:

I. La factura ha d'estar emesa com a tal, si no hem facturat, no podrem fer l'enviament.

II. Els codis DIR o DIRe i altres codis que ens pugui facilitar el deutor han d'estar informats a la pantalla d'EDICIÓ DE DADES DETALL:

***Edició de dades detall.***

Detall per a impresió

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Núm.document | 2007000281 | | | Oficina comptable o fiscal: | EA0008330 |
| Ordre | 4100247617 | | | Òrgan gestor o receptor: | EA0008330 |
| Nº Fact | CC00000282 | | | Pagador: | EA0008330 |
| Societat | UPC | | | Òrgan proponent: | |
| Exercici | 2024 | | | Expedient: | |
| Compte major | 77500000 | Arrendaments d'instal.lacions comuns | | Contracte: | |
| Deutor | 9001209 | BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER-CENTRO NACI... | | Comanda: | |
| Idioma impressió | CA | Id.fiscal: | S0800099D | Albarà: | |
| Dirigida a: | | | | DIRe: | |
| Departament: | | | | Cege: | |

## Aclariments:

a) Els codis DIR són els 3 primers camps: oficina comptable/òrgan gestor/pagador. Pot passar que ens els facilitin sota la nomenclatura "UNITAT TRAMITADORA", és el mateix, no ens afecta. Per tant, si estan informats els camps i són els que ens ha facilitat el deutor, no haurem de fer res.

Si no estan informats o bé han de ser diferents dels que apareixen a SAP, els haurem d'informar manualment.

Per exemple:

-Generalitat

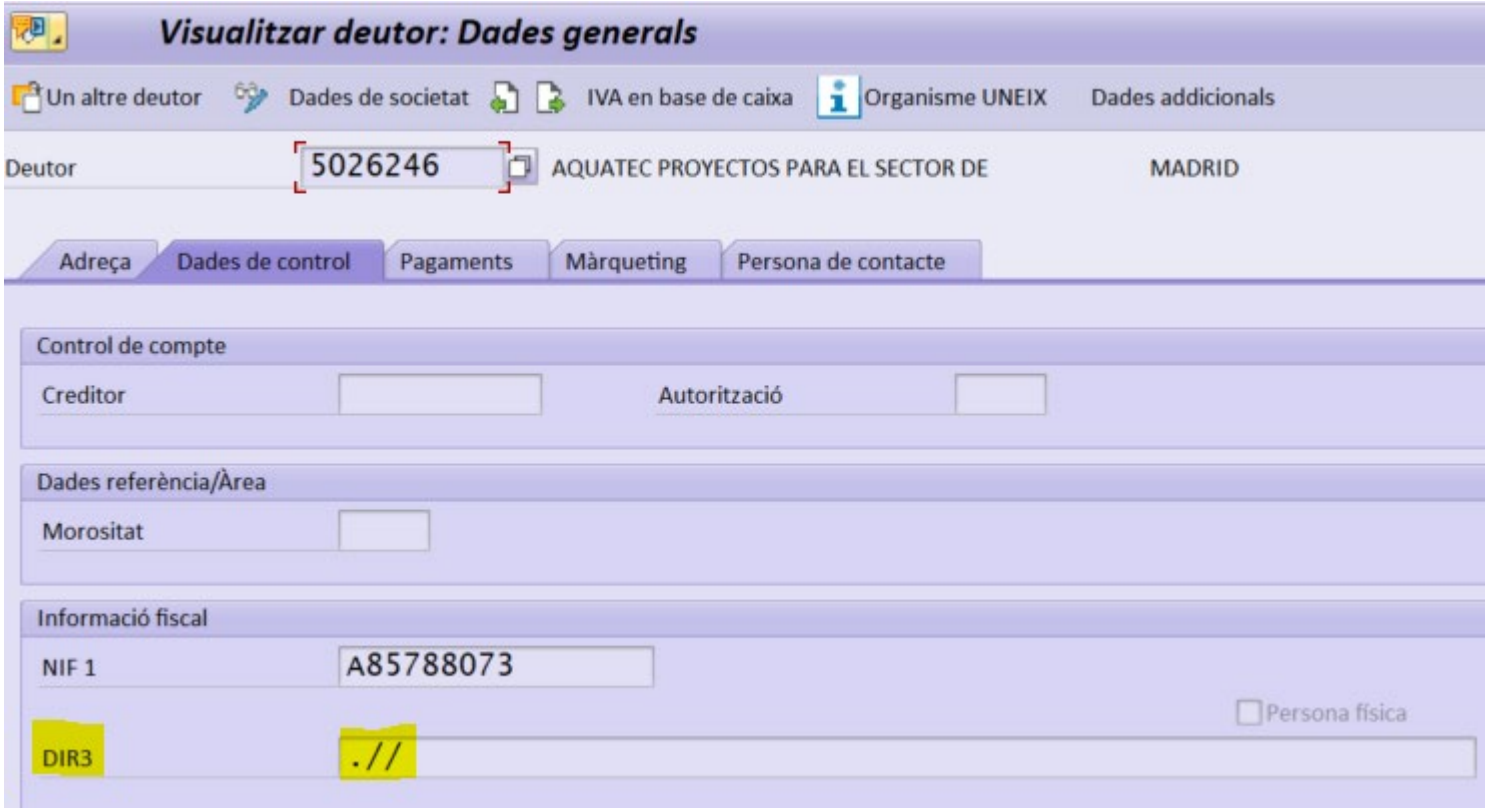
- Ajuntaments o similars

b) Hi ha empreses que no tenen codis DIR i tenen codi DIRe. En el cas de codi DIRe al camp OFICINA COMPTABLE O FISCAL ha de posar-se un punt, que ha de venir donat de les dades que figuren a les dades generals de deutor.

***Edició de dades detall.***

Detall per a impressió

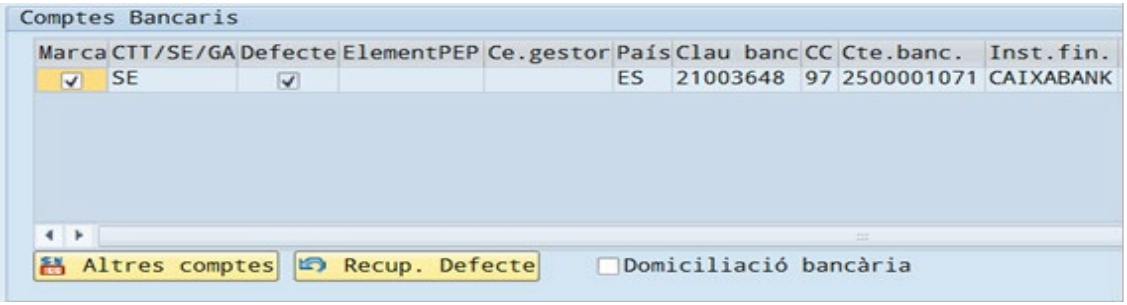
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Núm.document | 4001003826 | | Oficina comptable o fiscal: | . |
| Ordre | 4100250729 | | Òrgan gestor o receptor: | |
| Nº Fact | FS00001734 | | Pagador: | |
| Societat | UPC | | Òrgan proponent: | |
| Exercici | 2024 | | Expedient: | |
| Compte major | 70521000 | Prest.serveis complem.a l'ensenyament. Conven.CTT | Contracte: | |
| Deutor | 5026246 | AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SA | Comanda: | 3201706576 |
| Idioma impressió | CA | Id.fiscal: A85788073 | Albarà: | |
| Dirigida a: | | | DIRe: | ESA857880730000 |
| Departament: | | | Cege: | |



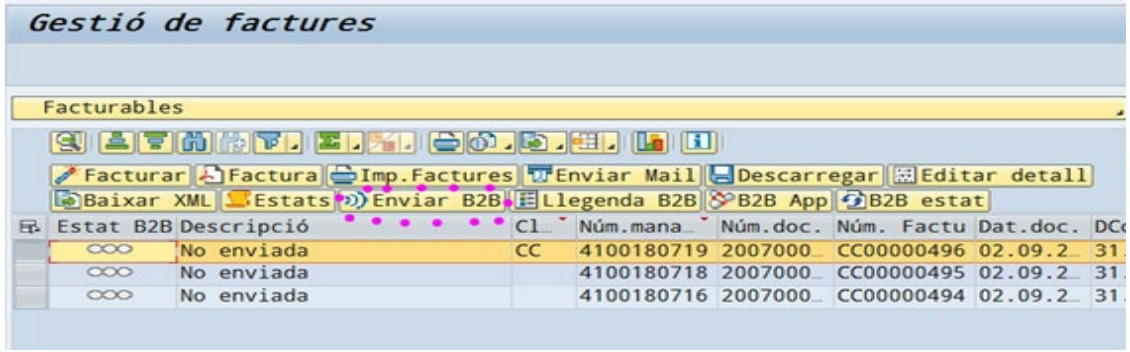

c) Si el deutor ens facilita algun codi extra com pot ser el d'òrgan proponent, Cege, un número d'expedient, de contracte o de comanda; l'haurem d'informar al camp corresponent.

d) Important: si el deutor ens facilita algun codi que no està previst a SAP, per exemple codi de SUBUNITAT GESTORA, ho haureu de comunicar al CTT/SE segons el tipus de facturació que estigueu fent per tal de poder informar-lo correctament i poder fer l'enviament.

III. Opcions disponibles COMPTES BANCARIS: per a poder fer l'enviament de l'e-factura només pot estar habilitada una opció de compte bancari. Per tant, haurem de revisar quantes opcions de comptes estan habilitades i deixar-ne només una:




Un cop ens haguem assegurat de complir els punts anteriors, marcarem la factura a enviar i farem l'enviament pitjant el botó ENVIAR B2B:



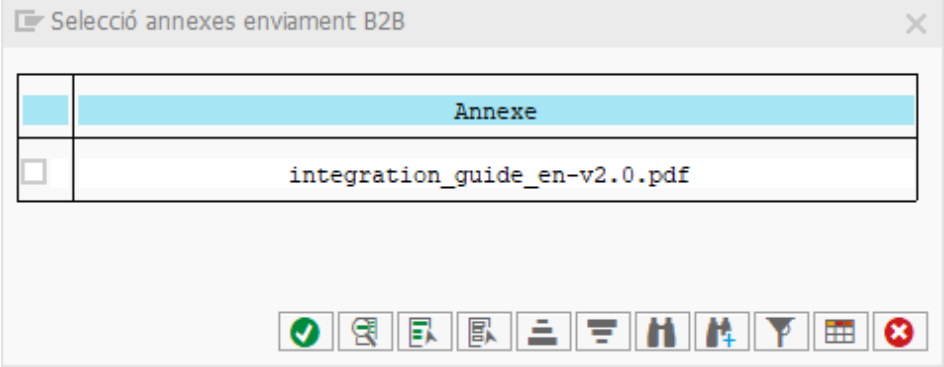
## 3. Enviar una factura a B2B

Per enviar una factura a B2B, es pot fer de manera individual o col·lectiva, la diferència entre les dues, és que amb la primera, és possible seleccionar els annexes del manament que s'enviaran i amb la segona no es possible i no s'envia cap annex.

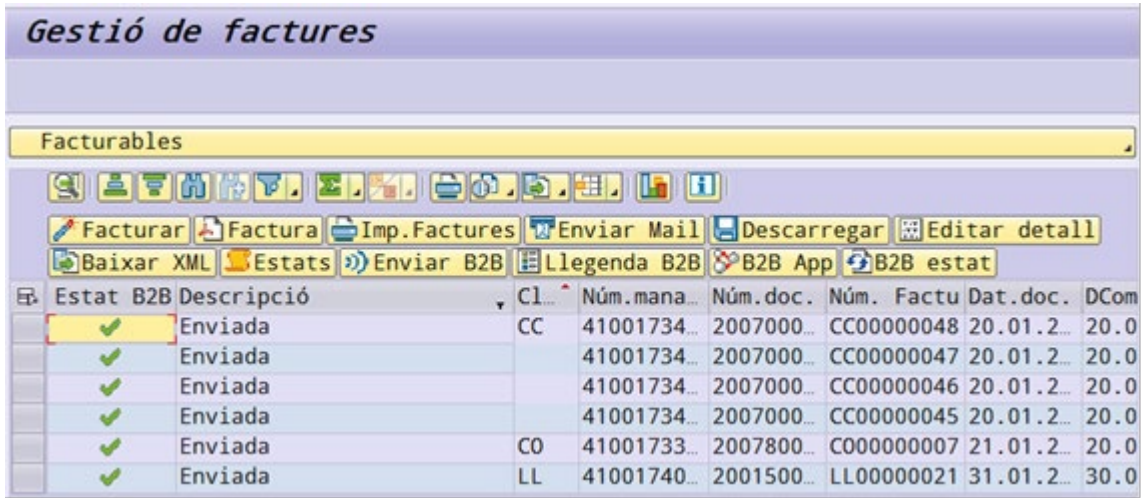
Per annex hem d'entendre aquella documentació que ha d'acompanyar a la factura com a part d'ella: un pressupost, un contracte, un plànol etc. Hem d'evitar que correus interns arribin a l'exterior sense necessitat i/o per accident.

### 3.1 Enviament individual

Per fer un enviament únic hem de seleccionar la factura a enviar i utilitzar el botó "ENVIAR B2B", en aquest moment si hi ha annexes penjats del manament apareix una nova pantalla a on se'ns demana quin o quins annexes volem enviar, si és el cas, amb la factura:



Una vegada escollit l'annex o els annexes a enviar, si és el cas, el procés continua i si tot ha anat bé l'estat de factura canvia a "ENVIADA":




| Estat B2B | Descripció | Cl... | Núm.mana... | Núm.doc. | Núm. Factu | Dat.doc. | DCom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | Enviada | CC | 41001734... | 2007000... | CC00000048 | 20.01.2... | 20.0 |
| ✔ | Enviada | | 41001734... | 2007000... | CC00000047 | 20.01.2... | 20.0 |
| ✔ | Enviada | | 41001734... | 2007000... | CC00000046 | 20.01.2... | 20.0 |
| ✔ | Enviada | | 41001734... | 2007000... | CC00000045 | 20.01.2... | 20.0 |
| ✔ | Enviada | CO | 41001733... | 2007800... | CO000000007 | 21.01.2... | 20.0 |
| ✔ | Enviada | LL | 41001740... | 2001500... | LL00000021 | 31.01.2... | 30.0 |

Si es produeix un error durant l'enviament, es mostra el detall del mateix per tal de poder actuar en conseqüència.

### 3.2 Enviament col·lectiu

Per realitzar un enviament col·lectiu, només cal seleccionar les factures que es volen enviar i prémer el botó "ENVIAR B2B", en aquest cas apareixerà un avís de SAP en què ens informa que de continuar, es farà l'enviament massiu, però que no s'enviarà cap annex.

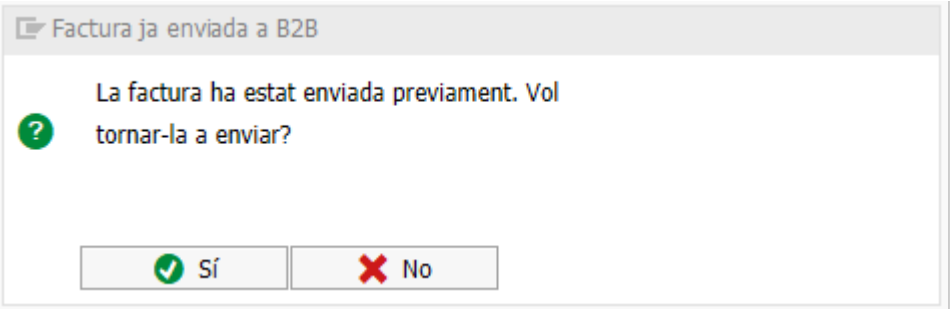
La gestió de l'estat és la mateixa que al punt anterior, si l'enviament és correcte, les factures tindran l'estat "ENVIADA", en cas contrari, es mostraria el detall de l'error i s'hauria de gestionar.

En resum, sabrem que l'enviament s'ha fet amb èxit quan la descripció de l'estat a B2B sigui ENVIADA. Qualsevol altre estat com pot ser "NOVA" / "ERROR" ens indiquen que l'enviament no s'ha fet i que per tant el deutor no rebrà la nostra factura.

En aquest cas o bé seguim les indicacions que ens apareguin als missatges de SAP o bé contactem amb el CTT/SE depenent del cas en què us trobeu.

### 3.3 Re-enviament factures

Una vegada una factura ha estat enviada a B2B és possible tornar-la a enviar, per fer-ho hem d'utilitzar el botó "ENVIAR B2B", però tenint en compte que si una factura ja ha estat enviada prèviament i la volem tornar a enviar, el sistema ens demanarà confirmació per fer-ho.



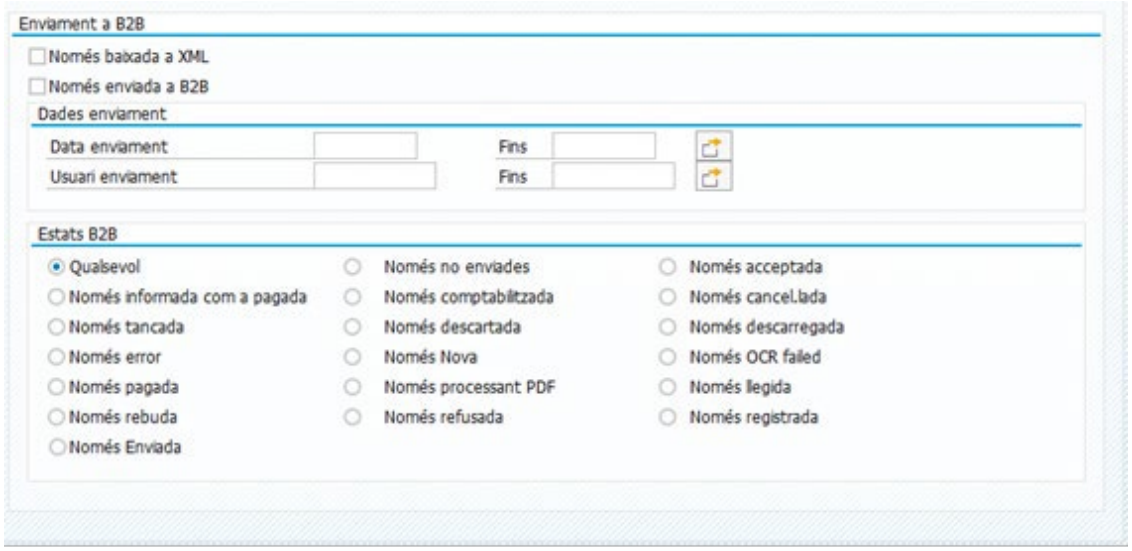

Ens trobarem en aquesta situació quan per exemple ens surti l'estat d'ERROR / NOVA / REBUTJADA i tornem a provar l'enviament.

Hem de tenir en compte que si hem fet l'enviament correctament i després forcem un segon enviament del mateix document, ha de ser un cas justificat i consensuat amb el deutor, ja que el document inicial ha d'estar prèviament rebutjat.

Un cas diferent és quan al fer l'enviament passem a l'estat ERROR/NOVA, en aquests casos com el document no s'ha enviat, podem tornar a provar-ho (corregint allò que ha motivat el problema).

## 4. Facturació a tercers

Amb les noves funcionalitats de l'e-factura a SAP, a la transacció de FACTURACIÓ A TERCERS, podem veure part de les noves opcions per a fer el seguiment dels nostres enviaments. Disposem de nous paràmetres de selecció, que ens permeten aplicar diferents filtres per gestionar les factures que han sigut enviades a B2B. Aquests nous paràmetres estan dins del bloc "ENVIAMENT A B2B" i són els següents:

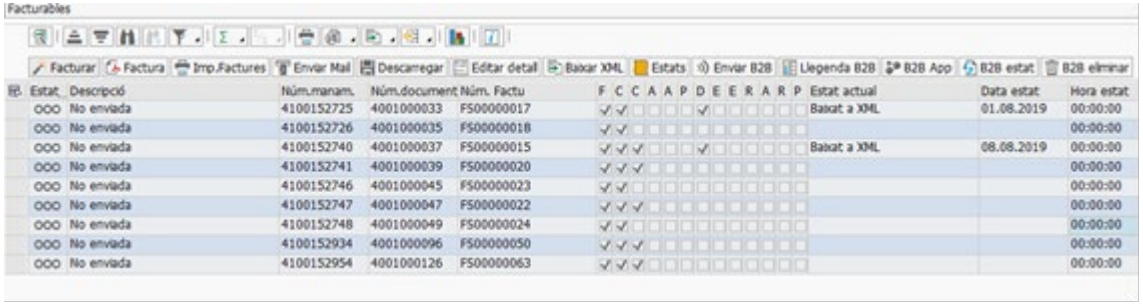


# SAP-B2B ROUTER : e-factura

Cadascun dels paràmetres ens permet filtrar les dades de la següent forma:

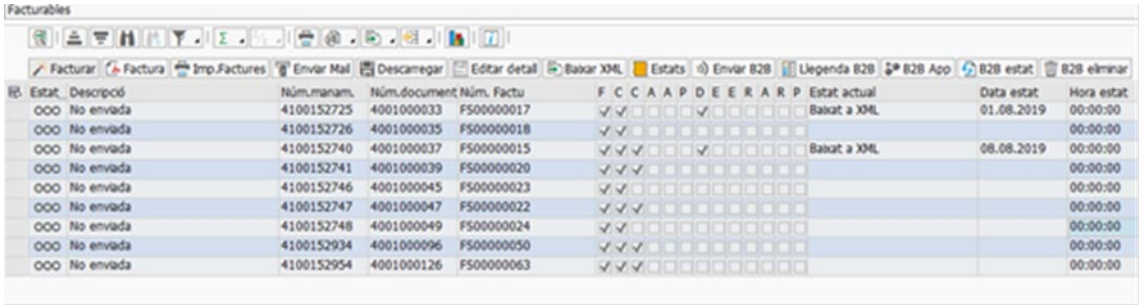
- Només baixada a XML: Recupera aquelles factures que han sigut baixades a XML.
- Només enviada a B2B: Recuperar aquelles factures que han estat enviades a B2B.
- Data enviament: Permet filtrar per la data d'enviament a B2B.
- Usuari enviament: Permet filtrar per l'usuari que ha realitzat l'enviament a B2B.
- Estats B2B: Permet recuperar les factures de B2B segons l'estat seleccionat.

Quan veiem les dades resultants de l'ALV tenim diferents opcions relacionades amb B2B.



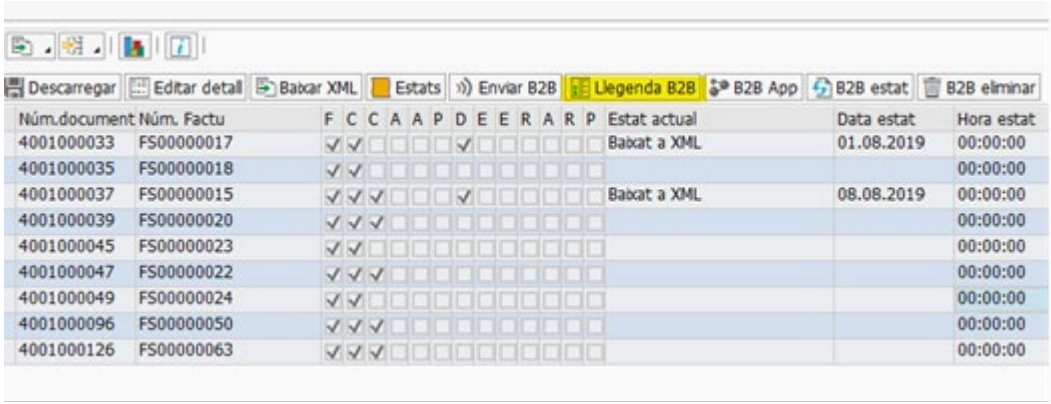

| Estat | Descripció | Núm.manam. | Núm.document | Núm. Factu | F | C | C | A | A | P | D | E | E | R | A | R | P | Estat actual | Data estat | Hora estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No enviada | 4100152725 | 4001000033 | FS00000017 | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | Baixat a XML | 01.08.2019 | 00:00:00 |
| | No enviada | 4100152726 | 4001000035 | FS00000018 | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | 00:00:00 |
| | No enviada | 4100152740 | 4001000037 | FS00000015 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | Baixat a XML | 08.08.2019 | 00:00:00 |
| | No enviada | 4100152741 | 4001000039 | FS00000020 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | 00:00:00 |
| | No enviada | 4100152746 | 4001000045 | FS00000023 | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | 00:00:00 |
| | No enviada | 4100152747 | 4001000047 | FS00000022 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | 00:00:00 |
| | No enviada | 4100152748 | 4001000049 | FS00000024 | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | 00:00:00 |
| | No enviada | 4100152934 | 4001000096 | FS00000050 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | 00:00:00 |
| | No enviada | 4100152954 | 4001000126 | FS00000063 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | 00:00:00 |

# SAP-B2B ROUTER : e-factura




| Estat | Descripció | Núm.manam. | Núm.document | Núm. Factu | F | C | C | A | A | P | D | E | E | R | A | R | P | Estat actual | Data estat | Hora estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ooo | No enviada | 4100152725 | 4001000033 | FS00000017 | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | Baixat a XML | 01.08.2019 | 00:00:00 |
| ooo | No enviada | 4100152726 | 4001000035 | FS00000018 | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | 00:00:00 |
| ooo | No enviada | 4100152740 | 4001000037 | FS00000015 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | Baixat a XML | 08.08.2019 | 00:00:00 |
| ooo | No enviada | 4100152741 | 4001000039 | FS00000020 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | 00:00:00 |
| ooo | No enviada | 4100152746 | 4001000045 | FS00000023 | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | 00:00:00 |
| ooo | No enviada | 4100152747 | 4001000047 | FS00000022 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | 00:00:00 |
| ooo | No enviada | 4100152748 | 4001000049 | FS00000024 | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | 00:00:00 |
| ooo | No enviada | 4100152934 | 4001000096 | FS00000050 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | 00:00:00 |
| ooo | No enviada | 4100152954 | 4001000126 | FS00000063 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | 00:00:00 |

A les dues primeres columnes de l'ALV podem veure l'estat de la factura a B2B, per tant si una factura no s'ha enviat, veurem l'estat "NO ENVIADA". Hi ha molts estats possibles, els quals es poden consultar mitjançant el botó "LLEGENDA B2B".




| Núm.document | Núm. Factu | F | C | C | A | A | P | D | E | E | R | A | R | P | Estat actual | Data estat | Hora estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001000033 | FS00000017 | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | Baixat a XML | 01.08.2019 | 00:00:00 |
| 4001000035 | FS00000018 | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | 00:00:00 |
| 4001000037 | FS00000015 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | Baixat a XML | 08.08.2019 | 00:00:00 |
| 4001000039 | FS00000020 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | 00:00:00 |
| 4001000045 | FS00000023 | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | 00:00:00 |
| 4001000047 | FS00000022 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | 00:00:00 |
| 4001000049 | FS00000024 | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | 00:00:00 |
| 4001000096 | FS00000050 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | 00:00:00 |
| 4001000126 | FS00000063 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | 00:00:00 |

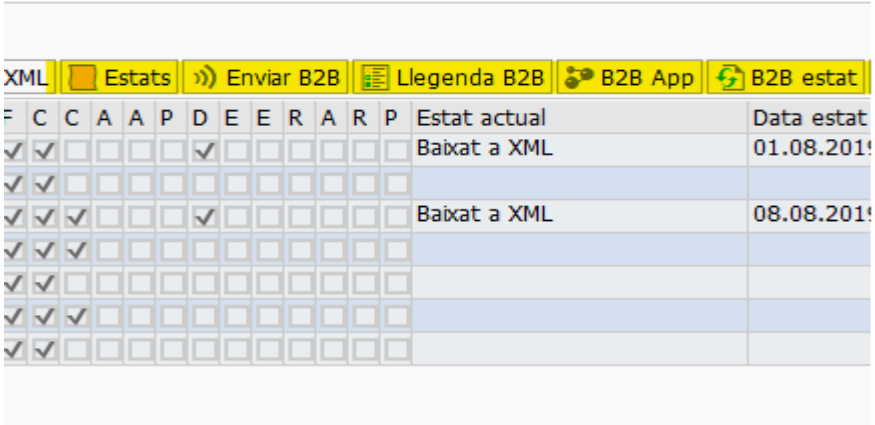
Llegenda B2B:

Gestió de factures

| Estat fact | Denominació estat |
|---|---|
| accepted | Acceptada |
| allegedly_paid | Informada com a pagada |
| annotated | Comptabilitzada |
| cancelled | Cancel·lada |
| closed | Tancada |
| discarded | Descartada |
| downloaded | Descarregada |
| error | Error |
| new | Nova |
| ocr_failed | OCR failed |
| paid | Pagada |
| processing_pdf | Processant PDF |
| read | Llegida |
| received | Rebuda |
| refused | Refusada |
| registered | Registrada |
| sent | Enviada |

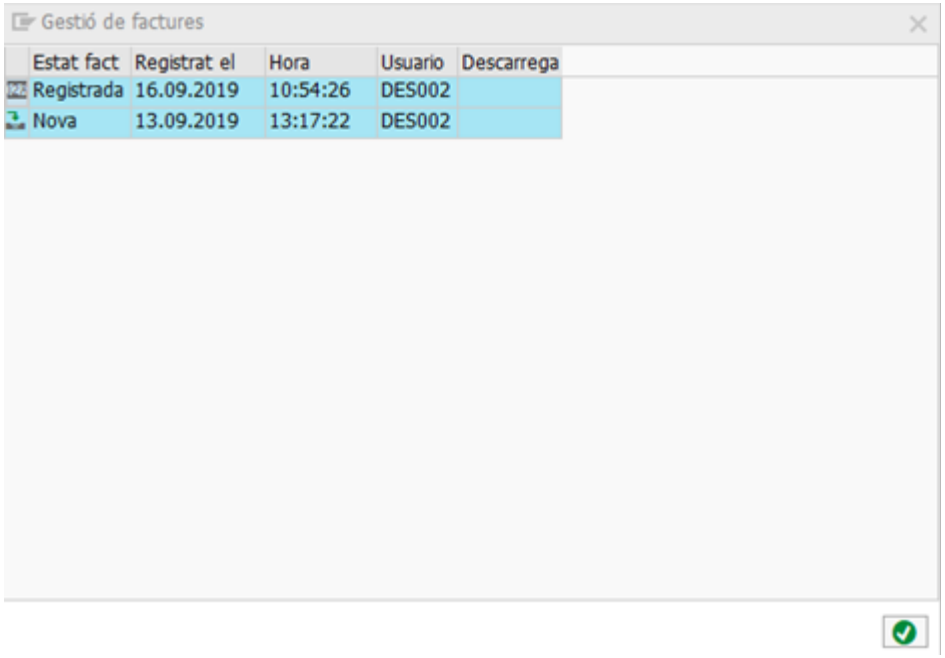
## 5. Altres funcionalitats

A més de l'enviament de la factura tenim altres funcionalitats integrades en la gestió de factures amb B2B.



## 5.1. Estats

Amb aquesta utilitat es pot veure els diferents estats pels quals ha anat passant una factura en concret.




| Estat fact | Registrat el | Hora | Usuario | Descarrega |
|---|---|---|---|---|
| Registrada | 16.09.2019 | 10:54:26 | DES002 | |
| Nova | 13.09.2019 | 13:17:22 | DES002 | |

## 5.2 Llegenda B2B

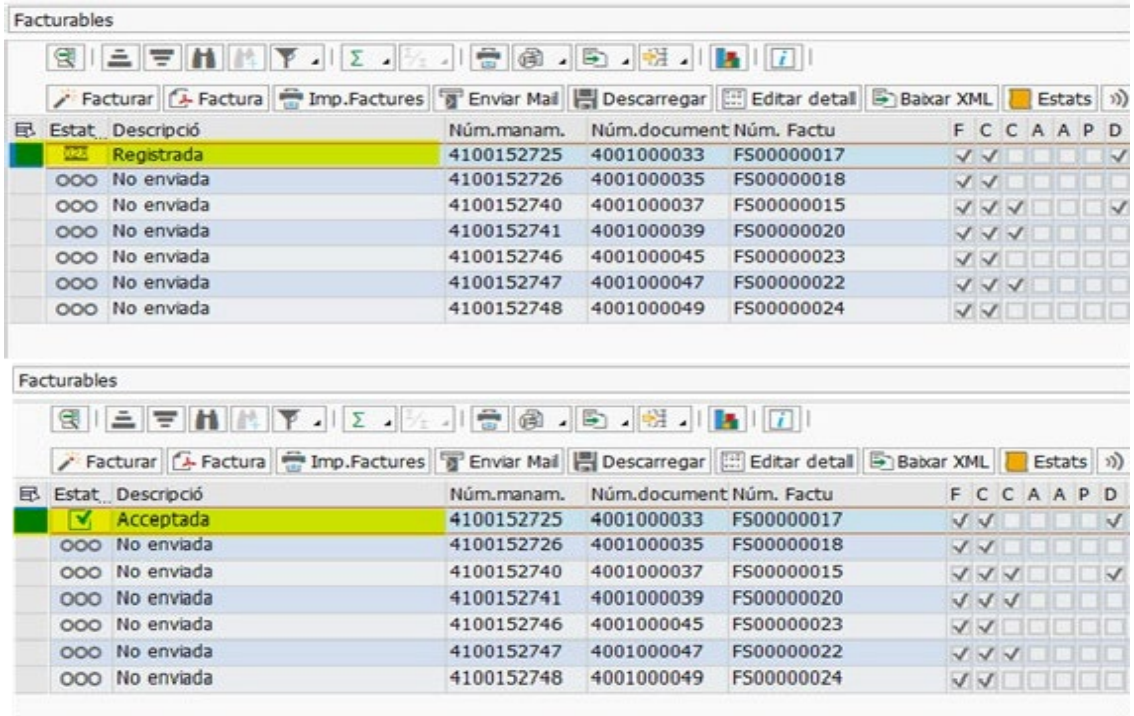
Ens permet veure els diferents estats que pot tenir una factura a B2B:

Gestió de factures

| Estat fact | Denominació estat |
|---|---|
| accepted | Acceptada |
| allegedly_paid | Informada com a pagada |
| annotated | Comptabilitzada |
| cancelled | Cancel·lada |
| closed | Tancada |
| discarded | Descartada |
| downloaded | Descarregada |
| error | Error |
| new | Nova |
| ocr_failed | OCR failed |
| paid | Pagada |
| processing_pdf | Processant PDF |
| read | Llegida |
| received | Rebuda |
| refused | Refusada |
| registered | Registrada |
| sent | Enviada |

## 5.3 B2B estat

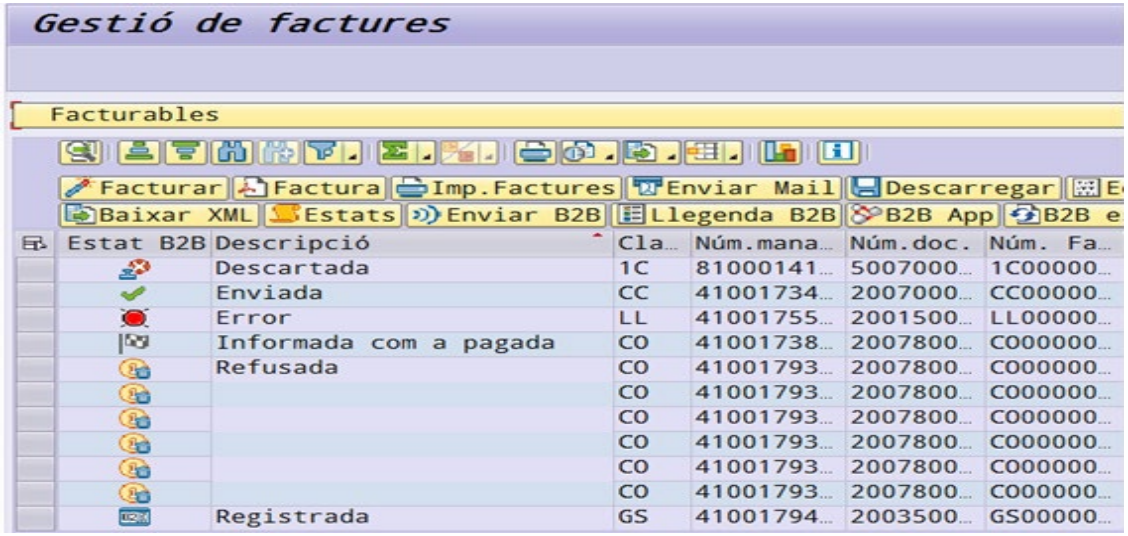
Si volem recuperar manualment l'estat d'una factura podem utilitzar aquest botó:



## 5.4 Com gestionar els estats de les factures

Un cop fet l'enviament, haurem de fer seguiment de com evolucionen les nostres factures per a poder resoldre qualsevol incidència que es produeixi.

Aquest és un exemple del què ens podem trobar:

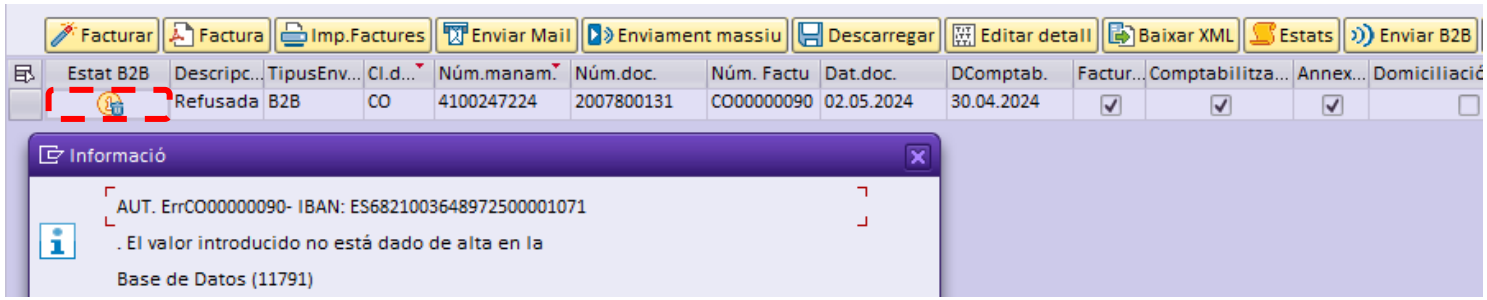



| Estat B2B | Descripció | Cla... | Núm.mana... | Núm.doc. | Núm. Fa... |
|---|---|---|---|---|---|
| | Descartada | 1C | 81000141... | 5007000... | 1C00000... |
| | Enviada | CC | 41001734... | 2007000... | CC00000... |
| | Error | LL | 41001755... | 2001500... | LL00000... |
| | Informada com a pagada | CO | 41001738... | 2007800... | CO00000... |
| | Refusada | CO | 41001793... | 2007800... | CO00000... |
| | | CO | 41001793... | 2007800... | CO00000... |
| | | CO | 41001793... | 2007800... | CO00000... |
| | | CO | 41001793... | 2007800... | CO00000... |
| | | CO | 41001793... | 2007800... | CO00000... |
| | | CO | 41001793... | 2007800... | CO00000... |
| | Registrada | GS | 41001794... | 2003500... | GS00000... |

En principi el deutor a mesura que va gestionant la nostra factura va actualitzant l'estat de la mateixa, tot i que no sempre passa. Per tant, els estats de l'e-factura que ens demanaran que reaccionem seran:

• ERROR: l'enviament no s'ha produït.

• REFUSADA: El rebuig de factures per part del deutor, sempre, és motivat. Podem accedir al motiu d'aquest rebuig picant a sobre de l'estat B2B.




• DESCARTADA: Aquest estat és molt similar al de REFUSADA, per tant s'ha d'analitzar el cas i veure com es soluciona. Per tant, haureu de contactar amb el CTT/SE depenent del cas en què us trobeu.

**Aclariment:** veure que l'estat de la nostra factura no evoluciona (es queda com a registrada, per exemple), no vol dir que necessàriament estigui aturada. Podrem consultar a SAP si ja està compensada i si és així podrem ignorar l'estat.

En cas que la factura estigui vençuda i no veiem evolució, és recomanable contactar amb el deutor per aclarir si hi ha cap problema.

## 6. Factures rectificatives (R1) i factures substitutives (R4)

Amb les noves funcionalitats l'enviament de les factures rectificatives (R1) i substitutives (R4) es fa directament des de la transacció de facturació (com si fos una factura "normal").

Les dades per a identificar el document original que s'està modificant s'envien directament al deutor.

Haurem de fer el seguiment per si hi hagués alguna incidència.

## 7. Xarxes privades

Darrerament hem vist com s'han incrementat les sol·licituds d'empreses de què fem servir les seves aplicacions per a fer-los arribar les factures. Tot i que aquests casos no són ben bé factures electròniques, sempre que ens és possible, mirem de lligar aquestes aplicacions (xarxes privades) amb B2B, ja que en alguns casos tenim aquesta oportunitat i podrem fer l'enviament directament des de SAP com si d'una factura electrònica es tractés.

Alguns exemples de xarxes privades lligades a B2B Router són:

- Gobierno de Canarias (PeFAC) (FacturaE 3.2)
- eFACT Catalunya (FacturaE 3.2)
- Efaktur (FacturaE 3.2)
- Eusko Jaurlaritza (FacturaE 3.2)
- FACe (FacturaE 3.2)
- FACe without embedded attachments (FacturaE 3.2)
- FACeB2B (FacturaE 3.2.2)
- Osakidetza (FacturaE 3.2)
- SDI (Sistema di Interscambio) - Italia (Fattura Elettronica (FatturaPA))
- Pagero Network (Peppol BIS1 Invoice)
- Peppol Network (Peppol BIS3 Invoice)
- Peppol Network (XRechnung UBL Invoice V2.2)

# SAP-B2B ROUTER : e-factura

Si heu de fer servir aquestes xarxes tingueu en compte aquest fet.

Si us trobeu amb alguna xarxa que no haguem contemplat, si us plau, aviseu-nos per mirar si ja està disponible o bé podem mirar de lligar-la.

En qualsevol cas, el seguiment de l'estat de gestió de les factures enviades per xarxes privades (estiguin connectades o no) també s'ha de fer, ja sigui via SAP o accedint-hi directament.

## 8. Suport

Fins a nou avís, el suport davant d'incidències o dubtes que us puguin sorgir en aquest procés el trobareu:

Facturacions relatives a Recerca:

Elvira Aguilar del Servei de Gestió Econòmica de Recerca i Innovació

Facturacions relatives a Capítol II:

Rebeca Gancedo Ayala del Servei d'Economia