

# 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.

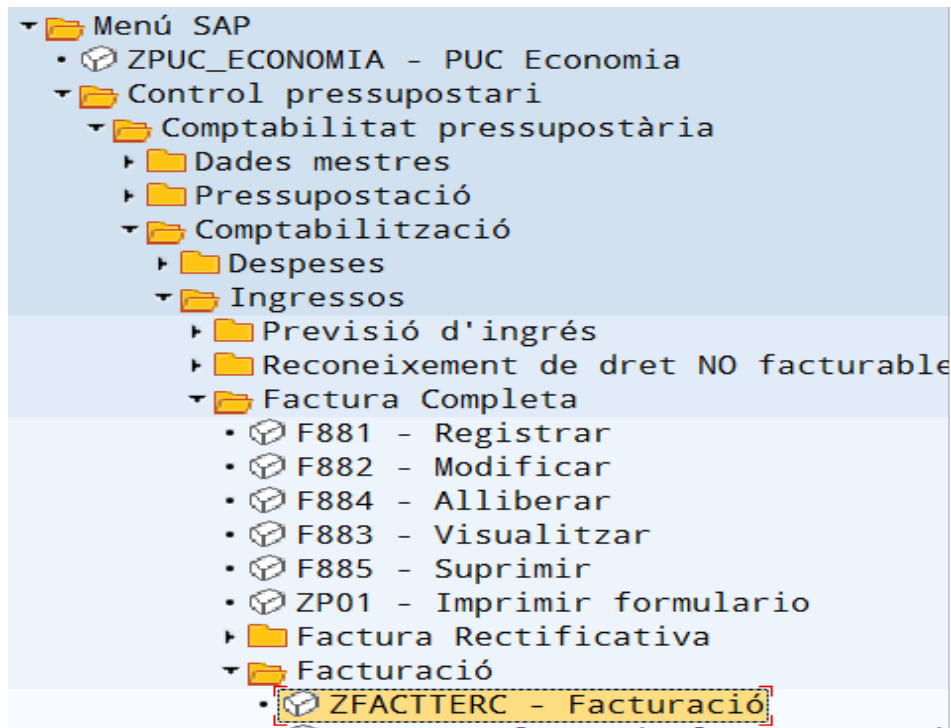
Un altre avantatge és que concentrem les tasques de facturació, pròpiament dites, en una única transacció a SAP.

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




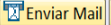
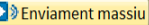
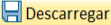
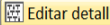
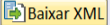

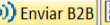
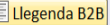


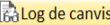
La nova funcionalitat d'enviament de factures a B2B està inclosa dins de la transacció de FACTURACIÓ DE TERCERS, per tant, per accedir-hi el primer que hem de fer és executar la transacció ZFACTTERC.

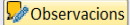
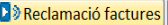
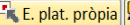
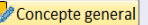




Un cop hem recuperat els nostres documents, podem veure les noves opcions per a emetre les factures electrònicament amb SAP-B2B Router:

**Gestió de factures**

Facturables

Estad 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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5039714	B16951...	TOT...	ES	2.110,...	366,
	No enviada	Mail			2001000025	CA00000024	26.04.2024	01.04.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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 impressió

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	Contracte:	
Deutor	9001209	Comanda:	
Idioma impressió	CA	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	Contracte:	
Deutor	5026246	Comanda:	3201706576
Idioma impressió	CA	Id.fiscal:	A85788073
Dirigida a:		Albarà:	
Departament:		DIRe:	ESA857880730000
		Cege:	

**Visualitzar deutor: Dades generals**

Un altre deutor   
  Dades de societat   
  IVA en base de caixa   
  Organisme UNEIX   
 Dades addicionals

Deutor:  AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DE MADRID

Adreça    Dades de control    Pagaments    Màrqueting    Persona de contacte

**Control de compte**

Creditor:     Autorització:

**Dades referència/Àrea**

Morositat:

**Informació fiscal**

NIF 1:

Persona física

DIR3:

- 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 estiguen 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:

Comptes Bancaris

Marca	CTT/SE/GA	Defecte	Element	PEP	Ce. gestor	País	Clau banc	CC	Cte.banc.	Inst.fin.
<input checked="" type="checkbox"/>	SE	<input checked="" type="checkbox"/>				ES	21003648	97	2500001071	CAIXABANK

Domiciliació bancària

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

Gestió de factures

Facturables

Estad B2B	Descripció	Cl...	Núm.mana...	Núm.doc.	Núm. Factu	Dat.doc.	DC
∞∞	No enviada	CC	4100180719	2007000	CC00000496	02.09.2	31
∞∞	No enviada		4100180718	2007000	CC00000495	02.09.2	31
∞∞	No enviada		4100180716	2007000	CC00000494	02.09.2	31

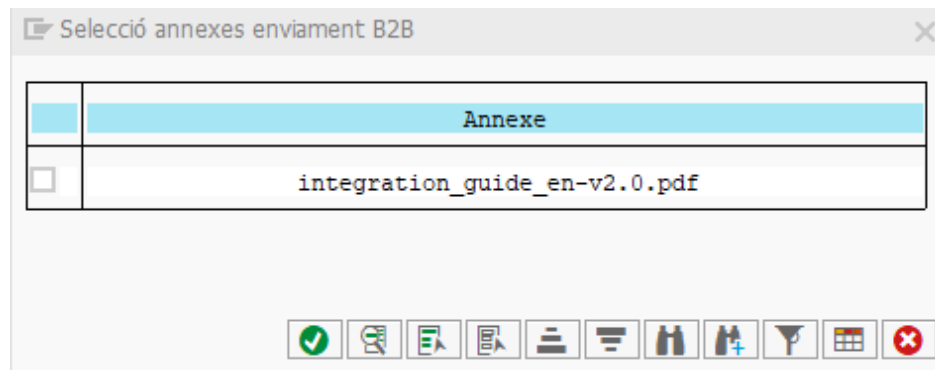
## 3. Enviar una factura a B2B

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":

*Gestió de factures*

Facturables



Facturar   Factura   Imp. Factures   Enviar Mail   Descarregar   Editar detall  
 Baixar XML   Estats   Enviar B2B   Llegenda B2B   B2B App   B2B estat

Estad.	Estat B2B	Descripció	Cl.	Núm. mana...	Núm. doc.	Núm. Factu	Dat. cl.	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...	C000000007	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.

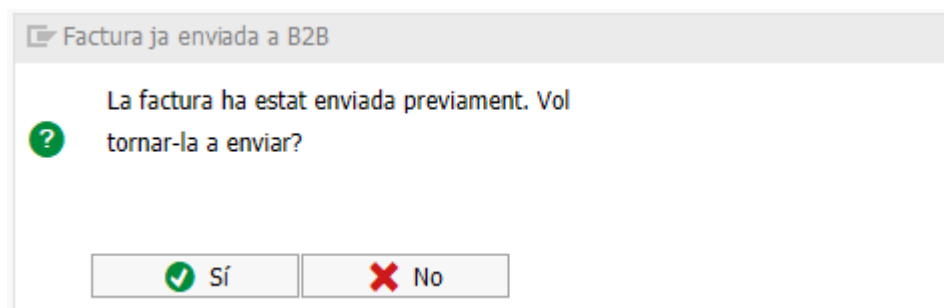
La gestió de l'estat és la mateixa que al punt anterior, si l'enviament és correcte, les factures tindran l'estat “ENVIADA”, en cas contrari, es mostraria el detall de l'error i s'hauria de gestionar.

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:

**Enviament a B2B**

Només baixada a XML

Només enviada a B2B

**Dades enviament**

Data enviament		Fins		
Usuari enviament		Fins		

**Estats B2B**

<input checked="" type="radio"/> Qualsevol	<input type="radio"/> Només no enviades	<input type="radio"/> Només acceptada
<input type="radio"/> Només informada com a pagada	<input type="radio"/> Només comptabilitzada	<input type="radio"/> Només cancel·lada
<input type="radio"/> Només tancada	<input type="radio"/> Només descartada	<input type="radio"/> Només descarregada
<input type="radio"/> Només error	<input type="radio"/> Només Nova	<input type="radio"/> Només OCR failed
<input type="radio"/> Només pagada	<input type="radio"/> Només processant PDF	<input type="radio"/> Només llegida
<input type="radio"/> Només rebuda	<input type="radio"/> Només refusada	<input type="radio"/> Només registrada
<input type="radio"/> Només Enviada		



Facturables

Facturar Factura Imp.Factures Enviar Mail Descarregar Editar detall Babar XML Estats Enviar B2B Llegendra B2B B2B App B2B estat B2B eliminar


















Estad.	Descripció	Núm.manam.	Núm.document	Núm. Factu	F	C	C	A	A	P	D	E	E	R	A	R	P	Estad actual	Data estad	Hora estad
000	No enviada	4100152725	4001000033	FS00000017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Babat a XML	01.08.2019	00:00:00
000	No enviada	4100152726	4001000035	FS00000018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Babat a XML	08.08.2019	00:00:00
000	No enviada	4100152740	4001000037	FS00000015	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Babat a XML	08.08.2019	00:00:00
000	No enviada	4100152741	4001000039	FS00000020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			00:00:00
000	No enviada	4100152746	4001000045	FS00000023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			00:00:00
000	No enviada	4100152747	4001000047	FS00000022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			00:00:00
000	No enviada	4100152748	4001000049	FS00000024	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			00:00:00
000	No enviada	4100152934	4001000096	FS00000050	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			00:00:00
000	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".

Descarregar Editar detall Babar XML Estats Enviar B2B Llegendra B2B B2B App B2B estat B2B eliminar

Núm.document	Núm. Factu	F	C	C	A	A	P	D	E	E	R	A	R	P	Estad actual	Data estad	Hora estad
4001000033	FS00000017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Babat a XML	01.08.2019	00:00:00
4001000035	FS00000018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Babat a XML	08.08.2019	00:00:00
4001000037	FS00000015	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Babat 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:


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	



## 5.1. Estats


















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

Gestió de factures					
	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:

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:

Facturables

Facturar Factura Imp.Factures Enviar Mail Descarregar Editar detall Baixar XML Estats

Estad.	Descripció	Núm.manam.	Núm.document	Núm. Factu	F	C	C	A	A	P	D
000	Registrada	4100152725	4001000033	FS00000017	✓	✓					✓
000	No enviada	4100152726	4001000035	FS00000018	✓	✓					
000	No enviada	4100152740	4001000037	FS00000015	✓	✓	✓				✓
000	No enviada	4100152741	4001000039	FS00000020	✓	✓	✓				
000	No enviada	4100152746	4001000045	FS00000023	✓	✓					
000	No enviada	4100152747	4001000047	FS00000022	✓	✓	✓				
000	No enviada	4100152748	4001000049	FS00000024	✓	✓					

Facturables

Facturar Factura Imp.Factures Enviar Mail Descarregar Editar detall Baixar XML Estats

Estad.	Descripció	Núm.manam.	Núm.document	Núm. Factu	F	C	C	A	A	P	D
000	Acceptada	4100152725	4001000033	FS00000017	✓	✓					✓
000	No enviada	4100152726	4001000035	FS00000018	✓	✓					
000	No enviada	4100152740	4001000037	FS00000015	✓	✓	✓				✓
000	No enviada	4100152741	4001000039	FS00000020	✓	✓	✓				
000	No enviada	4100152746	4001000045	FS00000023	✓	✓					
000	No enviada	4100152747	4001000047	FS00000022	✓	✓	✓				
000	No enviada	4100152748	4001000049	FS00000024	✓	✓					


## 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:

*Gestió de factures*

Facturables



Facturar   Factura   Imp. Factures   Enviar Mail   Descarregar   E...  
 Baixar XML   Estats   Enviar B2B   Llegenda B2B   B2B App   B2B e...

Estad	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.

The screenshot shows the SAP B2B Router interface. At the top, there is a toolbar with buttons for 'Facturar', 'Factura', 'Imp. Factures', 'Enviar Mail', 'Enviament massiu', 'Descarregar', 'Editar detall', 'Baixar XML', 'Estats', and 'Enviar B2B'. Below the toolbar is a table with columns: 'Estat B2B', 'Descripc...', 'TipusEnv...', 'Cl.d...', 'Núm.manam.', 'Núm.doc.', 'Núm. Factu', 'Dat.doc.', 'DComptab.', 'Factur...', 'Comptabilitza...', 'Annex...', and 'Domiciliació'. The first row in the table is highlighted with a red dashed box and contains the following data: 'Refusada', 'B2B', 'CO', '4100247224', '2007800131', 'CO00000090', '02.05.2024', '30.04.2024', and several checkboxes. Below the table, an 'Informació' dialog box is open, displaying the error message: 'AUT. ErrCO00000090- IBAN: ES6821003648972500001071' and '. El valor introducido no está dado de alta en la Base de Datos (11791)'. The dialog box has a close button in the top right corner.

- 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 podem 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)

---

Efaktor (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)



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