



UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Manual d'usuari

Gestió de factures electròniques rebudes

V3.1 – 31 de gener de 2022



1.	Introducció.....	2
2.	Gestió de factures electròniques pendents de tramitar	2
2.1.	Safata d'entrada de factures electròniques.....	2
2.2.	Visualitzar una factura electrònica.....	6
2.3.	Visualitzar el document D associat a una factura electrònica	7
2.4.	Visualitzar els annexos d'una factura electrònica.....	7
2.5.	Rebutjar una factura electrònica	8
2.6.	Indicar centre gestor de cofinançament (centre gestor que farà el registre de l'OP)	10
2.7.	Visualitzar si hi ha coherència de dates entre la comanda i la factura	12
2.8.	Crear l'ordre de pagament preliminar per una factura electrònica.....	13
2.9.	Altres consideracions	16
2.10.	Registrar l'Ordre de pagament per a una factura rectificativa	18
2.10.1.	Registrar l'Ordre de pagament per a una factura rectificativa (Abonament).....	18
2.10.2.	Gestió centralitzada de certes factures rectificatives.....	19
3.	Comptabilització de les ordres de pagament	19
4.	Log de factures electròniques – Històric d'e-Factures	19
4.1.	Llistat log de factures electròniques	20
4.2.	Recuperar una factura rebutjada.....	24
5.	Visualització factura electrònica i fitxer de factura annexades a OP.	24



1. Introducció

Aquest document pretén explicar el circuit de comptabilització d'una factura electrònica. És a dir, els diferents passos del circuit electrònic que s'han de realitzar dins del programa SAP R/3, des del moment que entra una factura electrònica fins que queda llesta pel seu pagament.

Aquest circuit consta de les següents transaccions:

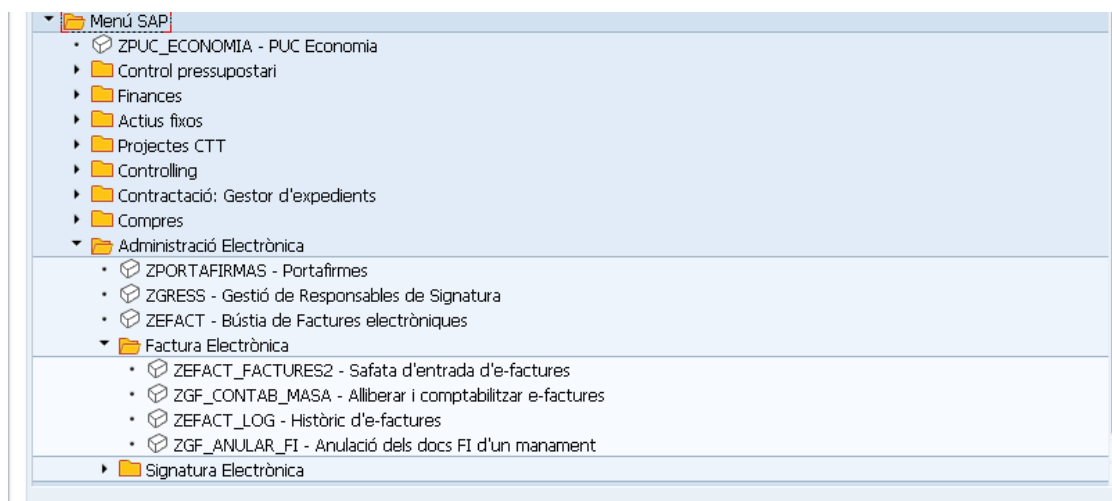
- Visualitzar a la safata d'entrada la factura.
- Crear l'ordre de pagament preliminar d'una factura electrònica determinada.
- Rebutjar una factura electrònica, si cal.
- Visualitzar l'històric de les factures
- Comptabilitzar una factura electrònica

2. Gestió de factures electròniques pendents de tramitar

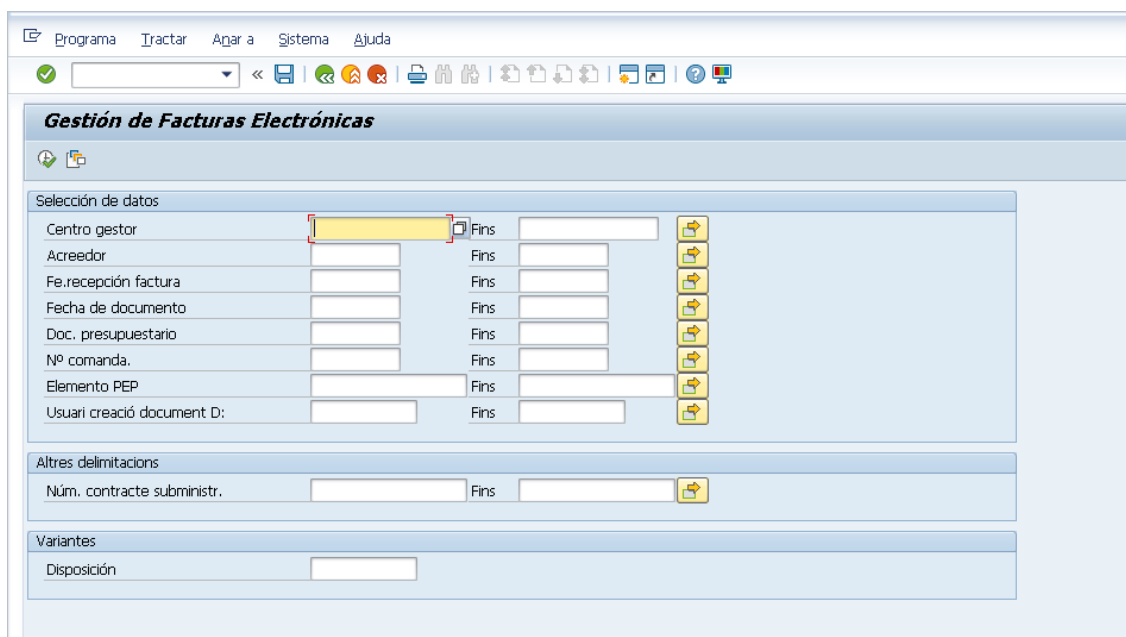
2.1. Safata d'entrada de factures electròniques

Per accedir a la safata d'entrada cal entrar a la carpeta d'Administració electrònica de SAP R/3. La primer opció és

- **ZEFACT_FACTURES2 – Safata d'entrada**



Es visualitzarà la pantalla de selecció següent, on és recomanable indicar almenys un camp dels filtres.



Selección de datos

Centro gestor	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	<input type="button" value="Fins"/>
Acreedor	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	<input type="button" value="Fins"/>
Fe.recepción factura	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	<input type="button" value="Fins"/>
Fecha de documento	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	<input type="button" value="Fins"/>
Doc. presupuestario	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	<input type="button" value="Fins"/>
Nº comanda.	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	<input type="button" value="Fins"/>
Elemento PEP	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	<input type="button" value="Fins"/>
Usuari creació document D:	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	<input type="button" value="Fins"/>

Altres delimitacions

Núm. contracte subministr.	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	<input type="button" value="Fins"/>
----------------------------	----------------------	------	----------------------	-------------------------------------

Variantes

Disposició	<input type="text"/>
------------	----------------------

Les opcions per filtrar la llista de factures pendents són:

- **Centro gestor:** centre gestor indicat al Document D associat a la factura electrònica.
- **Acreedor:** Codi del Proveïdor de la factura electrònica.
- **Fe. Recepción factura:** data en que es va registrar al sistema la factura electrònica, és a dir, el dia que va entrar la factura.
- **Fecha de documento:** Data del document D que fa referència la factura electrònica.
- **Doc. Presupuestario.** Número de document D associat a la factura electrònica. Aquest serà el número de document que s'hagi informat prèviament al proveïdor.
- **Nº comanda:** És el número de comanda realitzat amb el mòdul de compres (eComanda).
- **Elemento PEP:** Element PEP associat al document D de la factura electrònica.
- **Usuari creació document D:** Usuari SAP que va registrar el document D

Una vegada completada la pantalla de selecció, i prement al botó d'executar (F8) si el programa troba dades pels criteris seleccionats, les mostra a la següent pantalla amb el llistat de factures electròniques pendents de tramitar que compleixen els criteris de la selecció:



Gestió de Factures Electròniques																	
Annexos Visualitzar Factura Fase anterior Crear OP Rebutjar Factura Indicar U. Registre Eliminar U. Registre Retramitar																	
Exercici	Id. F.	Fra<D	Clase fact.	Annexos	Ce.gestor	Acreeedor	Nom Proveïdor	Referència SII	F.exped.	Data d'entrada	Període inici	Període final	Imp. exe.	Tot. Imp.	Imp. des Comanda	S...	Núm. OP
2021	163718		OO	1	188151	5004491	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS S	2500894607	31.12.2021	03.01.2022	01.12.2021	31.12.2021	19,05	19,05	0,00	900074451	
2022	163888		OO	0	171150	5009099	FISHER SCIENTIFIC SL	4090973785	04.01.2022	05.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	38,21	38,21	0,00	900085232	
2021	164085		OO	1	102003	5014635	AURA ENERGIA SL	213007219	31.12.2021	10.01.2022	01.01.0001	01.01.0001	2.163,83-	2.163,83-	0,00	900071983	
2022	163935		OO	0	192152	5005308	AMIDATA SA	62576530	03.01.2022	04.01.2022	03.01.2022	03.01.2022	2,07	2,07	0,00	900085072	
2022	164000		OO	0	002002	303684	TOLL MUSTERÓS FRANCISCO	28	07.01.2022	07.01.2022	07.01.2022	07.01.2022	402,45	402,45	0,00	900075793	
2022	164024		OO	0	102003	5003928	AGUAS DE MANRESA	1-2022/00037855	01.01.2022	10.01.2022	19.08.2021	18.11.2021	1.690,45	1.690,45	0,00	900071370	
2022	164025		OO	0	102003	5003928	AGUAS DE MANRESA	1-2022/00034265	01.01.2022	10.01.2022	19.08.2021	16.11.2021	163,48	163,48	0,00	900071370	
2021	164026		OO	0	192152	5014636	SIRESA CAMPUS SL	7210057482	17.12.2021	10.01.2022	17.12.2021	17.12.2021	28,00	28,00	0,00	900086408	

D'esquerra a dreta es mostren els següents camps:

- **Id. F.:** Identificador SAP de la factura electrònica. Correspon sempre a un valor numèric únic per a identificar la factura.
- **Fra<D:** Quan la factura està marcada amb una creu vermella, les dates dels documents (factura i document D, comanda) no són correctes.
- **Classe fact.:** Indica si la factura és Original (OO) o Rectificativa (OR).
- **Annexos:** Indica el nombre d'arxius que el proveïdor ha adjuntat a la factura. Per exemple l'albarà o alguna altra informació d'interès (vegeu punt 2.4 d'aquest apartat)
- **Ce. gestor:** centre gestor del document D associat a la factura electrònica.
- **Acreeedor:** Codi SAP del proveïdor de la factura electrònica.
- **Nombre Proveïdor.:** Nom SAP del proveïdor de la factura electrònica.
- **Referència SII:** Identificador de la factura electrònica que dona el proveïdor (número de factura)
- **Fec. Docum.:** Data del document D.
- **F. exped:** És la data de la factura.
- **Data d'entrada.:** Data de recepció de la factura electrònica (entrada a la safata del sistema).
- **Període inici:** Si la factura afecta a un subministre, serà l'inici del període de facturació. Sinó equivaldrà al número de factura.
- **Període final:** Si la factura afecta a un subministre, serà el final del període de facturació. Sinó equivaldrà al número de factura
- **Tot. Imp:** Total import de la factura electrònica.
- **Mon. :** Moneda de la factura
- **Imp.descp.:** Descompte aplicat a la factura si n'hi hagués
- **Imp. Exec.:** Import un cop aplicat el descompte
- **Text:** Text de capçalera que informe el proveïdor a la factura (no sempre està detallat).
- **Status:** Es l'estat de tramitació de la factura electrònica. En aquesta aplicació sempre surt amb el valor DELIVERED, que vol dir factura electrònica entrada a sistema sense errors.

- Núm. Docum.: Número del document D associat a la factura electrònica.
- Usuari creació: Usuari SAP que va fer la D.
- Número OP. Identificador d'agrupació d'ordre de pagament de la factura. Com que al registrar la factura, aquesta desapareix de la safata d'entrada, normalment aquest camp estarà buit.
 - Aquest camp pot estar buit: no s'ha creat cap OP associada a la factura electrònica
 - o bé tenir el valor informat: OP preliminar anul·lada, OP comptabilitzada i anul·lada. Si és aquest darrer cas, la factura haurà de refusar-se (si l'anul·lació de l'OP fou provocada per un error a la factura) o **tornar-se a registrar des de la safata d'entrada** (si l'anul·lació fou deguda a un error del gestor).
- **Status OP:** Es l'estat de l'ordre de pagament associada a la factura. El camp pot estar buit o bé mostrar una icona (només mostrarà icona quan el camp Número OP estigui informat). En cas de mostrar icona el seu significat es el següent:



- **C.G. Cofi:** Es el centre gestor cofinanciador de la factura electrònica. El camp pot estar buit o bé informat. En cas de que estigui informat indica el centre gestor que finalment haurà de comptabilitzar l'OP associada la factura electrònica.
- **Notas:** Es un camp de text que mostra informació addicional relacionada amb la tramitació de la factura electrònica, com es:
 - OP preliminar anulada. Indica que l'OP informada al llistat es una OP preliminar que va ser posteriorment anul·lada.

OP anulada por compensación.

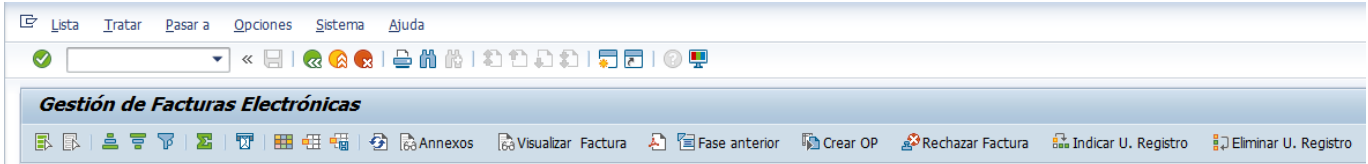
Cambio Unidad de Registro.

OP preliminar anulada. Cambio Unidad de Registro.



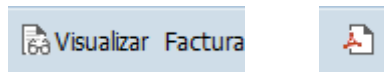
- Informació adicional: Altres informació que indiqui el proveïdor.
- Comanda: És el número D

2.2. Visualitzar una factura electrònica



A més a més de les funcionalitats bàsiques d'aquest tipus de llistats, descarregar a excel, salvar variant, carregar variant, ordenar ascendent..., el programa permet visualitzar la factura electrònica en un format més intel·ligible. Seleccionant un factura electrònica del llistat (en el cas del dibuix la factura 101)

97	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	UPCNET1001	08.04.2008	07.01.2010	468,10	Serveis de formació en an	DELIVERED	1400007489	3100642804
100	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	UPCNET1001	08.04.2008	08.01.2010	468,10	Serveis de formació en an	DELIVERED	1400007489	
101	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	UPCNET1001	08.04.2008	08.01.2010	468,10	Serveis de formació en an	DELIVERED	1400007489	



FACTURA NÚMERO P1M701N0191053							DETALLE DEL LOTE	
DATOS EMISOR RAZÓN SOCIAL: ENDESA ENERGIA			NIF/CIF: E3A81948077				Mostrar más datos	
DATOS RECEPTOR RAZÓN SOCIAL: UNIV POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC)			NIF/CIF: E3Q0819003F				Mostrar más datos	
RESUMEN FACTURA								
NUMERO	SERIE	TIPO	CLASE	LENGUA				
P1M701N0191053	88181586289 0210	Factura Completa	Original	Catalán				
FECHA OPER.	FECHA EXPED.	LUGAR EXPED.	PERIODO FACT.					
03-02-2017	03-02-2017		31-12-2016 - 11-01-2017					
MONEDA OPERACIÓN				MONEDA IMPUESTO				
EUR				EUR				
DETALLES								
DESCRIPCIÓN	FECHA OPER.	CANTIDAD	IMP. UNITARIO	TOTAL				
TERMINO ENERGIA GAS P1	03-02-2017	12,0	0,03416550	0,41				
TERMINO FUGO GAS P1	03-02-2017	1,0	19,61	19,61				
ALQUILER DE EQUIPOS GAS P1	03-02-2017	1,0	7,01	7,01				
Impsto HC general (B) P1	03-02-2017	12,0	0,0025	0,03				
IMPORTE								
IMPORTE BRUTO							27,06	
TOTAL IMPORTE BRUTO ANTES IMPUESTOS							27,06	
IMPUESTOS REPERCUTIDOS								
CLASE DE IMPUESTO	TIPO (%)	BASE IMPONIBLE	CUOTA	RECARGO EQUIV. (%)	CUOTA RECARGO EQUIV.			
IUR	21	27,06	5,68	-	5,68			
TOTAL IMPUESTOS REPERCUTIDOS							5,68	
TOTAL FACTURA							32,74	
TOTAL A PAGAR							32,74	
TOTAL A EJECUTAR							32,74	
DATOS DE PAGO								
FECHA VENC.	IMPORTE	FORMA DE PAGO	CUENTA	REFERENCIA	REFERENCIA DÉBITO	CÓD. ESTADÍSTICO	OBSERVACIONES	
01-04-2017	32,74	Relebo						

2.3. Visualitzar el document D associat a una factura electrònica

Per visualitzar el document D associat a una factura electrònica s'ha de seleccionar una factura electrònica del llistat:

Lista Iratar Pasar a Opciones Sistema Ayuda

Gestió de Factures Electròniques

Annexos Visualizar Factura **Fase anterior** Crear OP Rechazar Factura Indicar U. Registro Eliminar U. Registro

97	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L	UPCNET1001	08.04.2008	07.01.2010	468,10	Serveis de formació en an	DELIVERED	1400007489	3100642804
100	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L	UPCNET1001	08.04.2008	08.01.2010	468,10	Serveis de formació en an	DELIVERED	1400007489	
101	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L	UPCNET1001	08.04.2008	08.01.2010	468,10	Serveis de formació en an	DELIVERED	1400007489	

Fase anterior

Visualizar compromiso de gastos: Pant.resumen

Consumo FI Documents Plurianual Values

Nº documento: 1400007489 contabilizado Fecha documento: 08.04.2008
Clase documento: DA Disposició amb ref. a "A" Fe.contabiliz.: 08.04.2008
Sociedad: UPC EUR UNIV.POLITEC.DE CATAL... Moneda/TIC: EUR
Texto de doc.: Serveis de formació en anglès a la UPC
EUR
Suma total: 2.320,00

Posiciones doc.

P...	Importe total	Imppte.inicial	Acreedor	Cta.mayor	PosPre	Centro gestor	Elemento PEP	Centro coste	Or
1	2.320,00	2.320,00	5009491		6/20001/ESP	033004			

Posicionar 1 / 1

2.4. Visualitzar els annexos d'una factura electrònica

Lista Iratar Pasar a Opciones Sistema Ayuda

Gestió de Factures Electròniques

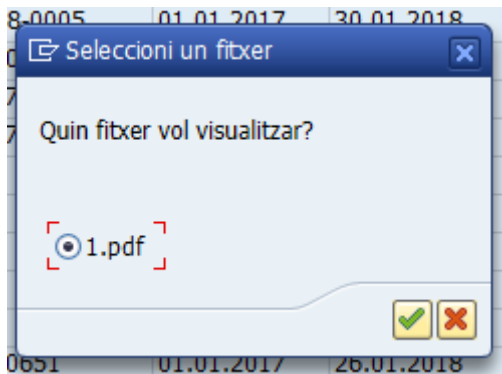
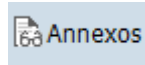
Annexos Visualizar Factura Fase anterior Crear OP Rechazar Factura Indicar U. Registro Eliminar U. Registro

Dins de la safata d'entrada es poden visualitzar els annexos que el proveïdor ens hagi adjuntat al XML. Poden ser els albarans, el pdf de la factura o altra informació que ens pugui ser útil.

Amb la llista de les factures hi ha un camp que ens indica si hi ha annexos.

Id...	Annexos	Gestor	Element PEP	Acreedor	Nombre Proveedor	Referència SII	Fec. Docum.	F.exped.	DataRecFac	Període inici	Període fin
388...	0	171150	E-01361	5001588	BESTOURS SA	610/1121325	06.03.2017	27.12.2017	02.01.2018	27.12.2017	27.12.2017
383...	0	171150	E-01373	5001588	BESTOURS SA	2185/1106133	25.10.2017	26.10.2017	09.01.2018	26.10.2017	26.10.2017
384...	1	171150	C-10858	11000341	UNIVERSIDAD DE MALAGA (E.T.S.E.I.)	0000000002429	11.12.2017	31.12.2017	11.01.2018	31.12.2017	31.12.2017
384...	0	171150	E-01379	5001588	BESTOURS SA	4463/1106200	25.10.2017	26.10.2017	11.01.2018	26.10.2017	26.10.2017
384...	0	111003		5004134	VIAJES EL CORTE INGLES SA	09180003455C	11.01.2018	12.01.2018	13.01.2018	12.01.2018	12.01.2018

La segona columna, Annexos, indica el nombre d'arxius que s'han adjuntat a la factura electrònica. La tercera factura de la imatge anterior té un arxiu annex; la resta no en tenen.



I des d'aquí es pot visualitzar l'adjunt.

2.5. Rebutjar una factura electrònica

Per rebutjar una factura electrònica cal anar a la safata d'entrada i seleccionar la factura des del llistat:

97	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	UPCNET1001	08.04.2008	07.01.2010	468,10	Serveis de formació en an	DELIVERED	1400007489	3100642804
100	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	UPCNET1001	08.04.2008	08.01.2010	468,10	Serveis de formació en an	DELIVERED	1400007489	
101	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	UPCNET1001	08.04.2008	08.01.2010	468,10	Serveis de formació en an	DELIVERED	1400007489	

Rechazar Factura

17	033000	5004442	ARIES INGENIERIA Y SISTEMA S.A	139	11.04.2003	02.12.2009		
97	033004	5009491						0
100	033004	5009491						0
101	033004	5009491						0

Gestión de facturas

¿Está seguro de querer rechazar la factura?

En cas de que l'usuari premi el "Si", l'aplicació demanarà el motiu de rebuig de la factura:

100	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	UPCNET1001	08.04.2008	08.01.2010	468,10	Serveis de formació en an	DELIVERED	14
101	033004	5009491		T1001	08.04.2008	08.01.2010	468,10	Serveis de formació en an	DELIVERED	14

Cód.motivo rechazo

Indique motivo de rechazo

Cód.motivo rectific.

Cód.motivo rec...	Descrip.breve
01	Número de la factura
02	Serie de la factura
03	Fecha de expedición
04	Nombre y apellidos/Razón social - Emisor
05	Nombre y apellidos/Razón social - Receptor
06	Identificación fiscal Emisor/Obligado
07	Identificación fiscal Receptor
08	Domicilio Emisor/Obligado
09	Domicilio Receptor
10	Detalle Operación
11	Porcentaje impositivo a aplicar
12	Cuota tributaria a aplicar
13	Fecha/Periodo a aplicar
14	Clase de factura
15	Literales legales
16	Base imponible
20	No existe acuerdo de colaboración electrónica
21	Número de documento de pedido erróneo/Número de proveedor
22	Cálculo de importe total de factura erróneo
80	Cálculo de cuotas repercutidas
81	Cálculo de cuotas retenidas
82	Base imponible modificada por devolución de envases/embalaje
83	Base imponible modificada por descuentos y bonificaciones
84	Base imponible modificada por resolución firme, judicial o a
85	Base imponible modificada cuotas repercutidas no satisfechas

25 Entradas encontradas

L'usuari podrà fer servir l'ajuda de cerca per seleccionar del llistat un motiu de rebuig.

En cas de que l'usuari premi "No" o bé "Cancelar" es cancel·larà el procés de rebuig de factura.

Una vegada s'hagi informat el codi de rebuig, l'aplicació notificarà del fet mitjançant el següent missatge:

La factura electrónica 0000000101 ha sido rechazada

Seguidament la factura electrònica desapareixerà del llistat, ja que no es una factura electrònica pendent de tramitar.

A partir d'aquest moment el sistema notifica automàticament al proveïdor de que la seva factura ha estat rebutjada, indicant el motiu de rebuig que ha seleccionat l'usuari.

A vegades, l'espai per exposar el motiu de rebuig no és suficient, o no queda prou clar. És recomanable trucar al proveïdor un cop s'ha rebutjat la factura per explicar-li els motius del rebuig i la necessitat o no de que torni a facturar.


2.6. Indicar centre gestor de cofinançament (centre gestor que farà el registre de l'OP)

Cada factura només pot tenir un únic document D associat. A la UPC poden haver-hi factures electròniques cofinançades per més d'un document D encara que al proveïdor se li notifiqui una única D.

Per defecte la factura electrònica cofinançada sortirà al llistat segons el codi de centre gestor que se li hagi notificat al proveïdor. Serà doncs l'usuari d'aquest centre gestor el responsable d'indicar el centre gestor que finalment registrarà l'ordre de pagament (o el rebuig de la factura) en cas de tractar-se d'una factura cofinançada. Això es:

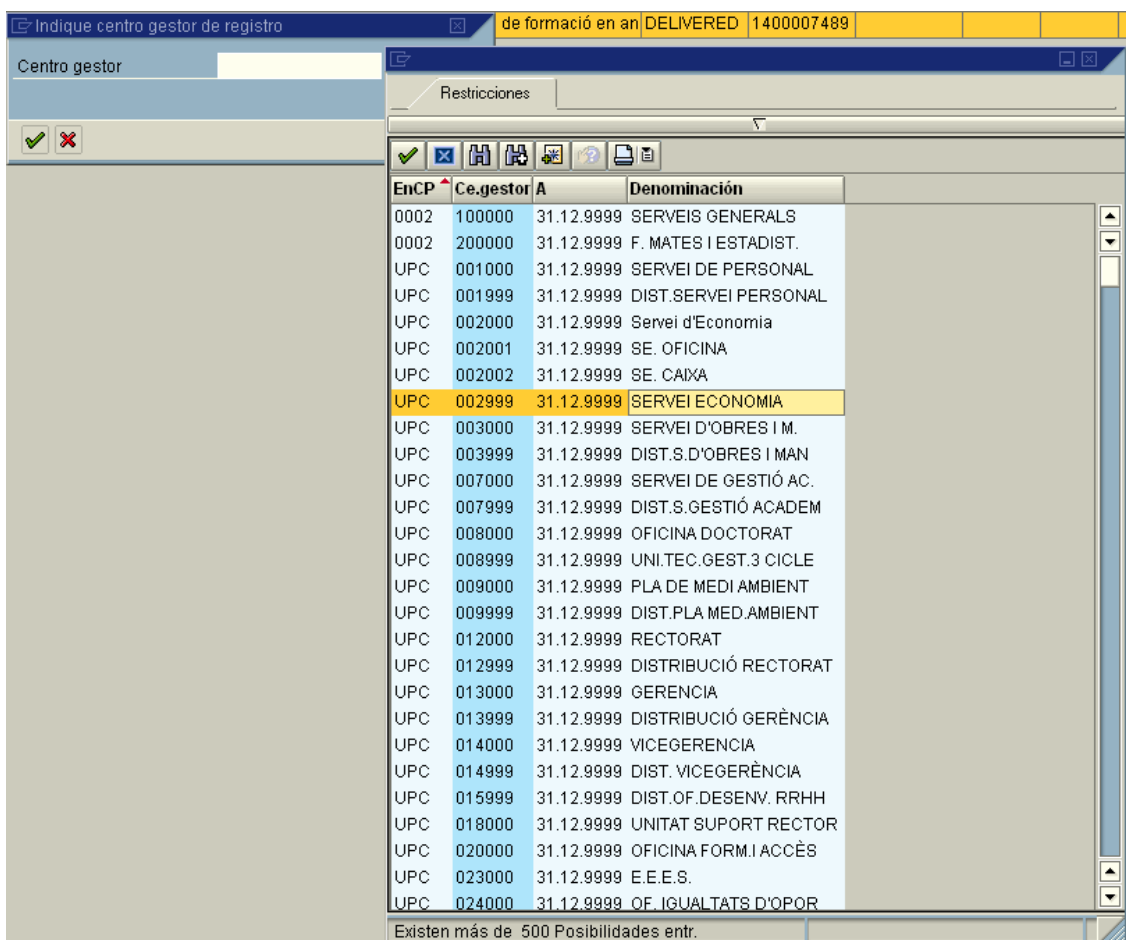
Seleccionar la factura electrònica que es vol indicar com cofinançada (canvi de registre).

15	1	900	NAVARRO ANTUNEZ, RAMON	39	11.04.2003	02.12.2009	468,10	OCHOA
17	033000	5004442	ARIES INGENIERIA Y SISTEMA, S.A.	39	11.04.2003	02.12.2009	468,10	OCHOA
97	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	UPCNET1001	08.04.2008	07.01.2010	468,10	Serveis
100	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	UPCNET1001	08.04.2008	08.01.2010	468,10	Serveis

 Indicar U. Registro

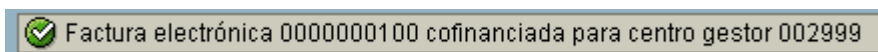
100	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	Indique centro gestor de registro	de for
				Centro gestor	
				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

L'usuari podrà fer servir l'ajuda de cerca per seleccionar el centre gestor.



En aquest cas se selecciona el centre gestor 002999 Servei d'economia.

Una vegada seleccionat el centre gestor l'aplicació notifica del fet mitjançant el missatge:



Seguidament la factura electrònica del llistat es sombreja en color groc, s'informa al camp C.G. Cofi el centre gestor que tancarà la tramitació (el que farà el registre de l'OP que ha indicat l'usuari) i al camp Notes s'informa del canvi de unitat de registre.

97	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	UPCNET1001	08.04.2008	07.01.2010	468,10	Serveis de formació en an/DELIVERED	1400007489	3100842804		OP anulada por compensación.
100	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	UPCNET1001	08.04.2008	08.01.2010	468,10	Serveis de formació en an/DELIVERED	1400007489			002999 Cambio Unidad de Registro.

A partir d'aquest moment, els usuaris del centre gestor del canvi d'unitat de registre (en el cas de l'exemple el 002999) ara si podran llistar aquesta factura electrònica a l'aplicació per poder tramitar-la.

En cas de que l'usuari vulgui cancel·lar el canvi d'unitat de registre ja sigui per error o perquè ha seleccionat un centre gestor erroni, ha de fer el següent:

Seleccionar la factura electrònica que té indicat canvi de unitat de registre:

17	033004	5009442	AMIES INGENIERIA Y SISTEMA, S.A.	UPCNET1001	08.04.2008	07.01.2010	468,10	Serveis de formació en an	DELIVERED	1400007489	3100642804			OP preeliminar anulaaa.
97	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	UPCNET1001	08.04.2008	07.01.2010	468,10	Serveis de formació en an	DELIVERED	1400007489	3100642804			OP anulada por compensación.
100	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	UPCNET1001	08.04.2008	08.01.2010	468,10	Serveis de formació en an	DELIVERED	1400007489			002999	Cambio Unidad de Registro.

Eliminar U. Registro

Factura electrònica 0000000100 eliminada cofinanciación para centro gestor 002999

En cas de que seleccioni una factura electrònica que no tingui informat el canvi d'unitat de registre, l'aplicació mostrarà el següent missatge:

La factura 0000000097 no ha sido todavía cofinanciada

2.7. Visualitzar si hi ha coherència de dates entre la comanda i la factura

La data d'expedició de la factura electrònica que s'ha de comptabilitzar sempre ha de ser posterior a la data de document de la D (comanda). Les dates de document han de seguir la seqüència:

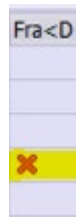
Realitzar la comanda - Comunicar Núm al proveïdor - Emissió factura proveïdor

A banda, la data de comptabilització de la factura (de l'OP) haurà de ser també posterior a la data de comptabilització de la D. Aquestes dates no acostumen a tenir cap problema en el registre de la factura ja que no es pot realitzar una D amb una data de comptabilitat a futur.

Ara bé, les dates de document sí que poden ser incoherents si el proveïdor té la factura emesa (perquè ens ha servit el material, o emès el bitllet) i encara no li hem donat el número de comanda. Si la data de la factura no és correcta es podrà rebutjar però si és correcta haurem de realitzar nova D amb una data de document anterior a la de l'emissió de la factura.

Atenció: El problema existeix igualment si la D només fa la funció de *reserva de pressupost* (no és propiament una comanda) i no l'enviem al proveïdor. És a dir, quan són factures simplificades o en paper que pengen d'una D.

Per a les factures electròniques, s'ha habilitat una columna que ens alerta de la situació de les dates, de manera que visualment abans d'iniciar el registre de la factura, veiem clarament si hi haurà algun problema. És important que tinguem visible aquest camp en la visualització predeterminada de la safata d'entrada. Aquest camp s'anomena **Fra<D** i hi haurà una creu vermella en els casos que calgui fer alguna rectificació:



- Bé el proveïdor ha facturat abans d'hora, caldrà parlar amb ell i saber-ne els motius.
- Bé perquè vam crear el document D amb una data de comanda incorrecte i caldrà crear-ne un de nou amb la data de document correcta.

2.8. Crear l'ordre de pagament preliminar per una factura electrònica

L'aplicació de Gestió de Factures permet crear una ordre de pagament en estat preliminar per una determinada factura electrònica.

És en aquest llistat on cal tenir actiu el camp de control de les dates de document (de la D i de la factura) anomenat **Fra<D** per veure fàcilment si hi haurà algun problema a l'hora de registrar la factura. A la pantalla següent, la factura de LineaLab SL no es podria comptabilitzar.

Gestió de Factures Electròniques											
Annexos Visualitzar Factura Fase anterior Crear OP Rebutjar Factura Indicar U. Registre											
Id. F.	Annexos	Fra<D	Núm.docum.	Ce.gestor	Acreedor	Nom Proveïdor	NIF 1	Referència SII	Dat. Docum.	F.exped.	Imp. exec.
139087	0		900060297	150150	3000008	UPCNET SERVEIS D'ACCES A INTERNET D	B61832119	AUPC21-0001	20.02.2020	18.03.2021	298,50
138706	1		1400012944	061000	5001201	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	A25027145	010385	20.10.2020	16.03.2021	1.009,75
139172	0		900062150	192152	5001682	LLIBRERIA HERRERO, SA	A58984634	21001285	14.04.2020	19.03.2021	30,05
139118	0	X	900074130	192152	5009083	LINEALAB, S.L.	B63935951	000869	18.03.2021	11.03.2021	38,60
139188	0		900074016	061000	5010935	INFOREIN SA	A78327350	2021/CB/F/212	17.03.2021	19.03.2021	167,10

Per registrar qualsevol factura, cal seleccionar-la i prémer el botó de Crear OP:

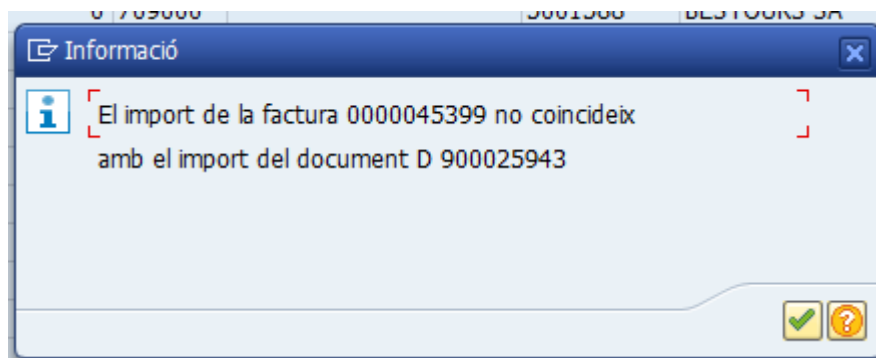
Gestió de Factures Electròniques											
Annexos Visualitzar Factura Fase anterior Crear OP Rebutjar Factura Indicar U. Registre Eliminar U. Registre Retramitar											
Id. F.	Annexos	Exercici	Núm.docum.	Acreedor	Nom Proveïdor	NIF 1	Referència SII	Dat. Docum.	F.exped.	Imp. exec.	Núm. OP
151274	0	2021	1400012736	5004094	SIGNE, S.A.	A11029279	212992	02.07.2020	31.08.2021	460,60	
151275	0	2021	1400012272	5008481	ISS FACILITY SERVICES SA	A61895371	2021085536	19.12.2017	30.08.2021	165.716,00	

L'aplicació obrirà automàticament a la mateixa finestra la transacció estàndard de **Registrar d'ordres de pagament**.

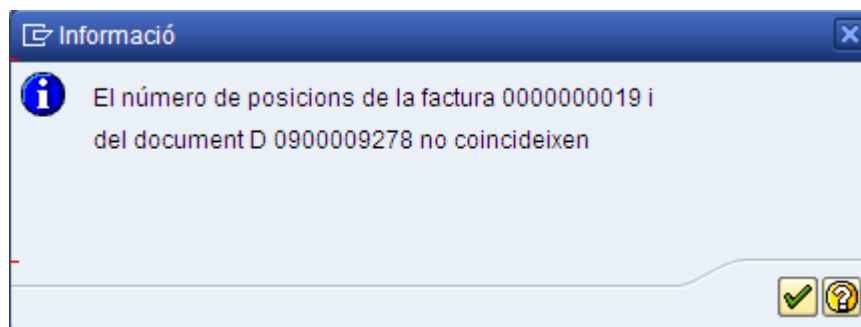
Si es volgués registrar la factura de LineaLab SL perquè ja tenim la nova comanda feta i signada, caldrà marcar la línia de la factura a tramitar, prémer el botó de Crear OP, i dins de la transacció de Registrar Ordre d'Obligació, modificar la comanda (i la resta de dades si són diferents).

Abans d'entrar a la transacció, l'aplicació pot mostrar els següents missatges informatius:

- 1- En cas de que l'import total informat a la factura electrònica no coincideixi amb l'import total informat al document D associat, l'aplicació mostrarà el següent missatge:

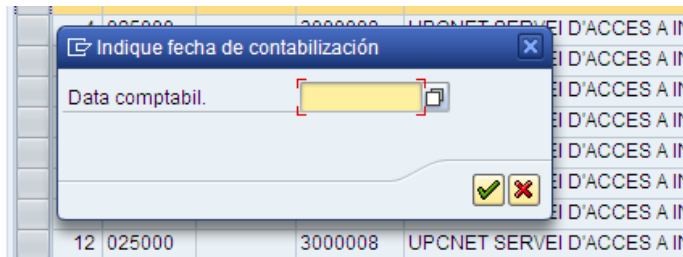


- 2- En cas de que el nombre de línies de factura sigui diferent del nombre de línies del document D associat, l'aplicació mostrarà el següent missatge:



Aquests missatges son de caire informatiu per l'usuari, de cara a crear l'OP, per tant, no bloquegen l'execució de l'aplicació

- 3- Salta la pantalla de la data de comptabilització. Per defecte la data de document queda informada amb la data de la factura, però la de comptabilització s'ha dinformar per si és diferent a l'actual.



0086170181	01.01.2017	30.06.2017	07.07.2017	30.06.2017	30.06.2017	210,06	EUR	0,00	210,06	
0086170187	01.01.2017	30.06.2017	07.07.2017	30.06.2017	30.06.2017	661,68	EUR	0,00	661,68	
0086170186	01.01.2017	30.06.2017	07.07.2017	30.06.2017	30.06.2017	220,56	EUR	0,00	220,56	
0086170185	01.01.2017	30.06.2017	07.07.2017	30.06.2017	30.06.2017	441,12	EUR	0,00	441,12	
0086170184	01.01.2017	30.06.2017	07.07.2017	30.06.2017	30.06.2017	441,12	EUR	0,00	441,12	
0086170175	01.01.2017	30.06.2017	07.07.2017	30.06.2017	30.06.2017	771,96	EUR	0,00	771,96	
PI17142000332	01.01.2016	14.07.2017				20,38	EUR	0,00	20,38	
00000489	25.05.2017	30.06.2017				803,83	EUR	0,00	803,83	
6172038169	18.05.2017	13.07.2017				1.274,21	EUR	0,00	1.274,21	
16941	17.01.2017	17.07.2017				9.595,31	EUR	0,00	9.595,31	
55201670	01.02.2016	12.07.2017				217,30	EUR	0,00	217,30	
UPC17-0155	09.06.2017	17.07.2017				96,80	EUR	0,00	96,80	UPC-720244-Ter
UPC17-0160	19.06.2017	17.07.2017				93,17	EUR	0,00	93,17	UPC-720244-Ter
UPC17-0163	29.06.2017	17.07.2017				778,03	EUR	0,00	778,03	UPC-720244-Ter
UPC17-0162	27.06.2017	17.07.2017				105,27	EUR	0,00	105,27	UPC-720244-Ter
UPC17-0153	29.05.2017	17.07.2017				367,84	EUR	0,00	367,84	UPC-720244-Ter
UPC17-0164	30.06.2017	17.07.2017				44,77	EUR	0,00	44,77	UPC-720244-Ter
55200054	14.06.2017	16.06.2017	18.07.2017	01.05.2017	31.05.2017	38,78	EUR	0,00	38,78	

Després ja s'accedeix a la pantalla de les dades de l'OP i el primer que caldrà fer és verificar si la D indicada és la correcta i informar de la línia de la D on es carregarà aquella factura. Després s'hauran d'omplir la resta de camps que li calen a l'OP i que la D no informa.

Cal remarcar que l'aplicació carrega per defecte una única posició d'OP. En cas de voler fer una OP amb més posicions l'usuari l'haurà d'introduir manualment, així com també l'import de cadascuna de les posicions.



- (1) En cas de que l'import informat a l'OP sigui **inferior** a l'import indicat a la factura electrònica, l'aplicació mostrarà el següent missatge d'error tot bloquejant l'execució (pendent de que l'usuari corregeixi l'import):

El importe total de la OP es INFERIOR al importe de la efactura 0000000100

- (2) En cas de que l'import informat a l'OP sigui **superior** al import indicat a la factura electrònica, l'aplicació mostrarà el següent missatge d'error tot bloquejant l'execució (pendent de que l'usuari corregeixi l'import):

El importe total de la OP es SUPERIOR al importe de la efactura 0000000100

En tots dos casos l'usuari haurà de corregir l'import introduït per poder registrar l'OP.



✓ Se ha creado la OP preliminar 3100642812 para la factura electrónica 0000000097

La factura electrònica per la qual s'ha creat l'OP ja no surt al llistat, ja que no es una factura electrònica pendent de tramitar.

En aquest moment, si s'ha modificat la comanda de l'OP respecte la que tenia la factura electrònica, s'haurà generat automàticament un document explicant-ne el motiu. Document que quedarà annexat a l'OP que s'envia a la signatura i que té el format del següent exemple:



2.9. Altres consideracions

L'aplicació de gestió de factures electròniques conté altres prestacions a considerar:

- 1- Si l'usuari anul·la una ordre de pagament en estat preliminar o bé anul·la mitjançant compensació una ordre de pagament comptabilitzada, si després vol rebutjar la factura electrònica associada o bé tornar a crear una nova OP per aquella factura electrònica, l'usuari haurà d'anar a la safata d'entrada a realitzar l'acció:


- a. Rebutjar la factura al proveïdor si no és correcta.
- b. Tornar a marcar-la per registrar l'OP si és correcta i s'havia de registrar amb una altra imputació

Si no es fa cap acció, la factura quedarà a la safata d'entrada pendent. És important rebutjar (si no és correcta) o crear de nou l'OP.


- 2- Si l'usuari selecciona més d'una factura electrònica del llistat al mateix temps i vol executar alguna opció disponible (com podria ser "Crear OP"):

Facturas Electrónicas											
Id. F.	Ce.gest.	Acreedor	Nombre Proveedor	Núm. fact.	Fec. Docum.	Fe.recep.fact.	Tot. Imp.	Texto cab.documento	Status	Documento...	Númer
14	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	39	11.04.2003	02.12.2009	468,10	OCHOA VIVES, MANUEL	DELIVERED	1400007489	310064
15	1	900	NAVARRO ANTUNEZ, RAMON	39	11.04.2003	02.12.2009	468,10	OCHOA VIVES, MANUEL	DELIVERED	0000007053	
100	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	UPCNET1001	08.04.2008	08.01.2010	468,10	Serveis de formació en an	DELIVERED	1400007489	

L'aplicació retornarà el següent missatge d'error:

 Debe seleccionar una única factura

- 3- Si l'usuari clicka un botó de la barra i no selecciona cap factura electrònica del llistat, l'aplicació mostrarà el següent missatge d'error:

 Seleccione una factura del listado



2.10. Registrar l'Ordre de pagament per a una factura rectificativa

2.10.1. Registrar l'Ordre de pagament per a una factura rectificativa (Abonament)

A la safata de factures electròniques poden arribar factures de *Classe Original*(OO) i factures *Classe Rectificativa* (OR). Les primeres són factures que no depenen de cap altra factura emesa metre que les segones fan una rectificació d'alguna factura ja emesa.

Actualment es poden registrar com a Abonaments amb model (documents 71XXXXXXXXX a SAP), les factures que arriben a la safata com a :

- Rectificatives (OR) i import positiu
- Rectificatives (OR) i import negatiu
- Originals (OO) i import negatiu

És a dir, les que a SAP veurem com les de l'exemple:

Id. F.	Clase fact	Imp. exe...	Referència	Data d'exp.	Data d'entrada	Núm.docum.
<u>161038</u>	OO	2.659,92-	900085105	03.12.2021	03.12.2021	<u>900085105</u>
<u>140090</u>	OR	295,55-	1114292	25.02.2021	08.04.2021	<u>900071804</u>
<u>156307</u>	OR	123,57	2021000797	21.10.2021	02.11.2021	<u>900080433</u>

La selecció de la factura es fa també des de la Safata d'entrada i un cop premuda l'opció de **Crear OP** i indicar la data, apareix la pantalla per indicar a quin document fa referència:

Id. F.	Annexos	Exercici	Núm.docum.	Ce.gestor	Elem
137910	0	2021	900073390	192152	
137911	0	2021	900073386	192152	
141047	0	2021	900075002	188151	
139603					
139604					
141015					
141016					
141119					
141120					
141117					
141018					
141019					

Gestió de Factures Electròniques

Manament model:

Núm. document:

Societat:

Exercici:

No proposar cap import

Proposar número de compte de major

Proposar dades del pagador

Proposar data comptabilitz./document

Verificar dades bancàries copiades



Aquí cal indicar a quin manament cal deduir l'abonament (la comptabilització de l'abonament a SAP és igual que si la factura no fos electrònica).

Si la factura no pot anar lligada a un únic manament i per tant no s'ha de registrar amb Model, caldrà demanar el registre de la mateixa al Servei d'Economia, obrint un PUC exposant el cas.

2.10.2. Gestió centralitzada de certes factures rectificatives

Actualment si la factura d'abonament (rectificativa) no ha de fer referència a una única factura, caldrà demanar la comptabilització al Servei d'Economia (tal com s'indica a l'apartat anterior).

A banda, hi ha empreses que inclouen un abonament dins d'una factura, en aquests casos, si no és viable demanar dues factures (l'original i la rectificativa) també caldrà demanar el registre de la factura *combinada*.

En aquests casos caldrà obrir un tiquet al PUC d'Economia i Contractació exposant el cas.

3. Comptabilització de les ordres de pagament

La comptabilització de les factures electròniques (OPs) es realitza automàticament un cop se signen al Portafirmes els documents pressupostaris.

Vegeu més informació de què és el Portafirmes electrònic i com enviar un document a signatura: <https://www.upc.edu/scg/ca/tips/portafirmes-electronic>

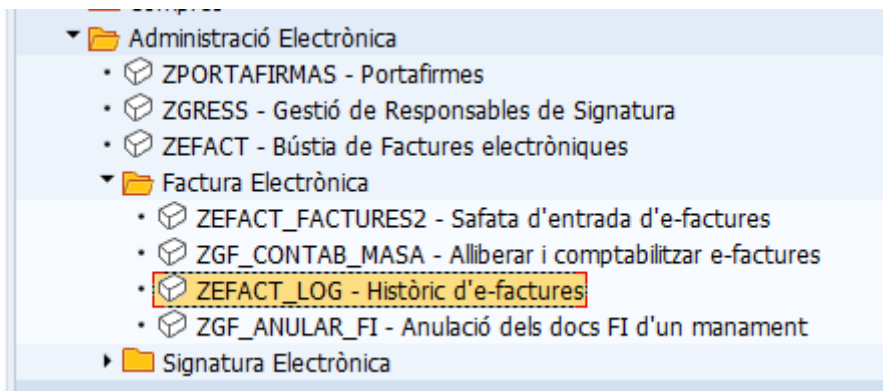
4. Log de factures electròniques – Històric d'e-Factures

L'aplicació de log de factures electròniques permet veure l'històric d'una determinada factura electrònica i també veure l'estat del procés de tramitació d'una o un grup determinat de factures electròniques.

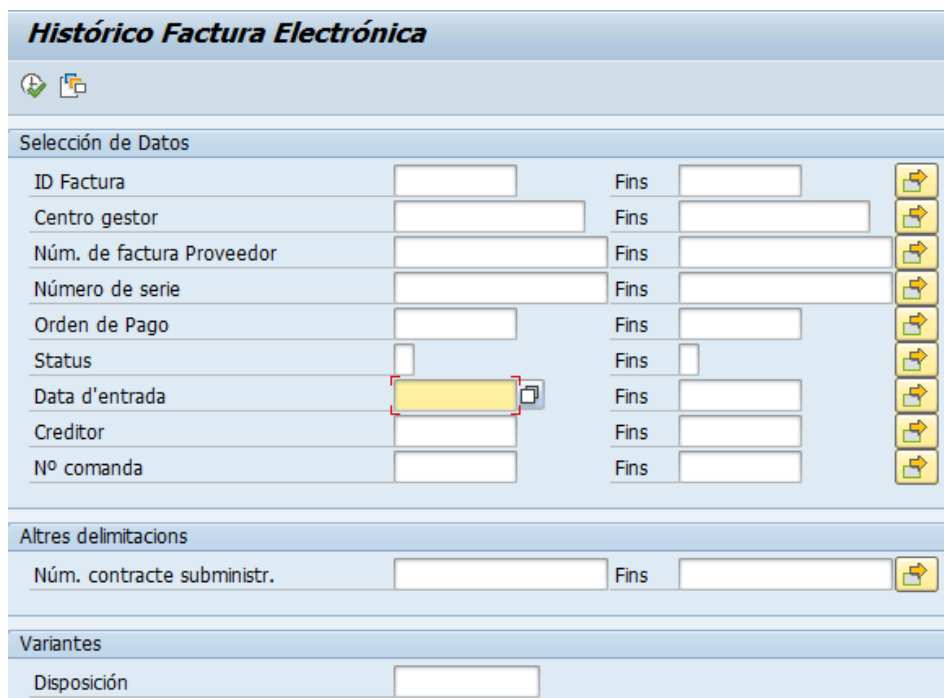
Aquí es visualitzen també les factures que el sistema o l'usuari ha rebutjat.

4.1. Llistat log de factures electròniques

La transacció pel llistat es troba a la carpeta de Factura Electrònica de SAP (dins d'Administració Electrònica):



L'aplicació mostrarà la següent pantalla de selecció:



The screenshot shows the 'Histórico Factura Electrónica' selection screen. It features a table for 'Selección de Datos' with columns for field names, input boxes, and 'Fins' (End) boxes. A red box highlights the 'Data d'entrada' field. Below the table are sections for 'Altres delimitacions' and 'Variantes'.

Selección de Datos			
ID Factura	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>
Centro gestor	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>
Núm. de factura Proveedor	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>
Número de serie	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>
Orden de Pago	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>
Status	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>
Data d'entrada	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>
Creditor	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>
Nº comanda	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>
Altres delimitacions			
Núm. contracte subministr.	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>
Variantes			
Disposició	<input type="text"/>		

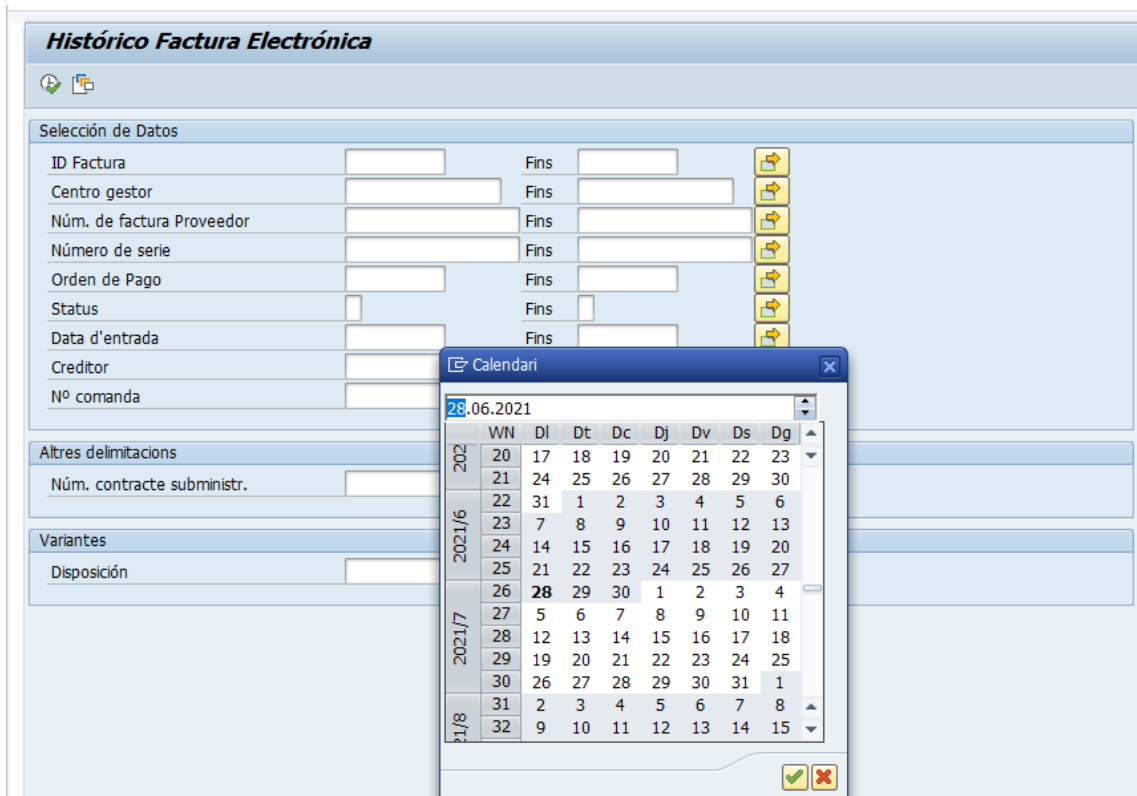
Els camps a omplir de la pantalla de selecció son els següents:

- ID factura: Codi únic per a cada factura que genera el sistema.

- Centro gestor: centre gestor indicat al Document D associat a la factura electrònica (numeral 1 de la imatge superior). Aquest camp es OBLIGATORI.
- Núm. De factura Proveedor. Es el identificador de la factura electrònica donat pel proveïdor (no es el identificador SAP). Numeral 2 de la imatge superior.
- Orden de Pago. Es l'ordre de pagament associat a la factura electrònica (ja sigui en estat preliminar o comptabilitzada). Numeral 3 de la imatge superior.
- Status. Es l'estat del procés de tramitació de factura electrònica (numeral 4 de la imatge superior). Pot contindre dos valors:

(1) REJECTED 'R'. Factures electròniques rebutjades.

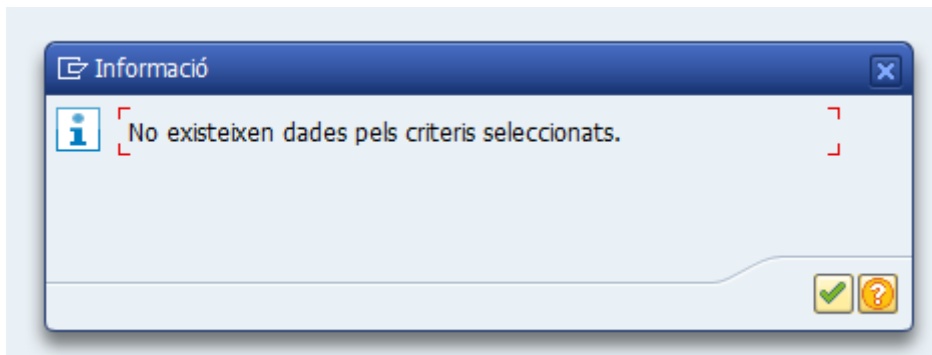
(2) DELIVERED 'L'. Factures electròniques que no han estat rebutjades. Això pot ser que estiguin pendents de tramitar o bé que estan en procés de tramitació (és a dir tenen una OP associada).



- Creditor: Si es vol filtrar per proveïdor que ha facturat.

- Núm. Comanda: Filtrar per comanda (número D)

Com a mínim cal indicar un valor a la selecció de dades.



En cas de trobar dades mostrarà el següent llistat:

Log de Factures Electròniques

Est. Mov.	Id. F.	Ce.gestor	Acreedor	Nombre Proveedor	Núm. fact.	Fec. Docum.	Fe.recep.fact.	Tot. Imp.	Texto cab.documento	Status	Cod.rect.	Descripción Motivo	Documento D
000	14	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	39	11.04.2003	02.12.2009	488,10	OCHOA VIVES, MANUEL	DELIVERED	07	Identificación fiscal Receptor	1400007489
000	15	1	900	NAVARRO ANTUNEZ, RAMON	39	11.04.2003	02.12.2009	488,10	OCHOA VIVES, MANUEL	DELIVERED	01	Número de la factura	0000007053
000	17	033000	5004442	ARIES INGENIERIA Y SISTEMA, S.A.	39	11.04.2003	02.12.2009	488,10	OCHOA VIVES, MANUEL	DELIVERED	80	Cálculo de cuotas repercutidas	1400007500
000	18	002000	5004616	ORPI, S.L.	39	12.04.2003	01.12.2009	488,10	OCHOA VIVES, MANUEL	REJECTED	14	Clase de factura	1400007485
000	71	0100	9000	PERSONAL ACADEMIC	40		15.12.2009	488,10		REJECTED	10	Detalle Operación	0000007053
000	72	0100	9000	PERSONAL ACADEMIC	41		15.12.2009	488,10		REJECTED	03	Fecha de expedición	0000007053
000	75	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	UPCNET1001	08.04.2008	18.12.2009	488,10	Serveis de formació en an	REJECTED	14	Clase de factura	1400007489
000	80	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	UPCNET1001	08.04.2008	18.12.2009	488,10	Serveis de formació en an	REJECTED	13	Fecha/Periodo a aplicar	1400007489
000	81	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	UPCNET1001	08.04.2008	18.12.2009	488,10	Serveis de formació en an	REJECTED	16	Base imponible	1400007489
000	87	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	UPCNET1001	08.04.2008	07.01.2010	488,10	Serveis de formació en an	DELIVERED	16	Base imponible	1400007489
000	89	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	UPCNET1001	08.04.2008	07.01.2010	488,10	Serveis de formació en an	REJECTED	22	Cálculo de importe total de factura erróneo	1400007489
000	100	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	UPCNET1001	08.04.2008	08.01.2010	488,10	Serveis de formació en an	DELIVERED	16	Base imponible	1400007489
000	101	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	UPCNET1001	08.04.2008	08.01.2010	488,10	Serveis de formació en an	REJECTED	11	Porcentaje impositivo a aplicar	1400007489



D'esquerra a dreta es mostren els següents camps:

- Est. Mov: estat del procés de tramitació de la factura electrònica. Tres valors possibles:





- Id. F. Identificador SAP de la factura electrònica. Correspon sempre a un valor numèric. L'aplicació permet navegar a la visualització de la factura tot fent click sobre el camp.



	100	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L	UPCNET1001	08.04.2008	08.01.2010	468,10	Serveis de formació en an	DELIVERED	16	Base im
	101	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L	UPCNET1001	08.04.2008	08.01.2010	468,10	Serveis de formació en an	REJECTED	11	Porcenta

- Ce. gestor: centre gestor del document D associat a la factura electrònica.
- Acreedor: Codi SAP del proveïdor de la factura electrònica.
- Nombre Proveedor: Nom SAP del proveïdor de la factura electrònica.
- Num. Fact. : Identificador de la factura electrònica que dona el proveïdor.
- Fec. Docum.: Data de document de la factura electrònica associada pel proveïdor.
- Fe.recep.fact.: Data de recepció de la factura electrònica (entrada a sistema).
- Tot. Imp. Total import de la factura electrònica.
- Texto cab. Documento: Text de capçalera indicat al Document D associat a la factura electrònica.
- Status: Es l'estat de tramitació de la factura electrònica. Dos valors possibles:

DELIVERED

REJECTED

- Cod. Rect. Codi de rebutj. Aquest cap pot estar buit (la factura es troba en estat DELIVERED) o bé informat (la factura es troba en estat REJECTED). Quan està informat indica el motiu de rebutj pel qual s'ha rebutjat.
- Descripción motivo. Es la descripció del motiu de rebutj de la factura electrònica.
- Documento D. Identificador del document D associat a la factura electrònica. L'aplicació permet navegar a la visualització del document D fent click sobre el camp.

	100	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	UPCNET1001	08.04.2008	08.01.2010	468,10	Serveis de formació en an	DELIVERED	16	Base imponible	1400007489
	101	033004	5009491	GEBIRCONSULTO4,S.L.	UPCNET1001	08.04.2008	08.01.2010	468,10	Serveis de formació en an	REJECTED	11	Porcentaje impositivo a aplicar	1400007489

4.2. Recuperar una factura rebutjada

En ocasions, es pot haver rebutjat per error una factura o el sistema l'ha rebutjat automàticament per un motiu fàcilment esmenable.

En aquests casos es podrà sol·licitar la recuperació de la factura obrint un tiquet al PUC economia indicant-ne els motius.

Si la factura està rebutjada al Log d'e-factures però el pdf de la factura és correcte i es pot comptabilitzar aquesta, caldrà sol·licitar que la factura entri a la safata d'entrada per registrar-se obrint un tiquet al PUC Economia.

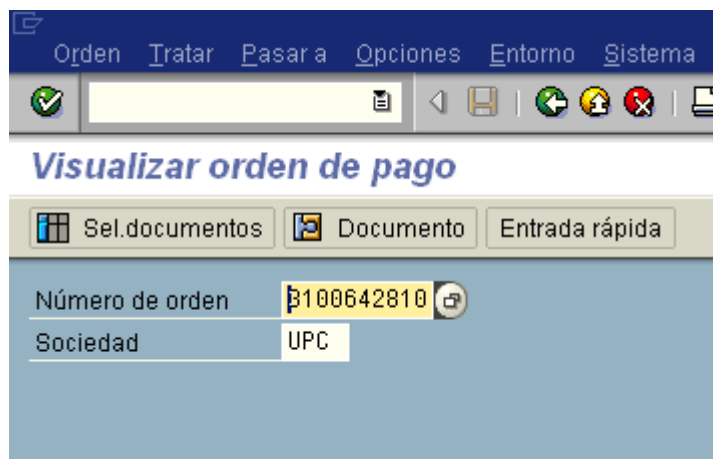
5. Visualització factura electrònica i fitxer de factura annexades a OP.

Quan l'usuari comptabilitza una ordre de pagament associada a una factura electrònica, el sistema automàticament adjunta i arxiva (1) la factura electrònica associada i (2) el fitxer XML signat que conté la factura electrònica a l'OP. Per visualitzar des de la transacció estàndard els objectes adjunts a l'OP fer el següent:

Transacció F873. Visualització de ordre de pagament.



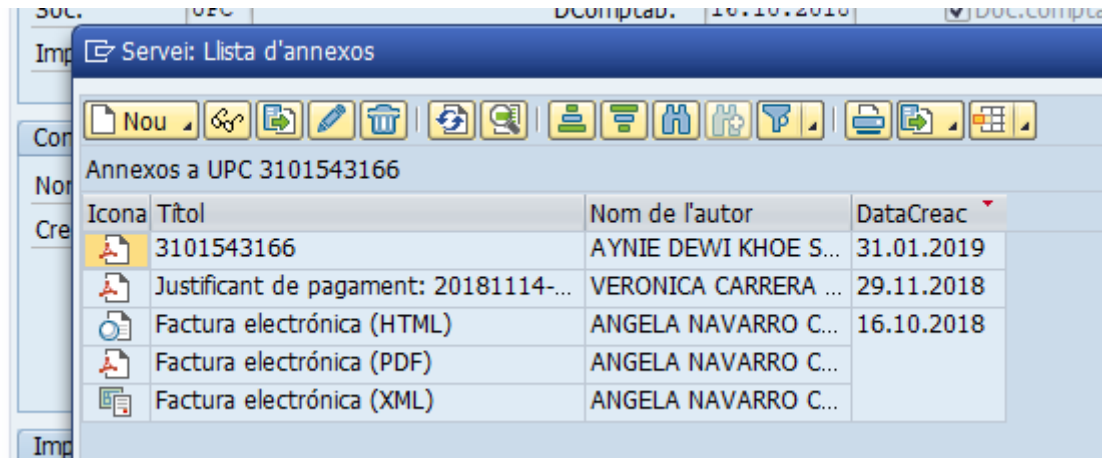
Introduir l'identificador de l'OP desitjada i la societat.



Una vegada dins de l'OP, fer click a Entorno -> Enlaces de objetos



L'aplicació mostrarà els objectes annexats a l'OP



Podent-se consultar el pdf de la factura així com l'xml. Si la factura està pagada, hi queda annex també el justificant de pagament.

Para ayudar a proteger su seguridad, Internet Explorer impidió que esta página web ejecutara scripts o controles ActiveX que podrían obtener acceso al equipo. Haga clic aquí para ver opciones...

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <fe:Facturae xmlns:fe="http://www.facturae.es/Facturae/2009/v3.2/Facturae" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
- <FileHeader>
  <SchemaVersion>3.2</SchemaVersion>
  <Modality>I</Modality>
  <InvoiceIssuerType>EM</InvoiceIssuerType>
- <Batch>
  <BatchIdentifier>A99887723392009- </BatchIdentifier>
  <InvoicesCount>1</InvoicesCount>
  <TotalInvoicesAmount>
    <TotalAmount>468.10</TotalAmount>
  </TotalInvoicesAmount>
  <TotalOutstandingAmount>
    <TotalAmount>468.10</TotalAmount>
  </TotalOutstandingAmount>
  <TotalExecutableAmount>
    <TotalAmount>489.74</TotalAmount>
  </TotalExecutableAmount>
  <InvoiceCurrencyCode>EUR</InvoiceCurrencyCode>
</Batch>
- <FactoringAssignmentData>
- <Assignee>
  <TaxIdentification>
    <PersonTypeCode>F</PersonTypeCode>
    <ResidenceTypeCode>E</ResidenceTypeCode>
    <TaxIdentificationNumber>11111W</TaxIdentificationNumber>
  </TaxIdentification>
  <Individual>
    <Name>Raúl</Name>
    <FirstSurname>González</FirstSurname>
  </Individual>
  <AddressInSpain>
    <Address>C/ Mayour 33 15º E</Address>
    <PostCode>28001</PostCode>
    <Town>Argamasilla de Alba</Town>
    <Province>Ciudad Real</Province>
    <CountryCode>ESP</CountryCode>
  </AddressInSpain>
</Individual>
</Assignee>
- <PaymentDetails>
- <Installment>
  <InstallmentDueDate>2009-02-25</InstallmentDueDate>
  <InstallmentAmount>400.98</InstallmentAmount>
  <PaymentMeans>02</PaymentMeans>
  <AccountToBeCredited>
    <AccountNumber>30000098347</AccountNumber>
    <BankCode>1112</BankCode>
  </AccountToBeCredited>
  </Installment>
  </PaymentDetails>
  </FactoringAssignmentData>
  </FileHeader>
  </fe:Facturae>

```