

PRUEBAS de “ZUZENDU”-Corrección de ficheros TicketBAI

Contenido

1- Introducción	2
2- Servicios ZUZENDU	2
2.1 Servicio ZUZENDU-ALTA:	2
2.2 Servicio ZUZENDU-ANULACION:.....	2
3- Corrección desde la aplicación web de “Consulta de facturas emitidas”:	3

1- Introducción

Están disponibles en el entorno de PRUEBAS, los servicios ZUZENDU, que permiten la corrección de errores de ficheros TicketBAI.

Hay dos formas de hacer la corrección de errores de ficheros TicketBAI:

- Llamando a los servicios Zuzendu
- Desde la aplicación web de “Consulta de facturas emitidas” que pone DFA a su disposición

2- Servicios ZUZENDU

Se ha publicado en la web la siguiente información:

- Anexo-Zuzendu -Especificaciones funcionales y técnicas
- Esquemas de archivos XSD de envío y anulación ZUZENDU
- Validaciones del fichero de SUBSANACION del servicio Zuzendu-Alta
- Validaciones del fichero de MODIFICACIÓN del servicio Zuzendu-Alta
- Validaciones del fichero de SUBSANACION del servicio Zuzendu-Anulación

2.1 Servicio ZUZENDU-ALTA:

Entorno PRUEBAS: <https://pruebas-ticketbai.araba.eus/TicketBAI/v1/facturas/subsanarmodificar>

Permite realizar dos acciones:

- Subsananar: en caso de necesitar corregir un fichero de alta TicketBAI que ha sido rechazado previamente en el sistema, se deberá utilizar el servicio zuzendu-Alta mediante la acción de Subsananar.
- Modificar: en caso de necesitar corregir un fichero de alta TicketBAI o un fichero de subsanación que ya ha sido recibido previamente en el sistema, se deberá utilizar el servicio Zuzendu-Alta mediante la acción de Modificar.

La opción de Modificar se podrá usar siempre y cuando no se trate de una causa que exija la emisión de una factura rectificativa.

En ningún caso, se podrá alterar el importe total de la factura.

2.2 Servicio ZUZENDU-ANULACION:

Entorno PRUEBAS: <https://pruebas-ticketbai.araba.eus/TicketBAI/v1/anulaciones/baja>

El servicio Zuzendu-Anulación únicamente permite realizar la acción de subsanar.


Para corregir un fichero de anulación que ha sido rechazado previamente en el sistema, se deberá utilizar el servicio Zuzendu-Anulación.




3- Corrección desde la aplicación web de “Consulta de facturas emitidas”:

Consulta de facturas emitidas: <https://pruebas-ticketbai.araba.eus/tbai/consultafacturas/?idioma=es>

En esta aplicación se ha habilitado una nueva funcionalidad, que permite hacer la modificación de ficheros TicketBAI.

La opción de Modificar se podrá usar siempre y cuando no se trate de una causa que exija la emisión de una factura rectificativa. En ningún caso, se podrá alterar el importe total de la factura.

Estando en la relación de facturas, el botón  , permite seleccionar las acciones disponibles

FECHA EXPEDICIÓN	SERIE/NÚMERO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE TOTAL	ESTADO	
15/02/2022 07:41:10	MON / 10	asd	2,42	Recibida	⋮
15/02/2022 07:41:10	MON / 11	asd	2,42	Recibida	⋮
15/02/2022 07:41:10	MON / 9	asd	111		
15/02/2022 07:41:10	MON / 8	asd	164,31		 Detalle factura
15/02/2022 07:41:10	MON / 6	asd	164,31		 Detalle avisos
14/02/2022 07:41:10	MON / 15	asd	164,31		 <u>Modificar</u>

Si se elige Modificar, se mostrará el detalle de la factura con algunos campos editables.

No se puede modificar cualquier dato. Los datos modificables son los siguientes:

- Tipo de factura (Completa/Simplificada)
- Para los clientes “no estatales”, con identificación distinta de NIF:
 - El tipo de identificación
 - El código país
- Marca de “Varios destinatarios” (Si/No)
- Marca de “Factura emitida por tercero o destinatario”
- De la Cabecera de la factura:
 - Marca “Factura emitida en sustitución de factura simplificada”
 - En Factura rectificativa – Datos de rectificación:
 - Código de factura rectificativa
 - Tipo de factura rectificativa
 - Base rectificada
 - Cuota rectificada
 - Cuota de recargo rectificada
 - Lista de facturas rectificadas o sustituidas (se permite añadir/borrar/modificar)
- De los Datos de la factura:
 - Descripción operación
 - Claves de regímenes de IVA
 - Líneas de detalles de la factura: se pueden cambiar importes, no la descripción. No se pueden añadir ni eliminar detalles
 - El tipo de desglose (tipo factura/tipo operación)
 - Si el desglose es de tipo operación, se puede cambiar de “Entrega de bienes” a “Prestación de servicios” o viceversa

- Para Exentas: se puede cambiar la “Causa exención”
- Para No Exenta: se puede cambiar “Tipo no exenta” (Sin inversión del sujeto pasivo/Con inversión del sujeto pasivo) y la marca de “Operación en recargo de equivalencia o régimen simplificado”
- Para No Sujeta: se puede modificar “Causa no sujeción”

Del pie de la factura:

- Retención soportada
- Base imponible a coste

Una vez realizadas las modificaciones hay que:



Modificación del tipo de factura:

Permite pinchar en la opción deseada:

Tipo de factura Completa Simplificada

Modificación datos de Clientes “no estatales”, con identificación distinta de NIF:

Para modificar el “tipo de identificación” o el “código país”, hay que pinchar el botón de “editar registro”:



De esta forma se mostrarán los datos editables para poder modificarlos. Después se deberá pulsar “Guardar”

Cliente ^

Tipo identificación * Pasaporte	Número * xxxxxxxxxDE	Código país * ALEMANIA
Apellidos y nombre/Razón social Destinatario1		
Dirección Direccion1	Código postal 01003	

CLIENTE	DIRECCIÓN	CÓDIGO POSTAL
DE - xxxxxxxxDE Destinatario1	Direccion1	01003

Modificación de la marca de “Varios destinatarios” y de la marca de “Factura emitida por tercero o destinatario”

Permite desplegar las distintas opciones y seleccionar la deseada

Varios destinatarios Sí	Factura emitida por tercero o tercera o por destinatario o destinataria Factura emitida por el destinatario o la destinataria de la operación	
----------------------------	--	--

Modificación de la marca “Factura emitida en sustitución de factura simplificada”

Se puede marcar/desmarcar el check:

Factura emitida en sustitución de factura simplificada

Modificación de Datos de rectificación en facturas rectificativas:


Para modificar “Código de factura rectificativa” o “Tipo de factura rectificativa”, se pueden desplegar las opciones y elegir la deseada

Se pueden teclear los importes rectificados: Base rectificada, Cuota rectificada, Cuota de recargo rectificada

Datos de rectificación	
Código factura rectificativa *	Tipo factura rectificativa *
Factura rectificativa: error fundado en derecho y Art. 80 Uno, Dos y Seis de la Norma Foral de...	En sustitución
Base rectificada *	Cuota rectificada *
110	23,1 Cuota de recargo rectificada






Modificación de la lista de facturas rectificadas o sustituidas:

Hay un botón para “Añadir” facturas a la lista.

Hay un botón para eliminar facturas de la lista 

Hay un botón para modificar facturas de la lista 

Tras añadir o modificar, hay que dar al botón de “Guardar”

Serie de la factura	Número de la factura *	Fecha de expedición *		 GUARDAR	 CANCELAR
MON	10	02/03/2022			
Facturas rectificadas					
SERIE DE LA FACTURA	NÚMERO DE LA FACTURA	FECHA DE EXPEDICIÓN			
MON	10	02/03/2022			




Modificación de “Descripción operación”:

Permite teclear el texto deseado


Descripción operación *
asd dddd

Modificación de las “Claves de regímenes de IVA”:





Permite desplegar las distintas opciones para seleccionar la que se quiera


Clave de régimen de IVA *	
02 - Exportación	
Clave de régimen de IVA	
01 - Operación de régimen general y cualquier otro supuesto que no esté recogido en los siguientes valores	
Clave de régimen de IVA	

Modificación de las “Líneas de detalles”:

Se muestra la lista de “líneas de detalle” y se pueden editar  para hacer los cambios.

No se pueden añadir ni eliminar detalles

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL	
ascd	1	100 €	0 €	121 €	
detalle exento 	1	10 €	0 €	10 €	
detalle exento	1	20 €	0 €	20 €	

Cuando se pulsa , se muestran los datos existentes y se permite cambiar importes, no la descripción. Pero las modificaciones que se realicen no pueden alterar el importe total de la factura.

A continuación hay que dar a “Guardar”

Líneas de detalle

Descripción
ascd

Cantidad *	Importe unitario *	Descuento (€)	Total *
1	100,00000000	0	121


 GUARDAR  CANCELAR

Modificación del tipo de desglose:

Permite pinchar en la opción deseada:

Tipo de desglose Tipo factura Tipo operación

Modificación de “Entrega de bienes”/“Prestación de servicios” si el desglose es de tipo operación:

Hay que dar a  para poder modificar y después dar a “Guardar”



Operación Sujeta Exenta


Tipo operación *

Prestación de servicios
 Entrega de bienes


Causa exención *
Exenta por el artículo 21 de la Norma Foral del IVA

Base imponible exenta
10

 GUARDAR  CANCELAR

TIPO DESGLOSE	CAUSA	BASE IMPONIBLE EXENTA	
Prestación de servicios	Exenta por el artículo 21 de la Norma Foral del IVA	10 €	

Modificación de datos de Desglose – Operación Sujeta y Exenta:

Hay que dar a  para poder modificar.

Permite desplegar las opciones de “Causa exención” para seleccionar la que se quiera

y después dar a “Guardar”.

Operación Sujeta Exenta

Causa exención *	Base imponible exenta
Exenta por el artículo 20 de la Norma Foral del IVA	10

CAUSA	BASE IMPONIBLE EXENTA
Exenta por el artículo 20 de la Norma Foral del IVA	10 C

Modificación de datos en Desglose – Operación Sujeta y No Exenta

Hay que dar a para poder modificar.

Permite cambiar la opción “Tipo no exenta”: Sin inversión del sujeto pasivo/Con inversión del sujeto pasivo

Permite marcar/desmarcar el check “Operación en recargo equivalencia o régimen simplificado”

y después dar a “Guardar”.

Operación Sujeta No Exenta

Tipo no exenta *

Sin inversión del sujeto pasivo Con inversión del sujeto pasivo

Base imponible	100	Tipo impositivo	21 %	Cuota del impuesto	21
Tipo recargo equivalencia	0 %	Cuota recargo	0		

Operación en recargo de equivalencia o regimen simplificado

TIPO NO EXENTA	BASE IMPONIBLE	TIPO IMPOSITIVO	CUOTA DEL IMPUESTO	TIPO R.E.	CUOTA DEL R.E.	MARCA R.E. (*)
Sin inversión del sujeto pasivo	100 C	21 %	21 C	0 %	0 C	

Modificación de datos de Despliegue – Operación No Sujeta:

Hay que dar a para poder modificar.

Permite desplegar las opciones de “Causa” para seleccionar la que se quiera

y después dar a “Guardar”.

Operación No Sujeta

Causa *	Importe
No sujeto por el artículo 7 de la Norma Foral de IVA Otros supuesto...	20

CAUSA	IMPORTE
No sujeto por el artículo 7 de la Norma Foral de IVA Otros supuestos de no sujeción	20 C

Modificación datos en Pie de la factura:

Permite teclear: Retención soportada y Base imponible a coste

Pie

Importe total

151

Retención soportada


Base imponible a coste

ENVIAR MODIFICACIÓN

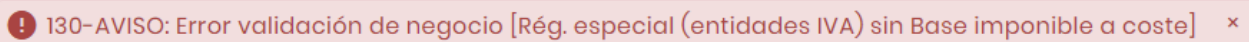
Tras haber modificado los datos, hay que dar al botón de:

 ENVIAR MODIFICACIÓN

Se realizarán las validaciones de los cambios realizados. Si todas las validaciones se superan, se dará el mensaje:

 ✓ La factura se ha modificado correctamente ×

Si hay alguna validación que NO se ha superado, se informará de ella. Por ejemplo:

 ! 130-AVISO: Error validación de negocio [Rég. especial (entidades IVA) sin Base imponible a coste] ×