

## ANÁLISIS DE LA MEMORIA

### a) Descripción del software: aplicación de escritorio y/o aplicación con arquitectura distribuida.

- Concretar si se trata de un tipo, otro o ambos.
- Cómo se distribuye:
  - Mediante archivo informático de forma telemática
  - Mediante soporte físico
  - Ambos
- ¿Dónde se realiza el proceso de firma el fichero XML?
  - Puesto
  - Servidor del emisor
  - Servidor del desarrollador (expedida por Tercero)
- ¿Desde dónde se realiza el envío?
  - Puesto
  - Servidor del emisor
  - Servidor del desarrollador (expedida por Tercero)
- ¿Qué acciones realizan con los xml de respuesta?
- En caso de indisponibilidad del servicio Rest ¿qué se hace con los ficheros? ¿cómo se almacenan en la cola de envío? ¿se pueden visualizar? ¿se emiten avisos al usuario para que realice la acción de enviar “voluntariamente” o se procede al envío de forma “automática” tras la recuperación del servicio?
- ¿El software permite la emisión de facturas por usuarios que no estén obligados al cumplimiento de TicketBAI? En caso afirmativo ¿cómo funciona la activación y desactivación de esta circunstancia?

## b) Proceso de encadenamiento de los ficheros de alta TicketBAI.

- Forma de iniciar la numeración correlativa anual, si admite o no series de facturación (además de las rectificativas, y resto del art.6.1.a) del Regto. Facturación (D.F. 18/2013))
- Modo en que toma los datos de la fra. Anterior (*serie ,número, fecha, 100 caracteres de <SignatureValue> del fichero anterior*)

## c) Proceso de firma de los ficheros de alta y de anulación TicketBAI, indicando, en particular, los tipos de certificados electrónicos que pueden ser utilizados por el software TicketBAI para el proceso de firma.

- Indicar los datos a incluir en la firma, entre los que se encontrarán los obligatorios:
  - *Fecha y hora de firma (SigningTime)*
  - *Certificado del firmante (SigningCertificatev2 o SigningCertificatev)*
  - *Política de firma sobre la que se basa el proceso de generación de firma electrónica (SignaturePolicyIdentifier)*
    - *Indicando la OID o la URL de localización*
    - *HASH del documento de especificaciones de firma y el algoritmo utilizado.*
- Indicar si contiene etiquetas opcionales en el campo SignedProperties, y cuáles son:
  - *Lugar geográfico donde se ha realizado la firma del documento.*
  - *Rol de la persona firmante en la firma electrónica.*
  - *Acción del firmante sobre el documento firmado (lo aprueba, lo informa, lo recibe, lo certifica,...).*
  - *Sello de tiempo sobre algunos o todos los objetos de la firma.*
- Indicar qué algoritmos utiliza

*Se pueden utilizar cualquiera de los algoritmos basados en RSA admitidos en*

*ETSI TS 119 312 V1.3.1. Como mínimo se exige:*

- *Tamaño de la clave será estrictamente superior a 1024.*
- *SHA256 o versiones superiores*

➤ **Indicar qué certificados de firma admiten**

- o *Certificado de dispositivo*
- o *Certificado de persona física o representante de entidad*
- o *Sello de empresa*
- o *Certificado de autónomo*

**d) Tipos de facturas o justificantes que genera el software TicketBAI, indicando, en particular, si el software genera:**

- Facturas simplificadas y/o completas.
- Facturas en soporte papel y/o electrónicas.
- ¿El software permite generar facturas completas en sustitución de simplificadas?
- ¿El software permite generar facturas expedidas por el destinatario de la operación?
- ¿El software permite incluir en las facturas TicketBAI códigos QR distintos del Código QR TicketBAI?
- ¿El software permite generar otros documentos, distintos de las facturas, como pueden ser: albaranes, facturas proforma, prefacturas u otros? Aportar una captura de pantalla, a modo de ejemplo, de cada documento.
- ¿El software permite incluir en esos otros documentos, que no son facturas, códigos QR distintos del Código QR TicketBAI?
- ¿El software dispone de una opción de verificación de los NIF introducidos por el usuario?

- ¿El software permite generar facturas a destinatarios extranjeros? En caso afirmativo ¿dispone la una opción de verificación de los NIF-IVA introducidos por el usuario?

### e) Ubicación del código TicketBAI y del código QR de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de esta Orden Foral.

- Especificación del lugar concreto en el que van localizados ambos códigos
  - o *En una orientación vertical, se ubicarán en la parte más inferior de la factura o justificante. El código TicketBAI se incluirá en una única línea y debajo el código QR.*
  - o *En una orientación horizontal, se ubicarán en la parte más a la derecha de la factura o justificante. El código TicketBAI se incluirá en una única línea y debajo el código QR.*
  - o *En el caso de que el código TicketBAI no pueda ser incluido en una única línea, se permitirán varias líneas consecutivas. El último carácter de cada línea, excepto de la última, será el separador “-” (guion medio).*
- Preferentemente se deberá aportar un pantallazo de una factura completa y otra simplificada
- Indicación de las dimensiones (*mínimo 30x30 Máximo 40x40 mm*) y si se respeta la distancia mínima de 6 mm en blanco alrededor de los cuatro lados del QR.

f) Identificación de la opción del software que permita la verificación presencial en una única pantalla de la información a que se refiere el artículo 8 de esta Orden Foral.

➤ Indicación de qué es lo que se ve en la pantalla de comprobación  
*El software TicketBAI deberá disponer de una*

*funcionalidad de verificación presencial, en virtud de la cual deberá mostrar la siguiente información en una única pantalla del dispositivo de facturación:*

**a) Número de identificación fiscal y apellidos y nombre o razón social o**

*denominación de la persona o entidad desarrolladora del software TicketBAI utilizado desde el dispositivo.*

**b) Nombre del software TicketBAI utilizado desde el dispositivo.**

**c) Versión del software TicketBAI utilizado desde el dispositivo.**

*Con carácter opcional, se podrá mostrar igualmente el número de serie del dispositivo desde el cual se muestra la anterior información.*

➤ Preferentemente se deberá aportar una captura de pantalla con el contenido que se puede visionar.

g) Sistema de almacenamiento de los ficheros de alta y de anulación TicketBAI.

➤ Indicación de los siguientes extremos:

- la ruta de almacenamiento
- la nomenclatura de los ficheros
- Indicar si se almacenan todos (tanto los enviados, como los que se encuentran pendientes de envío)
- Indicar si tiene definido o no un plazo mínimo de almacenamiento, por ejemplo: de 5 años completos más el ejercicio en curso (periodo de prescripción) o si se puede configurar este plazo.