



redeia

El valor de lo esencial

eFactura Redeia

**Guía Rápida Proveedor Carga
Manual de Facturas**

Marzo 2023

Índice

1	Introducción	1
2	Acceso al portal eFactura Proveedores	1
3	Mis datos de usuario.....	3
4	Desconectar	3
5	Ayuda	3
6	Menú	4
7	Consulta de facturas electrónicas.....	5
8	Estados de las facturas	7
9	Emisión de facturas	8



1 Introducción

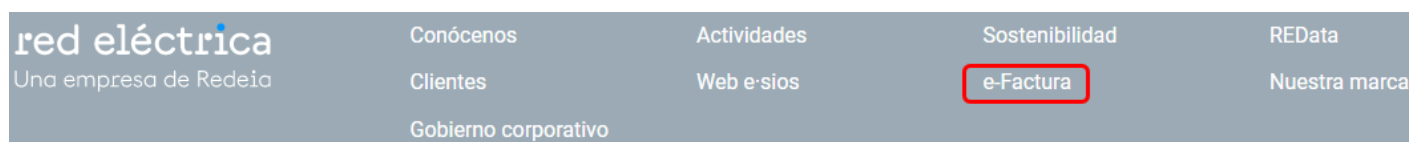
El presente documento detalla las instrucciones mínimas para poder operar en el portal de facturación electrónica de proveedores de empresas de Redeia (eFactura Proveedores Redeia).

Le recomendamos, para un uso óptimo del portal de facturación electrónica, leerse el Manual del Proveedor que pueden encontrar en la opción de “Ayuda” cuando se accede al portal.

2 Acceso al portal eFactura Proveedores

Podrán acceder al portal eFactura Redeia a través de nuestra web Redeia. En su apartado específico de eFACTURA disponen de toda la información sobre este servicio, así como el acceso a usuarios registrados al portal.

En el pie de la página web encontrarán el acceso a eFactura Redeia.

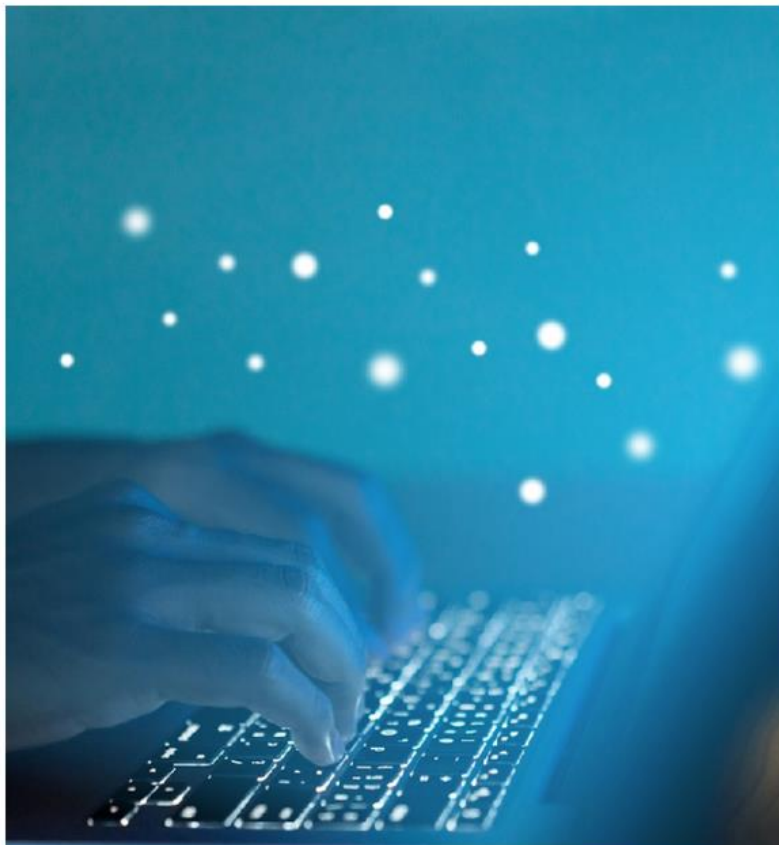


No obstante, para su mayor comodidad, podrán acceder directamente al portal eFactura Redeia a través [eFactura Redeia \(www.efactura.ree.es\)](http://www.efactura.ree.es) con el usuario y contraseña que les será proporcionado en el correo de alta en el portal.

Al acceder a la página se mostrarán bien diferenciados dos formularios de acceso: uno de acceso a la parte de proveedores y otro para acceso a la parte de clientes:

- Aplicación eFactura proveedores.
- Aplicación eFactura clientes¹.

Para acceder al portal eFactura Proveedores el usuario deberá introducir los datos de usuario y contraseña. Ambos datos se enviarán por correo cuando se produzca el alta a la plataforma:



Una vez validados los datos se mostrará la pantalla de inicio desde donde se accede a las opciones de menú configuradas para el usuario.

Por su seguridad, una vez realizado el primer acceso, es recomendable cambiar la contraseña pulsando en la parte superior derecha de la pantalla (ver apartado Mis datos):

¹ No descrito en este documento.

3 Mis datos de usuario

Desde todas las pantallas de la aplicación el usuario podrá acceder a sus datos pulsando en el siguiente icono:

Detalle del usuario

Usuario: efactura@ree.es
 Nombre: eFACTURA
 Apellidos: Proveedores

Empresa	CIF	Dirección	C.P.	Ciudad	Provincia	Responsable F.E.	Opciones
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REE SA	ESA79166641	Paseo Conde de los Gaitanes 177	28109	Alcobendas (Madrid)	Madrid	proyectosconstrucciones@ree.es	

*Si desea modificar sus datos, por favor envíe un correo electrónico a: facturacionelectronica@ree.es

Modificar Contraseña
Datos Contacto

Para acceder al detalle de los datos del proveedor cargados en el portal, el usuario deberá pulsar en el siguiente icono:

Si detectara un dato incompleto o erróneo les rogamos envíen un mail a facturacionelectronica@ree.es informándonos de los nuevos datos para que procedamos a su actualización en la mayor brevedad posible.

Desde el acceso a Mis Datos el usuario podrá realizar las siguientes acciones:

- Modificar contraseña: El usuario podrá modificar su contraseña pulsando en Modificar Contraseña
- Visualizar sus datos de contacto pulsando en el botón Datos Contacto

En ambas acciones el usuario puede pulsar el botón Volver para acceder de nuevo a la página de detalle.

4 Desconectar

Si el usuario pulsa en el icono/literal la aplicación cierra la sesión y presenta la página de acceso de nuevo. Es recomendable desconectar y volver a registrarse cuando el usuario cambie la contraseña.

5 Ayuda

Si el usuario pulsa en el icono/literal de ayuda podrá visualizar/descargar² el manual de usuario en formato PDF.

² En función del explorador utilizado puede que no se visualice directamente. En ese caso, descargar en un directorio local para posteriormente abrirlo desde la ubicación indicada en la descarga.

6 Menú

En la parte izquierda de la pantalla se presentan las opciones de menú configuradas para el usuario que accede a la aplicación y que variarán en función de la información facilitada en el alta.

Ejemplo de un usuario de una empresa que tiene contratado el protocolo WEB (creación manual de facturas en el portal) y que tiene la opción de consultar y emitir facturas:




Opciones del menú

Las opciones que aparezcan en el menú dependerán de los permisos que se hayan asignado al usuario (sólo consulta de facturas o bien consulta y envío de facturas) y del protocolo de envío de facturas que se haya definido para la empresa (WEB, Upload, SFTP y WS o WEBSERVICE).

Opciones disponibles:

- Consultar Facturas.
 - Todos los usuarios tienen la opción de consultar las facturas enviadas a la plataforma de facturación electrónica pulsando la opción Consultar Facturas. Para más detalle ir al epígrafe CONSULTA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS.
- Emisión de facturas.
 - Consultar Facturas en Creación. Opción de menú que permite la consulta de facturas creadas pero aún no enviadas.

- Crear Factura Original. Opción de menú que permite al usuario crear y enviar una factura.
- Crear Factura Rectificativa. Opción de menú que permite al usuario crear y enviar una factura rectificativa (abono).
- Carga Factura. Opción de menú que se activa para aquellos proveedores que tienen contratados los siguientes protocolos:
 - » UPLOAD
 - » SFTP
 - » WS

Iconos del menú

Desde cualquiera de las pantallas de la aplicación, se puede ocultar el menú pulsando en el icono . Por ejemplo, un usuario que esté visualizando las facturas enviadas, puede ocultar el menú pulsando en el icono recuadrado en rojo de la imagen siguiente:

Mis datos

Consultar Facturas

- Consultar Facturas Electrónicas
- Emisión de facturas**
- Consultar Facturas en Creación
- Crear Factura Original
- Crear Factura Rectificativa

Resultados de la Búsqueda de Facturas

Criterios de búsqueda:
 Cliente: RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. Proveedor: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REE SA

Resultados 1 - 7 de 7

Listado de Facturas

Cliente	Proveedor	Número de Factura	Importe	Divisa	Estado	Fecha de registro	Fecha Emisión	Banco	Fecha pago REE	Opciones
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REE SA	Prueba 11042014	3.526,00	EUR	Pendiente de conformación	11/04/2014 10:20:46	11/04/2014			
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REE SA	Prueba Final 1	5.555,55	EUR	Rechazada	10/04/2014 19:09:48	10/04/2014			
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REE SA	Prueba Final 2	6.722,23	EUR	Rechazada	10/04/2014 19:09:56	10/04/2014			
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REE SA	Prueba Final 3	6.721,55	EUR	Preparada para el pago	10/04/2014 19:24:10	10/04/2014		22/05/2014	
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REE SA	marga	117,70	EUR	Rechazada	04/04/2014 10:44:24	04/04/2014			
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REE SA	997654321	5.555,55	EUR	Rechazada	03/04/2014 10:26:15	03/04/2014			
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REE SA	1234568	5.800,49	EUR	Rechazada	03/04/2014 10:36:36	24/03/2014			

Volver **Exportar**

Automáticamente se ocultará el menú. Si el usuario quiere volver a visualizar el menú, deberá pulsar el icono que se muestra en la parte superior izquierda de la pantalla.

7 Consulta de facturas electrónicas

En esta opción permite a los usuarios consultar las facturas enviadas a empresas de Redeia. Al seleccionar la opción de menú Consultar Facturas, la aplicación muestra una pantalla en la que el usuario podrá delimitar las facturas que desea visualizar, filtrando por cualquiera de los campos mostrados.

Mis datos Desconectar Ayuda

Consultar Facturas

- Consultar Facturas Electrónicas
- Emisión de facturas**
 - Consultar Facturas en Creación
 - Crear Factura Original
 - Crear Factura Rectificativa
 - Carga Factura

Consultar Facturas Electrónicas

Cliente: RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.

Proveedor:

Número de Factura:

Tipo Factura:

Importe Desde:

Importe Hasta:

Fecha Emisión Desde:

Fecha Emisión Hasta:

Fecha Registro Desde: 00:00:00

Fecha Registro Hasta: 23:59:59

Estado:

Tipo Impuesto:

Tasa Impuesto:

Cuota Impuesto Desde:

Cuota Impuesto Hasta:

Contrato:

Pedido:

Buscar Limpiar

Una vez fijados los filtros se ejecuta la consulta a través del botón “Buscar”

Resultados de la Búsqueda de Facturas

Criterios de búsqueda:

Cliente: RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.

Resultados 1 - 11 de 11

Listado de Facturas

Cliente	Proveedor	Número de Factura	Importe	Divisa	Estado	Fecha de registro	Fecha Emisión	Banco	Fecha pago REE	Opciones
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REE SA	Prueba 11042014	3.526,00	EUR	Pendiente de conformación	11/04/2014 10:20:46	11/04/2014			
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REE SA	Prueba Final 1	5.555,55	EUR	Rechazada	10/04/2014 19:09:48	10/04/2014			
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REE SA	Prueba Final 2	6.722,23	EUR	Rechazada	10/04/2014 19:09:56	10/04/2014			
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REE SA	Prueba Final 3	6.721,55	EUR	Preparada para el pago	10/04/2014 19:24:10	10/04/2014	22/05/2014		
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REE SA	marga	117,70	EUR	Rechazada	04/04/2014 10:44:24	04/04/2014			
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REE SA	987654321	5.555,55	EUR	Rechazada	03/04/2014 10:26:15	03/04/2014			
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REE SA	1234568	5.800,49	EUR	Rechazada	03/04/2014 10:36:36	24/03/2014			
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.	ELECNOR S.A.	02242802	2.224,03	EUR	Pendiente de conformación	21/03/2014 18:12:52	21/03/2014			
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.	ELECNOR S.A.	R02242802	-2.682,59	EUR	Pendiente de conformación	21/03/2014 18:21:23	21/03/2014			
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.	ELECNOR, S.A.	1016	71.107,18	EUR	Pendiente de conformación	24/02/2014 08:38:26	21/02/2014			
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.	ELECNOR, S.A.	1017	71.107,18	EUR	Pendiente de conformación	03/04/2014 10:29:38	21/02/2014			

Volver Exportar

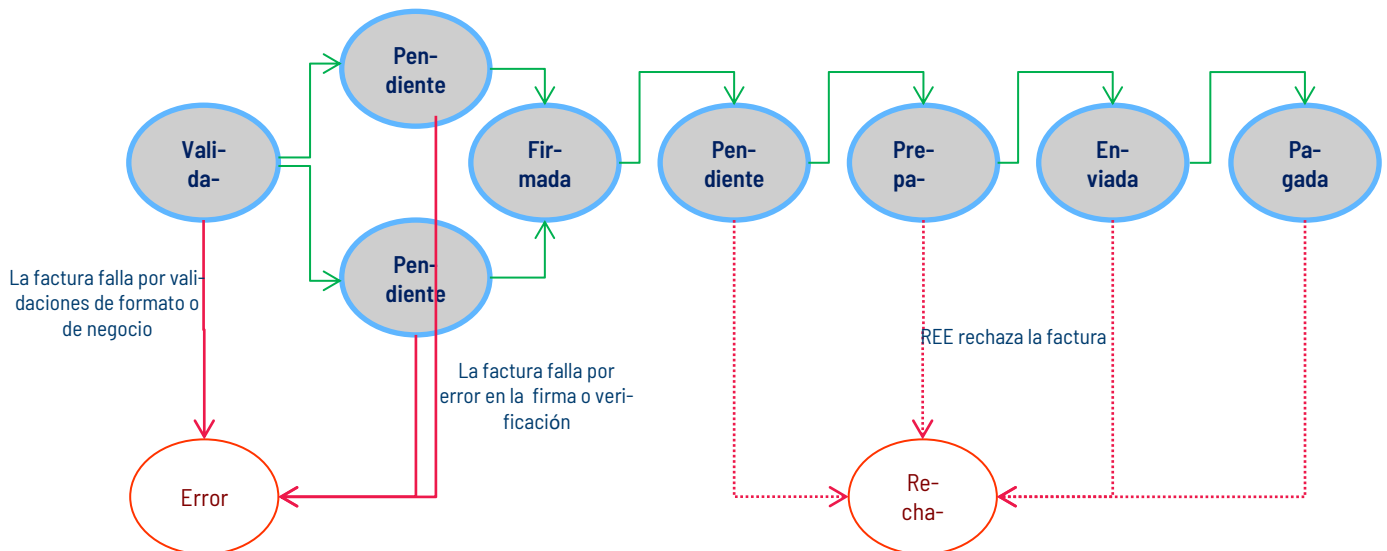
• Opciones:

- Icono para visualizar PDF. . Al pulsar en este icono, el usuario puede visualizar los datos de la factura firmada a través de una plantilla en formato PDF.
- Icono para descargar original firmado. .
- Icono para auditoria de eventos . Suministra información de lo acaecido al documento desde el momento en que se produce la firma/validación.
- Icono para auditoria de firma. . Informa de la validez de la firma y de que no ha habido ninguna modificación del documento con posterioridad a la firma.
- Icono para descargar el anexo enviado con la factura . Al seleccionar el icono , el sistema procederá a la descarga del anexo.

- Botón **Exportar** para exportar el listado de facturas. El sistema generará un fichero Excel con las facturas resultantes de la búsqueda. El sistema permite al usuario abrir el listado o guardarlo.

8 Estados de las facturas

En este apartado definiremos el significado de los diferentes estados en que puede encontrarse una factura.



Los estados más comunes en el que puede encontrarse una factura son los siguientes (para el detalle de todos los estados posibles ver Manual de Proveedor)

- **Pendiente de validación por Redeia.** Son facturas que se encuentran en proceso de aprobación por el área técnica de Redeia.
- **Error.** Estado en el que pueden quedar las facturas por distintos motivos. Ver más detalles en el Manual de Proveedor.
- **Pendiente de conformación.** Son facturas entregadas a los sistemas internos de Redeia y que se encuentran en proceso de conformación, es decir, pendientes de ser contabilizadas.
- **Preparada para el pago.** Son facturas contabilizadas y pendientes de pago. Para facturas en este estado (o que hayan pasado por él) el usuario podrá visualizar la fecha prevista de pago por Redeia (Fecha pago Redeia).
- **Enviada al pago.** Son facturas que se han enviado al proceso de pago por confirming. Para facturas en este estado, o que hayan pasado por él, puede verse también cumplimentado el campo Banco.
- **Pagada.** El usuario puede visualizar a través de qué banco se ha efectuado el pago.
- **Rechazada.** El usuario puede conocer el motivo del rechazo visualizando la auditoría de ficheros y consultando el detalle del evento

9 Emisión de facturas

Crear factura original

La opción Crear Factura Original permite al usuario crear y enviar una factura de forma manual. Para ello, el usuario irá pasando por las pantallas de datos generales, líneas de factura, bases impositivas y totales en modo asistente. Además, podrá navegar entre las pantallas pulsando en los botones de Volver o Siguiente.

Al pulsar en la opción Crear Factura Original que aparece en las opciones de menú, la aplicación muestra el siguiente formulario de datos generales de la factura.

Datos generales de la factura

- **Cliente.** El usuario debe seleccionar de manera obligatoria una de las empresas de Red Eléctrica dadas de alta en la aplicación. Inicialmente, y como valor por defecto, se mostrará la empresa Red Eléctrica de España, S.A.U. Si los servicios han sido prestados en Canarias, es necesario marcar el indicador de **Establecimiento Permanente en Canarias**
- **Proveedor.** El usuario visualiza su empresa en el campo de proveedor.
- Si el usuario tuviera más de una entidad proveedora asignada, se muestra un desplegable con todas las empresas asignadas al usuario. Si el proveedor tuviera **Establecimiento Permanente en Canarias** el sistema le da la opción a marcarlo.
- Si el usuario marca el indicador de Establecimiento Permanente en Canarias o es un proveedor de Canarias. Será obligatorio marcar el indicador de Establecimiento Permanente en Canarias de Red Eléctrica y se deberá facturar con impuesto IGIC (información proporcionada en las líneas de factura).
- **Tipo de factura.** Campo obligatorio y no editable en el que se indica que la factura es de tipo Original.
- **Nº de factura.** El usuario deberá indicar de manera obligatoria un número de factura.
- **Nº de pedido.** Campo obligatorio. Sólo se admite un número de pedido por factura. El pedido indicado en los datos generales se asociará a todas las líneas de la factura. El usuario podrá:
 - Seleccionar el pedido de una lista pulsando en el icono . En este caso se abre una ventana para poder seleccionar el pedido en función del cliente seleccionado y el proveedor:

Consultar Pedidos			
Resultados 1 - 15 de 15			
Listado de pedidos			
Número de pedido	--	--	--
32112010	32115822	32117560	32117723
32119096	32121395	32121667	32121745
32121882	32121994	32121995	32122141
32126834	35102095	35102928	

Si se selecciona queda cargado en el campo pedido:

*Nº de pedido:

- Indicar un pedido directamente en el campo.
- **Fecha de emisión.** Campo obligatorio para indicar la fecha de la factura. El sistema no permite crear facturas **con antigüedad superior a 15 días.**
- **Adicionalmente, a partir del 15 de Enero no se podrán crear facturas del año anterior, sólo facturas con fecha de emisión del año en curso.**
- **Divisa.** Siempre en EUROS
- **Observaciones.** Campo opcional.

Línea de factura

Los campos de este formulario son los siguientes:

- **Descripción/concepto.** Campo obligatorio para describir el concepto facturable.
- **Código material/servicio.** Campo opcional.
- **Cantidad.** Campo obligatorio donde se indica el número de unidades a facturar. Por defecto aparece el valor 1.
- **Precio unitario.** Campo obligatorio donde el usuario debe indicar el precio unitario sin impuestos. Siempre es un número positivo.
- **Tipo de impuesto (IGIC, IVA, ...)**
- **Impuesto (%).** Campo obligatorio con los porcentajes de impuesto aplicables.
- **Número de pedido.** Campo obligatorio y no editable desde esta pantalla ya que procede de los datos generales de la factura. En función del pedido el usuario deberá seleccionar, cuando sea oportuno, las certificaciones a facturar.
- **Posición del pedido.** Campo opcional para indicar la posición dentro del pedido.
- **Número de certificación.** Campo opcional, aunque de obligado cumplimiento para determinados tipos de pedidos, como por ejemplo los correspondientes a Servicios. El usuario pulsará el icono y el sistema mostrará una pantalla con:
 - Certificaciones aprobadas para el pedido indicado. El sistema permite seleccionar una de ellas.

Consultar Números de certificación

Resultados 1 - 2 de 0

Listado de números de certificación

Número de certificación	→	→
1000296799		1000339440

Volver

Si su certificación no se encuentra en este listado, póngase en contacto con el área técnica de Red Eléctrica.

- Certificaciones disponibles pero no aprobadas para el pedido indicado. El sistema permite seleccionar una de ellas.

Nota: Estas certificaciones se muestran en rojo para su fácil identificación y como se muestra en la imagen:

Listado de números de certificación

Número de certificación	→	→	→
1000352954	1000352965	1000354132	1000354594
1000355200	1000356944	1000356947	1000357004
1000358799	1000359523	1000360018	1000360524
1000360677	1000360756	1000360924	1000360925

- Mensaje de error si el sistema no tiene cargadas certificaciones disponibles para el proveedor, cliente y pedido indicado, se muestra el siguiente mensaje:

Consultar Números de certificación

El pedido introducido no tiene certificaciones asociadas para ser facturadas. Por favor, compruebe los datos introducidos. Si fueran correctos y el error persiste, póngase en contacto con el área técnica de Red Eléctrica para verificar la certificación recibida.

Para borrar la certificación seleccionada se puede pulsar el botón

- **Observaciones.** Campo opcional para indicar comentarios que hacen referencia a la línea de la factura.

El usuario puede:

- Pulsar en Volver, para regresar a la pantalla anterior (Datos generales de la factura).
- Pulsar en Aceptar. El sistema mostrará la línea de factura en modo de tabla o lista como se muestra a continuación:

Número de factura: 918273645 - Líneas de Factura

Resultados 1 - 1 de 1

Líneas de factura

Descripción/concepto	Cod. material/servicio	Cantidad	Precio unitario	Tipo impuesto	Impuesto (%)	Base imponible	Divisa	Opción
Facturación Servicios Proyectos Mayo		1	136.000	IVA	21,00	136.000	EUR	

Añadir línea **Volver**

Resumen de impuestos de la factura

El sistema muestra una lista con las distintas bases imponibles identificadas y agrupadas en función de los distintos impuestos y tasas

Número de factura: 918273645 - Resumen de bases imponibles

Resumen de bases imponibles

Base imponible	Tipo impuesto	Impuesto (%)	Impuestos repercutidos	Divisa
87.965,00	IVA	4,00	3.518,60	EUR
136.000,00	IVA	21,00	28.560,00	EUR

Volver

Totales de la factura

En esta pantalla, el usuario puede visualizar la siguiente información:

Número de factura: 99988444 - Totales de la factura

Totales de la factura

*Importe bruto: 2.366.000,00

*Importe bruto A.I.: 2.366.000,00

*Impuestos repercutidos: 496.860,00

% IRPF:

*IRPF: 0,00

*Total factura: 2.862.860,00

Anticipo:

Fecha del anticipo:

*Total a pagar: 2.862.860,00

Ret. en Garantía: 0,00

*Total a ejecutar: 2.862.860,00

*Divisa: EUR

Texto Legal: Debe marcar una opción cuando en alguna línea se indique IVA 0%

Datos de vencimiento

*Fecha de vencimiento: 04/01/2016

*Importe: 2.862.860,00

*Método de pago: Transferencia

*IBAN: ES0821008674100200000835 Si el IBAN mostrado no es el correcto, envíe certificado de titularidad bancaria sellado por su banco a facturacionelectronica@ree.es

BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX Sólo se requiere el código SWIFT o BIC en el caso de transferencias bancarias transfronterizas (fuera de España)

[Volver](#) [Adjuntar](#) [Recalcular](#) [Guardar factura](#) [Enviar](#)

- **Importe bruto:** campo obligatorio no editable que indica la base imponible de la factura.
- **Importe bruto A.I.** (importe bruto antes de impuestos): campo obligatorio no editable que indica el importe antes de impuestos.
- **Impuestos repercutidos:** campo obligatorio no editable que indica el total de impuestos repercutidos.
- **% IRPF:** campo opcional que permite indicar el % de retención a aplicar sobre la factura. Si se indica un valor en este campo es necesario pulsar el botón Recalcular.
- **IRPF:** campo obligatorio no editable que se calcula en base a la información introducida en el campo % IRPF, una vez que se ha pulsado en el botón Recalcular
- **Total factura:** campo obligatorio no editable que se calcula sumando al importe bruto A.I. los impuestos repercutidos y restando el IRPF indicado.
- **Anticipo:** Campo opcional para indicar un anticipo realizado que minorará el total a pagar.
- **Fecha anticipo:** Campo obligatorio si se indica la cantidad de anticipo.
- **Total a pagar:** campo obligatorio idéntico al campo Total factura.
- **Ret. en Garantía** (retención en garantía): Campo opcional. En este campo se informará el importe correspondiente a la cantidad a retener en la factura en concepto de garantía. No se trata de una retención fiscal. La forma de calcular dicha cantidad se indica en el pedido (Lo más habitual es que sea el 10% de la Base Imponible de la factura). Debe indicarse siempre un importe positivo y nunca un porcentaje. Si se indica un valor en este campo es necesario pulsar el botón Recalcular.
- **Total a ejecutar:** Campo no editable que indica el importe líquido a percibir por el proveedor. Se calcula como diferencia entre el campo Total a pagar y el campo Ret. en Garantía.
- **Divisa:** moneda de la factura
- **Texto Legal:** campo obligatorio que deberá cumplimentarse si alguna línea de la factura tiene asignados los impuestos IGIC 0% o IVA 0%. El usuario deberá seleccionar un valor del desplegable.

Datos de vencimiento:

- **Fecha de vencimiento:** Fecha de vencimiento de la factura
- **Importe:** campo obligatorio no editable que se corresponde con el total a ejecutar

- **Método de pago:** transferencia o cheque. Si se selecciona transferencia, el sistema permitirá o no indicar la información de IBAN y BIC/SWIFT en función de los datos disponibles en el maestro de proveedores de Red Eléctrica.

- Si dichos datos se encuentran en el maestro de proveedores, el sistema no dejará modificarlos. Si los datos que se muestran no son los correctos, se muestra un mensaje indicando como se debe proceder:

Si el IBAN mostrado no es el correcto, envíe certificado de titularidad bancaria sellado por su banco a facturacionelectronica@ree.es

- Si dichos datos no se encuentran en el maestro de proveedores, el sistema permitirá al usuario indicar la siguiente información:
 - » Código IBAN de manera obligatoria. Debe ser un IBAN válido
 - » BIC/SWIFT, de manera opcional. Si la cuenta IBAN no comienza por ES, será obligatorio cumplimentar este campo

Opciones generales de la página: **Adjuntar** **Recalcular** **Guardar factura** **Enviar**

Las opciones de esta pantalla son:

- Adjuntar un anexo pulsando en el botón de acción Adjuntar:
 - Este botón permitirá anexar un documento con extensión “.pdf” con un tamaño no superior a 1 MB.
 - Esta opción es de gran utilidad para crear facturas con un concepto muy sencillo que haga referencia a un anexo adjunto. Ejemplo: “Alquiler de vehículos de Mayo 2016 según anexo adjunto”. (En el anexo se puede añadir una relación de los vehículos alquilados dicho mes con el precio unitario de cada uno, evitando tener que crear en la factura una línea por cada vehículo).
- Recalcular. Si se ha indicado algún valor en el campo % IRPF o en Retenciones en garantía, el usuario debe pulsar en el botón Recalcular para que se actualicen los datos de los Totales Factura.
- Guardar factura. Si el usuario pulsa esta opción, el sistema guarda la información introducida hasta el momento
- Enviar. Si el usuario pulsa esta opción, el sistema guarda los cambios y procede a enviar la factura previa confirmación de la acción

Crear factura rectificativa (Abono)

La opción Crear Factura Rectificativa permite al usuario crear y enviar una factura rectificativa (abono) de forma manual. Para ello, el usuario irá pasando por las pantallas de datos generales, líneas de factura, bases imponibles y totales en modo asistente, de forma muy similar a las facturas originales. Además, el usuario podrá navegar entre las pantallas pulsando en los botones de Volver o Siguiente.

Facturas en creación

La opción del menú Facturas en Creación permite al usuario visualizar y modificar las facturas creadas (o en proceso de creación) pero aún sin enviar. Utilizando los diferentes criterios de búsqueda podremos localizar fácilmente las facturas que deseamos recuperar:

Consultar facturas en creación

*Cliente: RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. Establecimiento Permanente en Canarias

*Proveedor:

Nº Factura:

Tipo Factura: Factura Original

Importe Desde: €

Importe Hasta: €

Fecha Emisión Desde:

Fecha Emisión Hasta:

Buscar
Limpiar

- Al pulsar el botón Buscar, se mostrarán aquellas facturas en creación que se ajustan a los criterios previamente seleccionados por el usuario.

Resultados de la búsqueda de facturas en creación

Criterios de búsqueda:
 Cliente: RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.

Resultados 1 - 2 de 2

Resultado									
Cliente	EP	Proveedor	EP	Nº Factura	Importe	Divisa	Fecha Emisión	Opción	
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.	<input type="checkbox"/>	ELECTRONICA REE, S.A.	<input type="checkbox"/>	918273645	256.043,60	EUR	27/05/2014		
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.	<input type="checkbox"/>	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REE SA	<input type="checkbox"/>	918273645	256.043,60	EUR	27/05/2014		

Volver

Edición de factura en creación

El usuario puede acceder al detalle de la factura pulsando en el icono en la pantalla con el listado de las facturas en creación.

La información de la factura está organizada en bloques de datos agrupados en pestañas, mostrándose por defecto la pestaña de datos generales:

Resultados de la búsqueda de facturas en creación

Criterios de búsqueda:
 Cliente: RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.

Resultados 1 - 2 de 2

Resultado									
Cliente	EP	Proveedor	EP	Nº Factura	Importe	Divisa	Fecha Emisión	Opción	
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.	<input type="checkbox"/>	ELECTRONICA REE, S.A.	<input type="checkbox"/>	918273645	256.043,60	EUR	27/05/2014		
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.	<input type="checkbox"/>	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REE SA	<input type="checkbox"/>	918273645	256.043,60	EUR	27/05/2014		

Volver

Datos Generales	Cliente/Proveedor	Líneas de Factura	Base Imponible	Totales Factura
Número de factura: 918273645 - Datos Generales				
Tipo de factura:	Original			
Nº de factura:	918273645			
Nº de pedido:	32145678			
Fecha Emisión:	27-05-2014			
Divisa:	EUR			
Observaciones:	Facturación Prestación de Servicios Mayo			
Volver	Modificar	Guardar	Adjuntar	Enviar

Datos Generales. Datos comunes (tanto para facturas originales como rectificativas):

- Tipo de factura, campo que indica si es una factura original o rectificativa
- Nº de factura. Admite hasta un máximo de 16 caracteres
- Nº de pedido
- Fecha Emisión. Fecha de la factura
- Divisa. Solamente se acepta la moneda EUR
- Observaciones. Campo opcional para comentarios generales sobre la factura.

Y adicionalmente para las facturas rectificativas:

- Método rectificación. Tipo de rectificación seleccionado entre las opciones posibles que presenta el desplegable.
- Nº factura rectificada. Campo obligatorio donde se indica la factura a la que se rectifica, salvo para el método de rectificación "Descuento por volumen de operaciones en un período". (Admite un máximo de 16 posiciones)
- Fecha Inicio: Fecha de emisión de la factura rectificada
- Fecha Fin: El valor de este campo debe coincidir con el de Fecha Inicio
- Motivo rectificación: Campo obligatorio para facturas rectificativas y que deberá seleccionar el usuario eligiendo un motivo del desplegable.

Opciones disponibles a través de los botones de acción:

Datos Generales	Cliente/Proveedor	Líneas de Factura	Base Imponible	Totales Factura
Número de factura: 918273645 - Datos Generales				
Tipo de factura:	Original			
Nº de factura:	918273645			
Nº de pedido:	32145678			
Fecha Emisión:	27-05-2014			
Divisa:	EUR			
Observaciones:	Facturación Prestación de Servicios Mayo			
Volver	Modificar	Guardar	Adjuntar	Enviar

- Volver al listado de facturas en creación, pulsando en el botón **Volver**
- Modificar los datos generales pulsando en el botón **Modificar**
- Guardar las modificaciones realizadas hasta el momento pulsando el botón **Guardar**
- Adjuntar un anexo pulsando en el botón de acción **Adjuntar**. El usuario puede:
- Enviar la factura (previa validación de los datos), pulsando el botón **Enviar**

redeia

El valor de lo esencial