

## INTRODUCCIÓN DE LA COMANDA Y/O CEGE EN FACTURAE

Cuando las facturas electrónicas entran en nuestro sistema, éste hace una serie de validaciones que tenéis que tener en cuenta:

### 1. Comanda

Nuestros pedidos tienen una numeración de 10 dígitos que empiezan por 42\*\*\*\*. Si se informa el número de pedido en la factura electrónica, se incorporan automáticamente los tres códigos DIR3 y, además, se asigna la factura en el centro gestor que ha solicitado el servicio y/o material. Si habéis hecho constar un pedido de la UB en la factura por un servicio o material, en la imagen de la consulta en nuestro sistema, quedaría reflejada en la columna indicada con la flecha azul.

### 2. Unidad tramitadora

El tercer código DIR3 (flecha verde) lo tendréis que rellenar manualmente en el supuesto de que NO haya número de pedido o comanda. Si existiera número de pedido, sería completado automáticamente.

### 3. Centro gestor

La columna marcada con la flecha roja corresponde en el centro gestor que solicita el servicio y/o material. Se trata de un código alfanumérico de 14 números

Exerc	Data	Hora	eFact F.	Creditor	Data	Tipus Pa	eFact	Clas	D3	Of. Co.	D3	Or. Ges	D3	Un. Tra	eFact	Or. Gestor	eFact	Refe	Descripció error	Codi Error	User Name
2020	08.10.2020	10:31:28	5	112933	06.06.2020	2.545,78	0,00	0,00	FC	OO	U00400225	U00400001	U00400001	37080001825000	4200233835			Alta Realitzada Correctament UB 2020 5 112933	OK	ALEREMOTEAP	
2020	08.10.2020	10:31:28		112933	06.06.2020	2.545,78	0,00	0,00	FC	OO	U00400225	U00400001	U00400001	37080001825000	4200233835			XML annexat a la factura	OK	ALEREMOTEAP	
2020	08.10.2020	10:31:28		112933	06.06.2020	2.545,78	0,00	0,00	FC	OO	U00400225	U00400001	U00400001	37080001825000	4200233835			PDF annexat a la factura	OK	ALEREMOTEAP	
2020	08.10.2020	10:21:27	3	112933	30.07.2020	2.545,78	0,00	0,00	FC	OO	U00400225	U00400001		U00400001				Factura en estat REJECTED	OK	ALEREMOTEAP	
2020	08.09.2020	11:19:34		112933	30.07.2020	2.545,78	0,00	0,00	FC	OO	U00400225	U00400001						Factura en estat REJECTED	OK	ALEREMOTEAP	
2020	08.09.2020	11:29:35		112933	30.07.2020	2.545,78	0,00	0,00	FC	OO	U00400225	U00400001			U00400001			Factura en estat REJECTED	OK	ALEREMOTEAP	

Si estos campos no son correctos, la factura será rechazada automáticamente.

Seguidamente se indica como introducirlos en Facturae:

## 1. Cómo indicar la comanda en factura.e

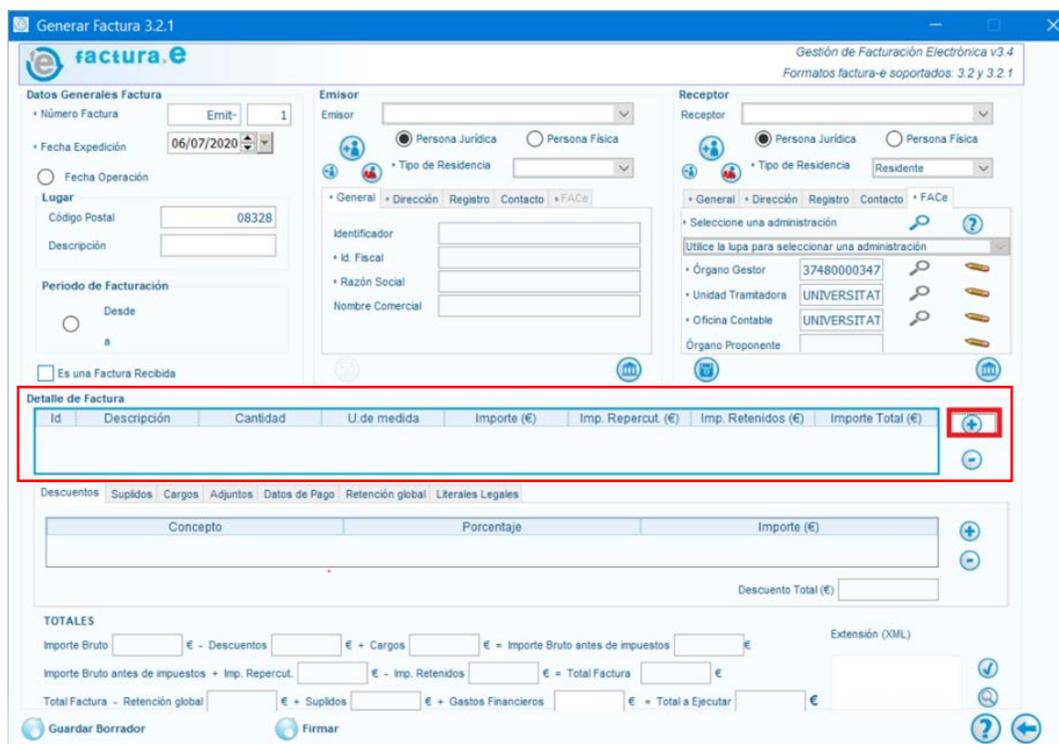
En el formato XML el número de comanda, contrato o convenio se tendrá que informar en la versión e factura electrónica Facturae 3.2 i Facturae 3.2.1 a nivel de cada línea de la factura:

### 3.1. Invoices

- o 3.1.6. *Items*
- o 3.1.6.5. *ReceiverContractReference <Núm. contracte/conveni>*
- o 3.1.6.7 *ReceiverTransactionReference <Núm. comanda*

Seguidamente podréis ver los pasos a realizar para introducir el número de comanda en **factura.e**:

- En la sección dedicada al detalle de la factura, se ha de marcar el icono :



Generar Factura 3.2.1

factura.e

Gestión de Facturación Electrónica v3.4  
Formatos factura-e soportados: 3.2 y 3.2.1

Datos Generales Factura

- Número Factura: Emit- 1
- Fecha Expedición: 06/07/2020
- Fecha Operación
- Lugar: Código Postal 08328, Descripción
- Periodo de Facturación: Desde a
- Es una Factura Recibida

Emisor

- Emisor
- Persona Jurídica (seleccionada) / Persona Física
- Tipo de Residencia
- Identificador: Id. Fiscal, Razón Social, Nombre Comercial

Receptor

- Receptor
- Persona Jurídica (seleccionada) / Persona Física
- Tipo de Residencia: Residente
- Selección de administración: UNIVERSITAT

Detalle de Factura

Id	Descripción	Cantidad	U.de medida	Importe (€)	Imp. Repercut. (€)	Imp. Retenidos (€)	Importe Total (€)

Descuentos | Suplidos | Cargos | Adjuntos | Datos de Pago | Retención global | Literales Legales

Concepto	Porcentaje	Importe (€)

Descuento Total (€)

TOTALES

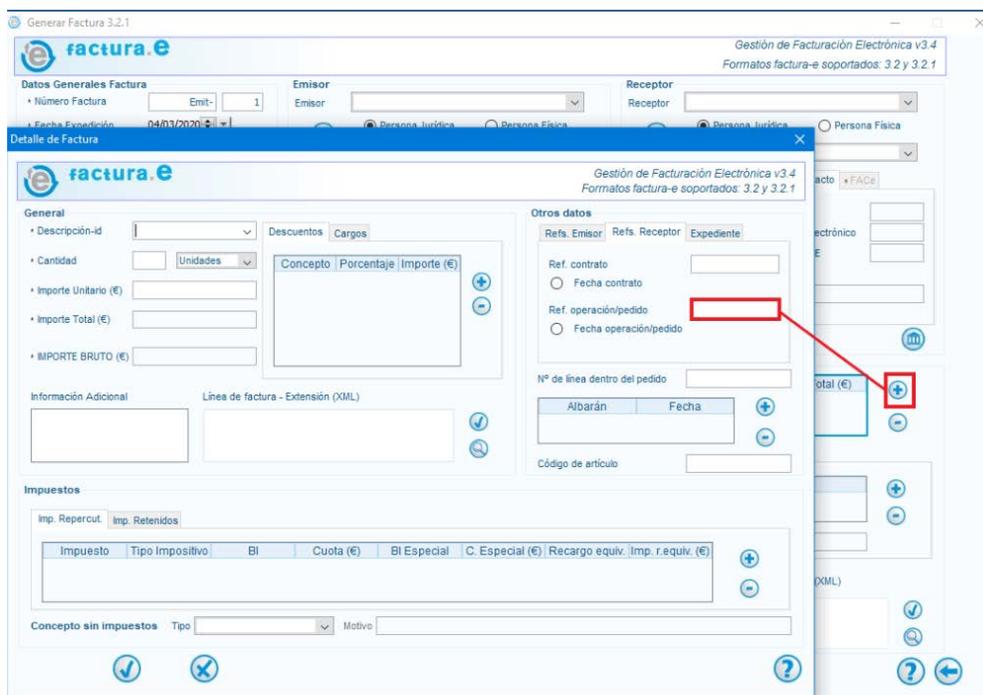
Importe Bruto € - Descuentos € + Cargos € = Importe Bruto antes de impuestos €

Importe Bruto antes de impuestos + Imp. Repercut. € - Imp. Retenidos € = Total Factura €

Total Factura - Retención global € + Suplidos € + Gastos Financieros € = Total a Ejecutar €

Guardar Borrador | Firmar

- Aparecerá la ventana dónde se ha de hacer constar el número de comanda (4200\*\*\*\*\*)



Generar Factura 3.2.1

factura.e

Gestión de Facturación Electrónica v3.4  
Formatos factura-e soportados: 3.2 y 3.2.1

Datos Generales Factura

- Número Factura: Emit- 1
- Fecha Expedición: 06/07/2020

Emisor

- Emisor
- Persona Jurídica (seleccionada) / Persona Física

Receptor

- Receptor
- Persona Jurídica (seleccionada) / Persona Física

Detalle de Factura

General

- Descripción-id
- Cantidad: Unidades
- Importe Unitario (€)
- Importe Total (€)
- IMPORTE BRUTO (€)

Descuentos | Cargos

Concepto	Porcentaje	Importe (€)

Información Adicional | Línea de factura - Extensión (XML)

Impuestos

Imp. Repercut.	Imp. Retenidos
Impuesto	Tipo Impositivo
BI	Cuota (€)
BI Especial	C. Especial (€)
Recargo equiv. Imp. r. equiv. (€)	

Concepto sin impuestos | Tipo | Motivo

Otros datos

Refs. Emisor	Refs. Receptor	Expediente
Ref. contrato		
Ref. operación/pedido		

Nº de línea dentro del pedido

Albarán	Fecha

Código de artículo

## 2. Cómo indicar el Centro Gestor (CEGE) en factura.e

En el formato XML el número de Centro Gestor se tendrá que informar en la versión de factura Electrónica Facturae 3.2 i Facturae 3.2.1 en las siguientes líneas:

### 2.2. Buyer Party

#### o 2.2.3. AdministrativeCentres

##### o 2.2.3.1. AdministrativeCentre

##### o 2.2.3.1.1. CentreCode = DIR 3

El RolTypeCode 01 anirà associat amb el CentreCode(dir3): U00400225

El RolTypeCode 02 anirà associat amb el CentreCode(dir3): U00400001

El RolTypeCode 03 anirà associat amb el CentreCode(dir3): U00400001

##### o 2.2.3.1.3. Name del RolTypeCode 02 anirà informat amb el Cege (codi alfanumèric de 14 dígit) exemple: 2515GH00089000

El CECE sólo será necesario ponerlo en el campo *Name* correspondiente al *RolTypeCode 02*, si no existe una comanda a la cual hacer referencia.

Seguidamente podréis ver los pasos a realizar para introducir el Centro Gestor (CEGE) que tramitará la factura correspondiente al material y/o servicio realizado en **factura.e** :

- En la sección de datos del receptor, se ha de abrir la pestaña FACE y aparecerá una subventana dónde se tendrá que poner el código del CECE (14 caracteres alfanuméricos):

The screenshot shows the 'Generar Factura 3.2.1' application window. The 'Receptor' section is active, and the 'FACE' tab is selected. A sub-window titled 'Órgano Gestor' is open, showing the following details:

- General
- Código: U0040001
- Descripción: UNIVERSITAT DE BARCELONA
- Nombre: UNIVERSITAT
- Primer Apellido: [empty]
- Segundo Apellido: [empty]
- GLN Físico: [empty]
- Punto Lógico Op.: [empty]
- Otros datos
- Dirección: GRAN VIA, 585
- Código Postal: 08007
- Población: BARCELONA
- Provincia: BARCELONA

Red boxes highlight the 'FACE' tab in the 'Receptor' section and the 'Órgano Gestor' sub-window.

- Se tendrá que rellenar el campo “Nombre” con el código del CEGE (14 caracteres alfanuméricos), sin ninguna otra palabra más:

- Una vez validado con el icono  quedará de la siguiente manera: