

Guía rápida de la factura electrónica para entidades

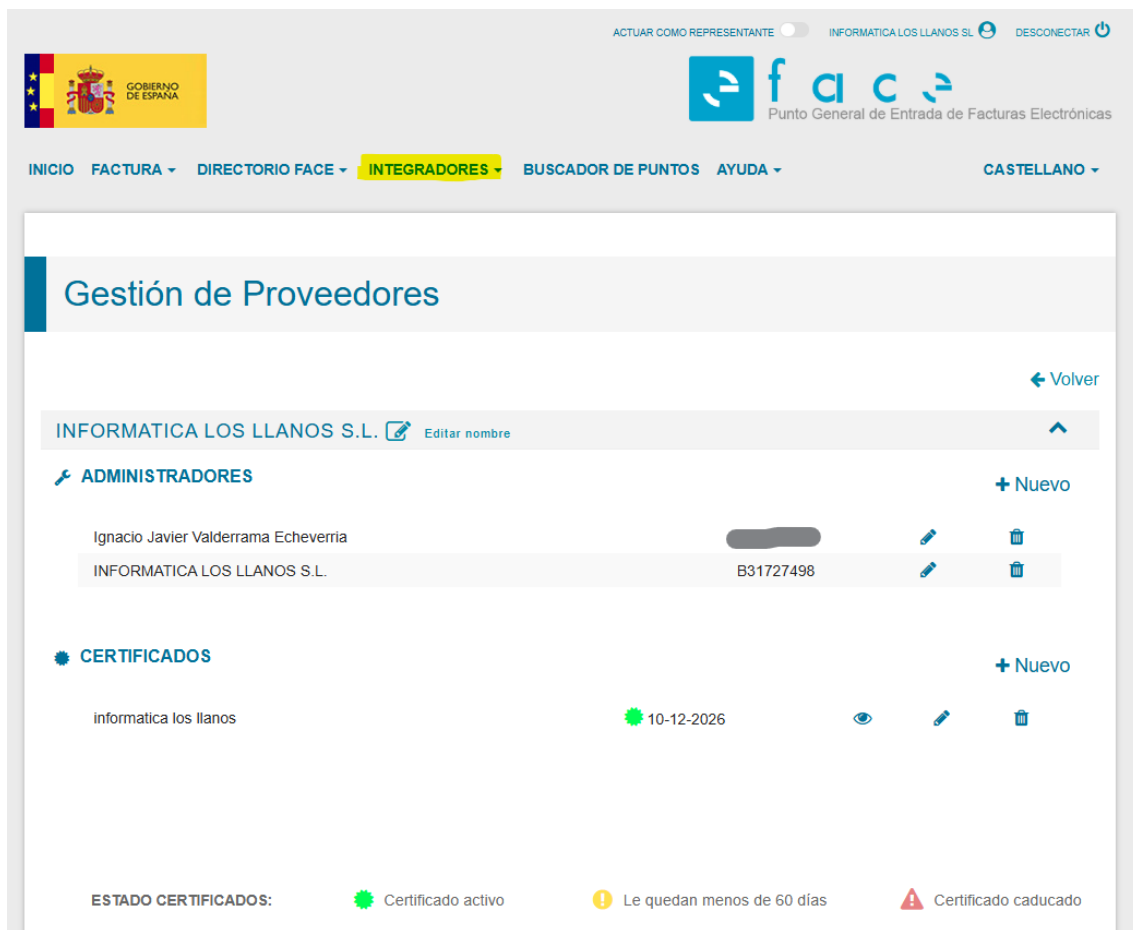
El alcance de este documento sirve únicamente como pasos básicos de inicio y gestión para la adaptación a la factura electrónica FACE en la aplicación de gestión GN40.

Configuraciones iniciales

Primera fase: adaptar la aplicación para el soporte de factura electrónica.

- Actualizar la aplicación GN40 a la última actualización publicada
- Estar dado de alta en el registro de proveedores integradores FACE (<https://face.gob.es/es/login>)
- Disponer de la licencia FACE dentro de la aplicación GN40. Para poder realizar este proceso debe estar suscrito al mantenimiento o adquirir la actualización a la última versión de la aplicación.

Página de registro como proveedor integrador FACE



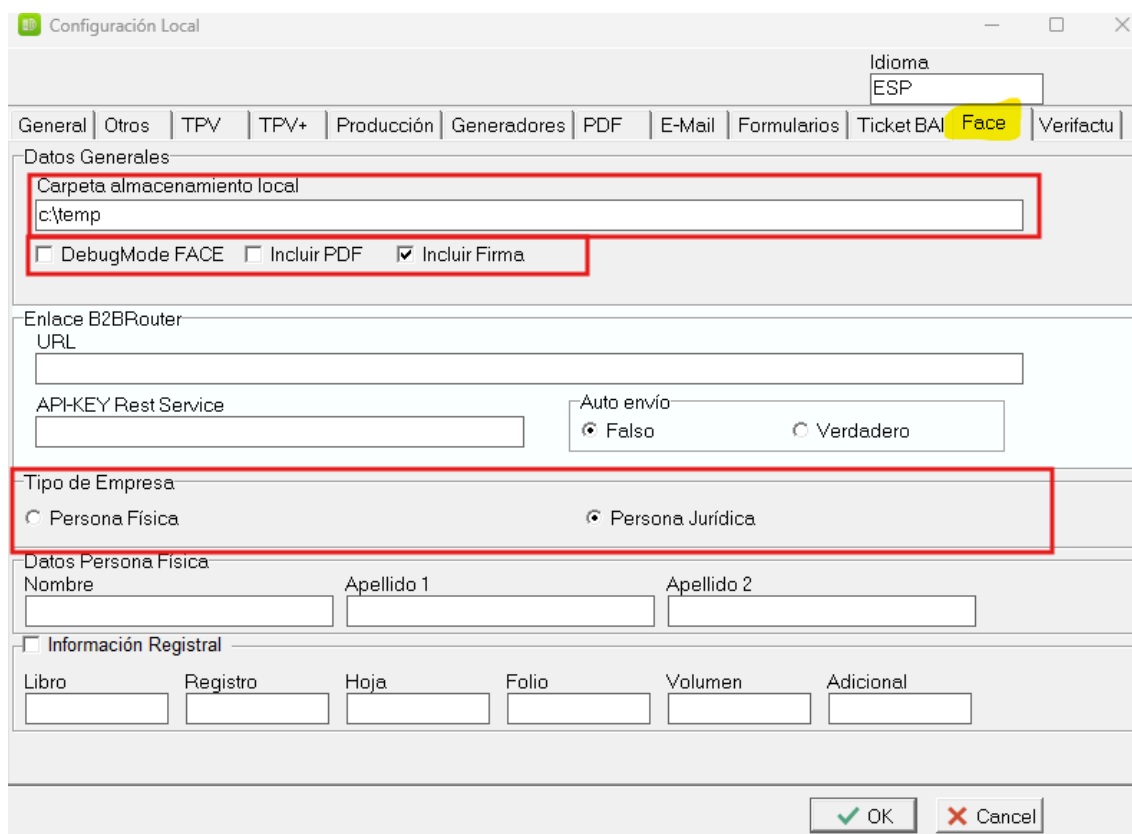
The screenshot shows the FACE (Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas) interface. At the top, there is a header with the Spanish flag, the text 'GOBIERNO DE ESPAÑA', and the FACE logo. Below the header, there is a navigation bar with links: INICIO, FACTURA, DIRECTORIO FACE, INTEGRADORES (highlighted), BUSCADOR DE PUNTOS, AYUDA, and CASTELLANO. The main content area is titled 'Gestión de Proveedores'. It includes a 'Volver' button and a list of providers. The first provider is 'INFORMATICA LOS LLANOS S.L.' with an 'Editar nombre' link. Below this, there are two sections: 'ADMINISTRADORES' and 'CERTIFICADOS'. The 'ADMINISTRADORES' section lists 'Ignacio Javier Valderrama Echeverria' and 'INFORMATICA LOS LLANOS S.L.' with their respective IDs and edit/delete icons. The 'CERTIFICADOS' section lists 'informatica los llanos' with a green status icon, the date '10-12-2026', and edit/delete icons. At the bottom, there is a legend for 'ESTADO CERTIFICADOS': a green star for 'Certificado activo', a yellow star for 'Le quedan menos de 60 días', and a red star for 'Certificado caducado'.

Segunda fase: configurar los datos de la empresa para ajustarse al formato Face

En la configuración de la aplicación es necesario rellenar los siguientes campos dentro de la pestaña **General +** de la **configuración local + pestaña FACE**.

- Carpeta de almacenamiento local (obligatorio). Ruta del disco duro o red local donde se almacenan las facturas antes de ser enviadas.
- DebugMode FACE. Solo para pruebas, donde se muestra un formulario de verificación antes del envío automático
- Incluir PDF. Permite incluir la factura en PDF. Esta opción solo es posible si el formato de factura está en FastReport
- Incluir Firma. Marca obligatoria para que el proceso esté totalmente automatizado. Sino es necesario entrar en la plataforma una vez enviadas para firmarlas. Requiere certificado digital en formato PFX.
- Tipo de empresa (persona física o persona jurídica)
- Información registral (opcional-sólo para persona jurídica)
- Datos de persona física (obligatorio-sólo para persona física)

Para el caso de ser persona jurídica es necesario configurar correctamente los datos de la empresa en el menú **Empresas – Configurar Empresas**.



Configuración Local

Idioma: ESP

General | Otros | TPV | TPV+ | Producción | Generadores | PDF | E-Mail | Formularios | Ticket BAI | **Face** | Verifactu

Datos Generales

Carpeta almacenamiento local: c:\temp

☐ DebugMode FACE ☐ Incluir PDF ☒ Incluir Firma

Enlace B2BRouter

URL:

APIKEY Rest Service:

Auto envío: ☒ Falso ☐ Verdadero

Tipo de Empresa

☐ Persona Física ☒ Persona Jurídica

Datos Persona Física

Nombre: Apellido 1: Apellido 2:

Información Registral

Libro: Registro: Hoja: Folio: Volumen: Adicional:

OK Cancel

Tercera fase: Vincular las formas de pago de la aplicación a su formato correspondiente según la estructura FacturaE XML 3.2.1

Este proceso se realiza desde la configuración de las formas de pago (**Configuración General – Formas de pago**)

Configuración Formas de Pago Estado: Modificando

Nuevo Modificar Borrar Ver Cuotas Ayuda Salir Conf. Local

Iva Series Divisas Formas de Pago Dias No Naturales Código de Listado Datos Contables Empresa Desc. Formas de Pago

Código	Descripción	Doc. Cobro
1	CONTADO	Sí
2	RECIBO A LA VISTA	Sí
3	INGRESO	Sí
4	PAGARÉ	Sí

Inserción / Modificación de Datos

Descripción: RECIBO A LA VISTA

Banco: CAJA

Medio de Pago FacturaE:

- Recibo Bancario
- Recibo
- Transferencia
- Letra Aceptada
- Credito Documentario
- Cotntrato Adjudicación
- Letra de cambio
- Pagaré a la Orden

1 2

Ayuda Aceptar Cancelar

Desplegable con las distintas posibilidades admitidas en la Factura Electrónica XML 3.2.1.

Hay que vincular a cada forma de pago del sistema

Para cada una de las formas de pago asociadas a cliente con factura electrónica es necesario asociar un medio de pago FacturaE según la lista del desplegable.

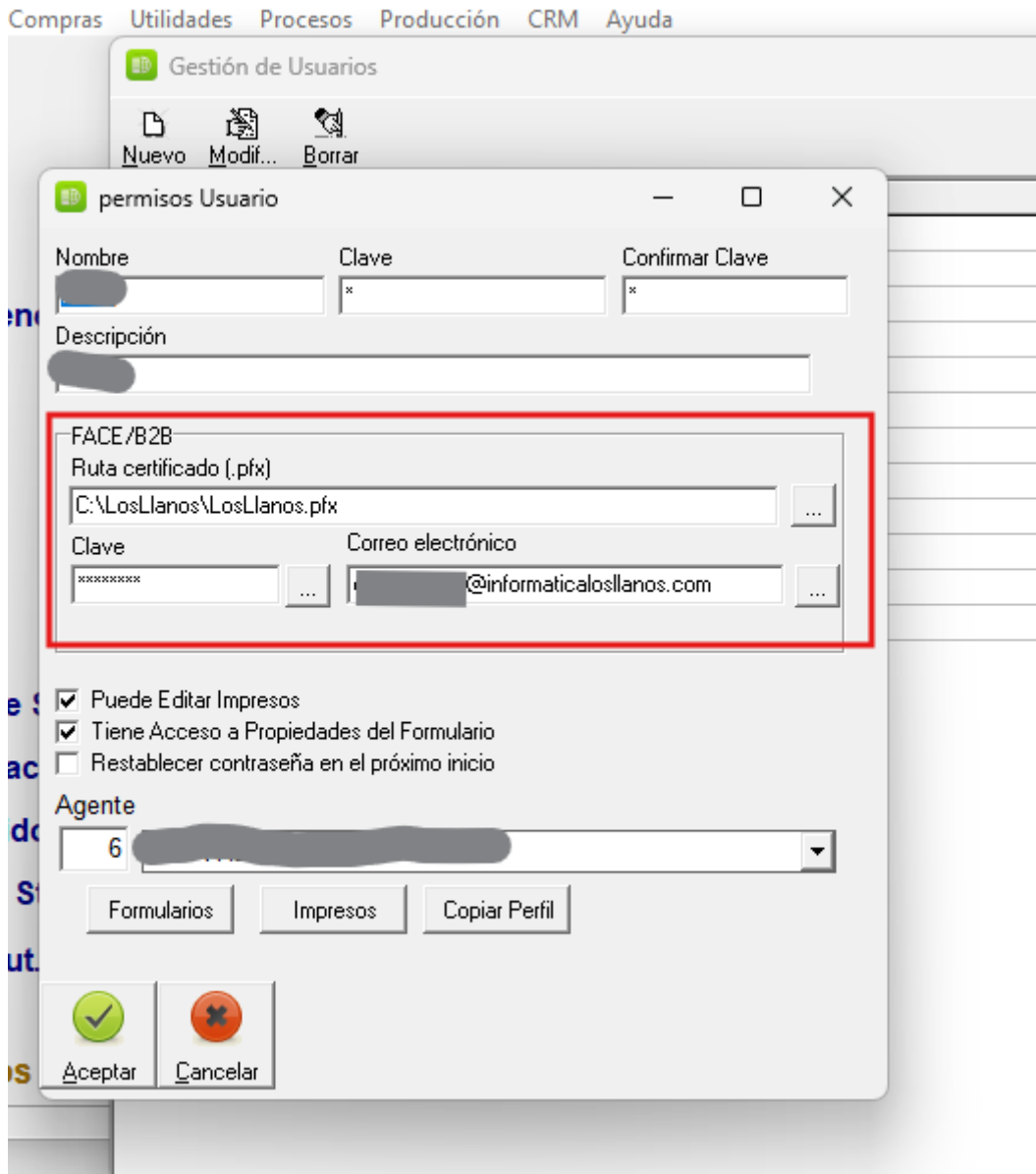
Esta operación es necesaria hacerla únicamente al configurar inicialmente la aplicación para *FacE* o cada vez que se cree o modifique una forma de pago existente.

Cuarta fase: Configurar los usuarios

El sistema está preparado para autorizar el uso de FACE por usuario de acceso a la aplicación. Esta configuración se realiza desde el menú principal de la aplicación – Ficheros – Usuarios

Todos los datos son obligatorios

- Ruta del certificado. Ubicación local del archivo PFX de certificado digital
- Clave. Contraseña para el uso del certificado (acceso con botón)
- Correo electrónico. Correo de notificaciones (acceso con botón)

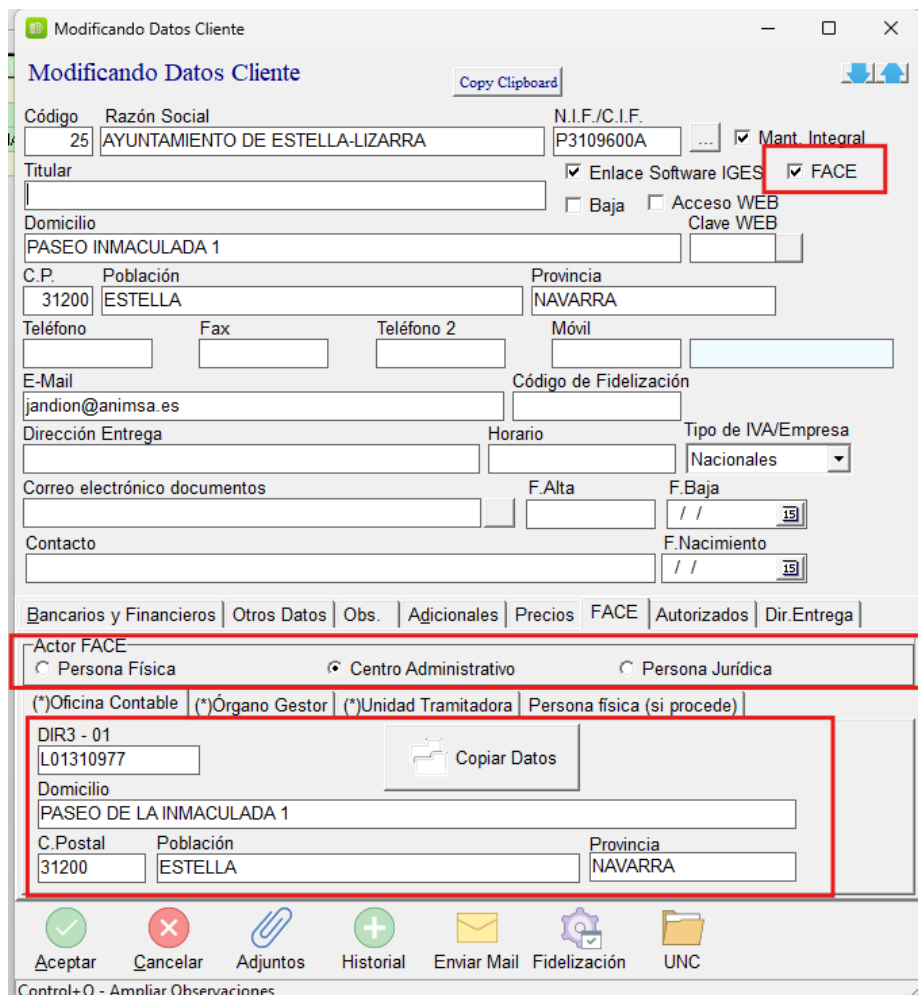


Funcionamiento de la aplicación

Configuraciones en la ficha de cliente

Dentro de la ficha de cada cliente existe información adicional para rellenar en el caso de que esté sujeto a factura electrónica.

- Marca FACE. Esta opción permite buscar las facturas de los clientes sujetos a estos procesos.
- Pestaña **FACE**
 - Actor FACE (Obligatorio). Para facturas FACE a entidades públicas la opción válida es **Centro administrativo**
 - Datos de **Oficina Contable** (Obligatorio)
 - Datos de **Órgano Gestor** (Obligatorio)
 - Datos de **Unidad Tramitadora** (Obligatorio)



Modificando Datos Cliente

Código: 25 Razón Social: AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA N.I.F./C.I.F.: P3109600A ☒ Mant. Integral

Titular: ☒ Enlace Software IGES ☒ FACE

☐ Baja ☐ Acceso WEB Clave WEB

Domicilio: PASEO INMACULADA 1

C.P.: 31200 Población: ESTELLA Provincia: NAVARRA

Teléfono: Fax: Teléfono 2: Móvil:

E-Mail: jandion@animsa.es Código de Fidelización:

Dirección Entrega: Horario: Tipo de IVA/Empresa: Nacionales

Correo electrónico documentos: F.Alta: F.Baja:

Contacto: F.Nacimiento:

Bancarios y Financieros | Otros Datos | Obs. | Adicionales | Precios | **FACE** | Autorizados | Dir.Entrega

Actor FACE

☐ Persona Física ☒ Centro Administrativo ☐ Persona Jurídica

(*)Oficina Contable | (*)Órgano Gestor | (*)Unidad Tramitadora | Persona física (si procede)

DIR3 - 01
L01310977

Domicilio: PASEO DE LA INMACULADA 1

C.Postal: 31200 Población: ESTELLA Provincia: NAVARRA

✓ Aceptar ✗ Cancelar Adjuntos + Historial ✉ Enviar Mail ⚙ Fidelización 📁 UNC

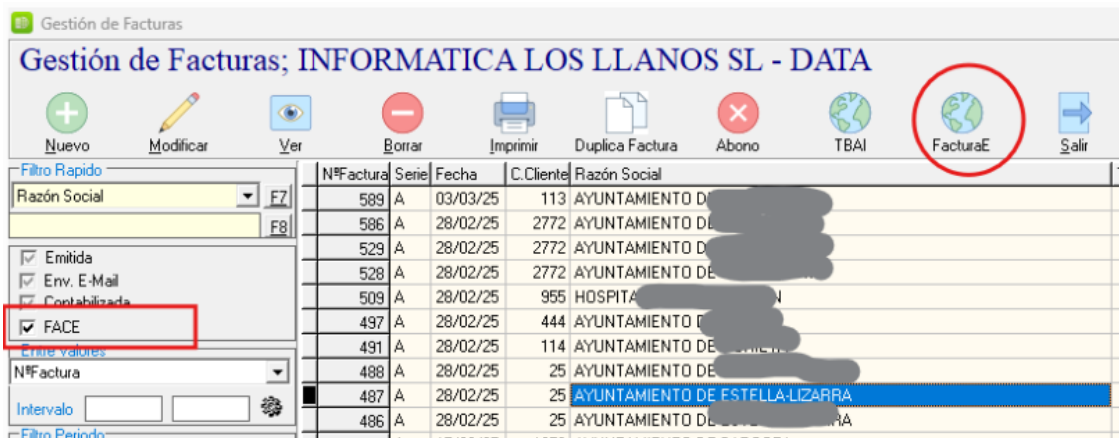
Control+O - Ampliar Observaciones

El campo **DIR3** ("Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas) es de obligatorio cumplimiento, y bien será suministrado por el cliente o podrá ser consultado a través del directorio presente en la plataforma FACE (<https://face.gob.es>). Su consulta está disponible desde el portal del proveedor en la sección "**Consulte el directorio de unidades**".

NOTA: El botón **Copiar Datos** pasa los datos de la primera pestaña al resto.

Operativa de trabajo

A partir de este momento, ya podremos generar facturas en formato electrónica FACE y enviarlas de forma automática, sin más proceso que pulsar el botón FacturaE

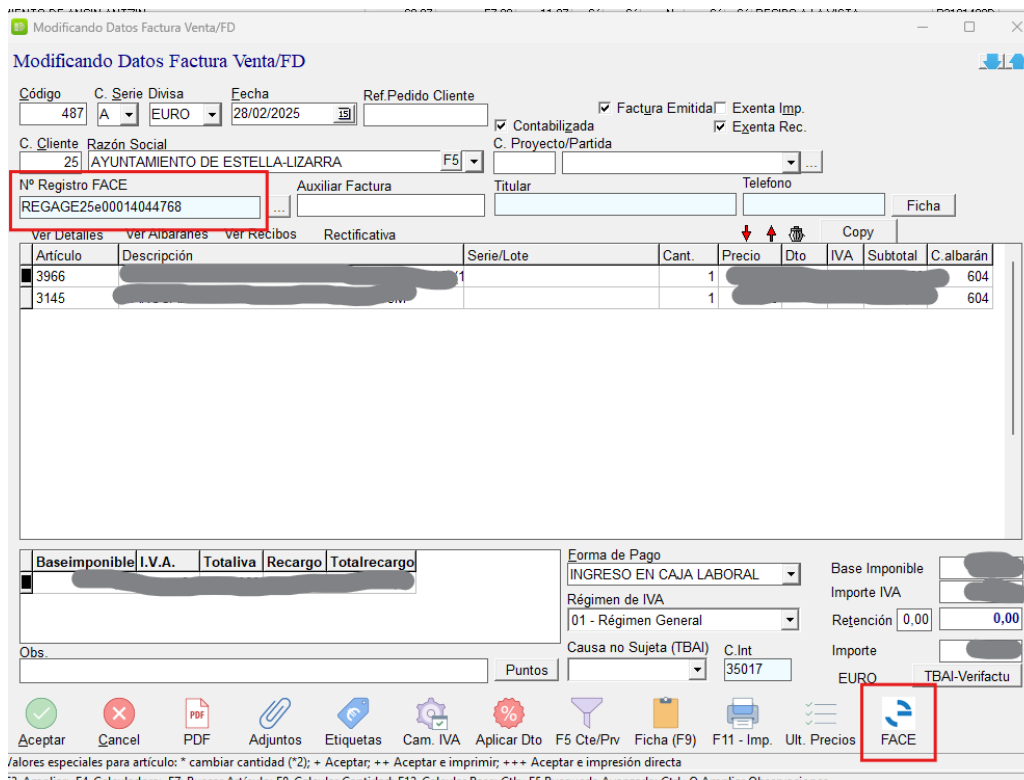


En el caso de ejecutarse de forma correcta, del sistema genera un mensaje informativo con el número de registro FACE asignado a dicha factura, que podrá consultarse en la plataforma <https://face.gob.es>

En el caso de existir alguna incidencia se informa en el mensaje y se revisa el error según cada caso, repasando cada una de las configuraciones previas.

Datos de la factura

Dentro de la ficha de la factura podemos ver el número de registro y acceder a datos adicionales con el botón FACE

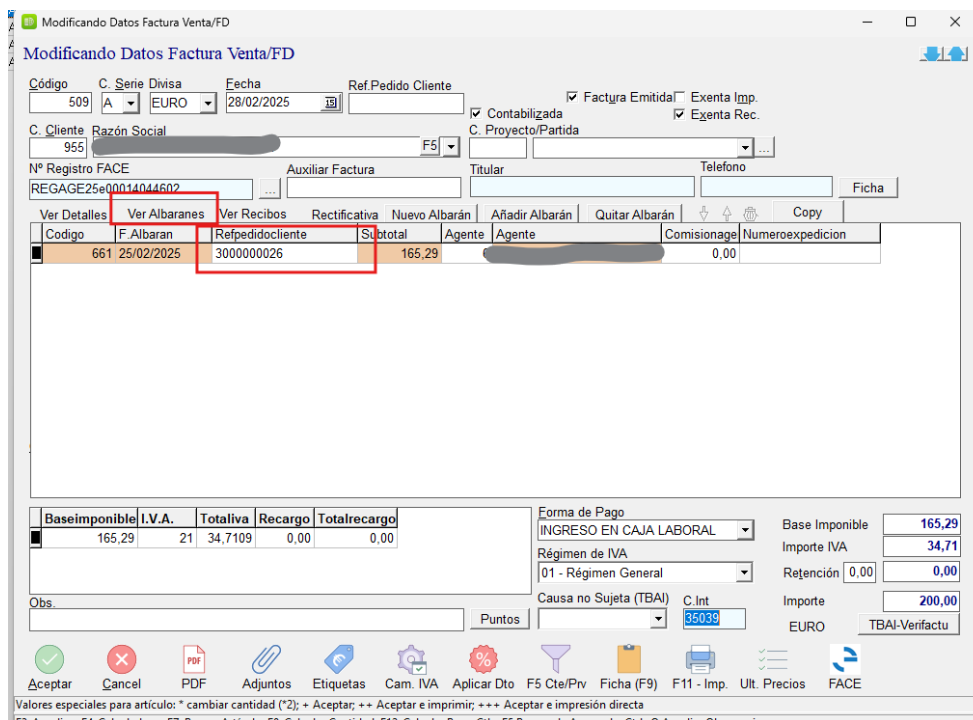


Caso específico con código de asignación

En algunas ocasiones, la entidad proporciona un **código de asignación**, requisito **indispensable** para validar las facturas en FACE.

Este código debe incluirse en cada factura, bien desde la factura, bien desde el albarán, con el campo referencia pedido cliente.

Introducción de datos desde la factura



Modificando Datos Factura Venta/FD

Código: 509 C. Serie: A Divisa: EURO Fecha: 28/02/2025 Ref. Pedido Cliente: 3000000026

Factura Emitida ☒ Exenta Imp. ☐ Contabilizada ☒ Exenta Rec. ☐ C. Proyecto/Partida: F5

C. Cliente: 955 Razón Social: [Redacted] N° Registro FACE: REGAGE25e00014044602

Ver Detalles Ver Albaranes Ver Recibos Rectificativa Nuevo Albarán Añadir Albarán Quitar Albarán Copy

Código	F. Albarán	Ref. Pedido Cliente	Subtotal	Agente	Agente	Comisionaje	Numero expedición
661	25/02/2025	3000000026	165,29			0,00	

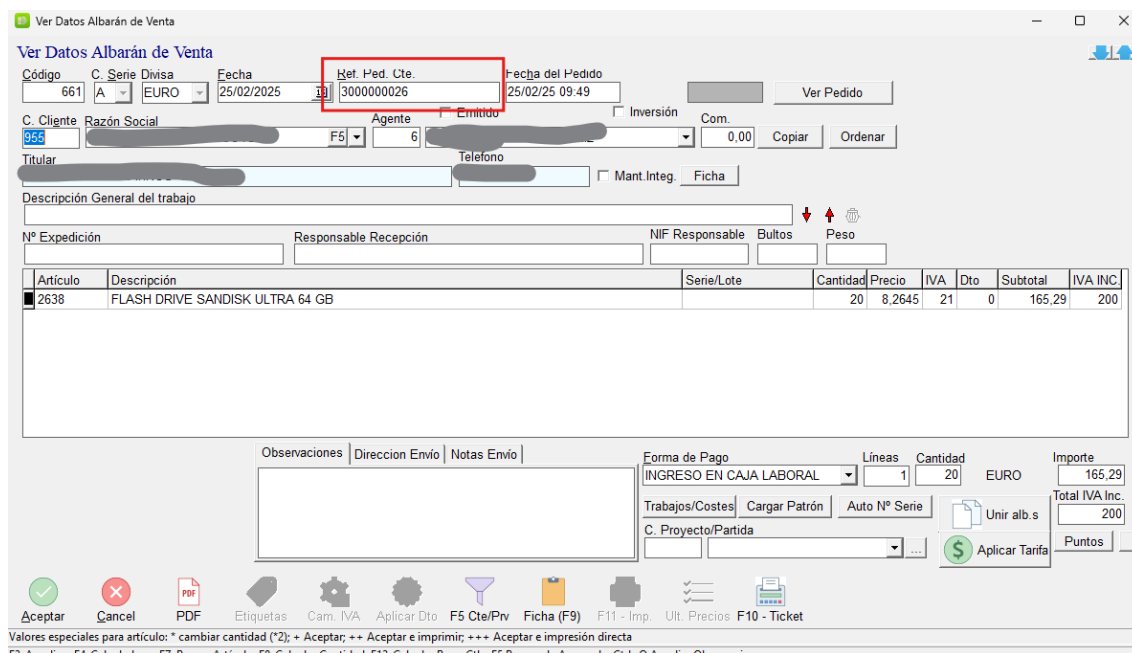
Base Imponible: 165,29 I.V.A.: 21 Totaliva: 34,7109 Recargo: 0,00 Total recargo: 0,00

Forma de Pago: INGRESO EN CAJA LABORAL Base Imponible: 165,29 Importe IVA: 34,71 Régimen de IVA: 01 - Régimen General Retención: 0,00 Causa no Sujeta (TBAI): C. Int: 35039 Importe: 200,00 EURO TBAI-Verifactu

Aceptar Cancel PDF Adjuntos Etiquetas Cam. IVA Aplicar Dto F5 Cte/Prv Ficha (F9) F11 - Imp. Ult. Precios FACE

Valores especiales para artículo: * cambiar cantidad (*2); + Aceptar; ++ Aceptar e imprimir; +++ Aceptar e impresión directa

Introducción de datos desde el albarán



Ver Datos Albarán de Venta

Código: 661 C. Serie: A Divisa: EURO Fecha: 25/02/2025 Ref. Pedido Cliente: 3000000026 Fecha del Pedido: 25/02/25 09:49

C. Cliente: 955 Razón Social: [Redacted] Agente: 6 Emisor: [Redacted] Inversión: ☐ Com.: 0,00 Copiar Ordenar

Titular: [Redacted] Telefono: [Redacted] Mant. Integ. ☐ Ficha

Descripción General del trabajo: [Redacted]

N° Expedición: [Redacted] Responsable Recepción: [Redacted] NIF Responsable: [Redacted] Bultos: [Redacted] Peso: [Redacted]

Artículo	Descripción	Serie/Lote	Cantidad	Precio	IVA	Dto	Subtotal	IVA INC.
2638	FLASH DRIVE SANDISK ULTRA 64 GB		20	8,2645	21	0	165,29	200

Observaciones: [Redacted] Direccion Envío: [Redacted] Notas Envío: [Redacted]

Forma de Pago: INGRESO EN CAJA LABORAL Líneas: 1 Cantidad: 20 EURO Importe: 165,29

Trabajos/Costos: Cargar Patrón Auto N° Serie Unir alb.s Total IVA Inc.: 200

C. Proyecto/Partida: [Redacted] Aplicar Tarifa

Aceptar Cancel PDF Etiquetas Cam. IVA Aplicar Dto F5 Cte/Prv Ficha (F9) F11 - Imp. Ult. Precios F10 - Ticket

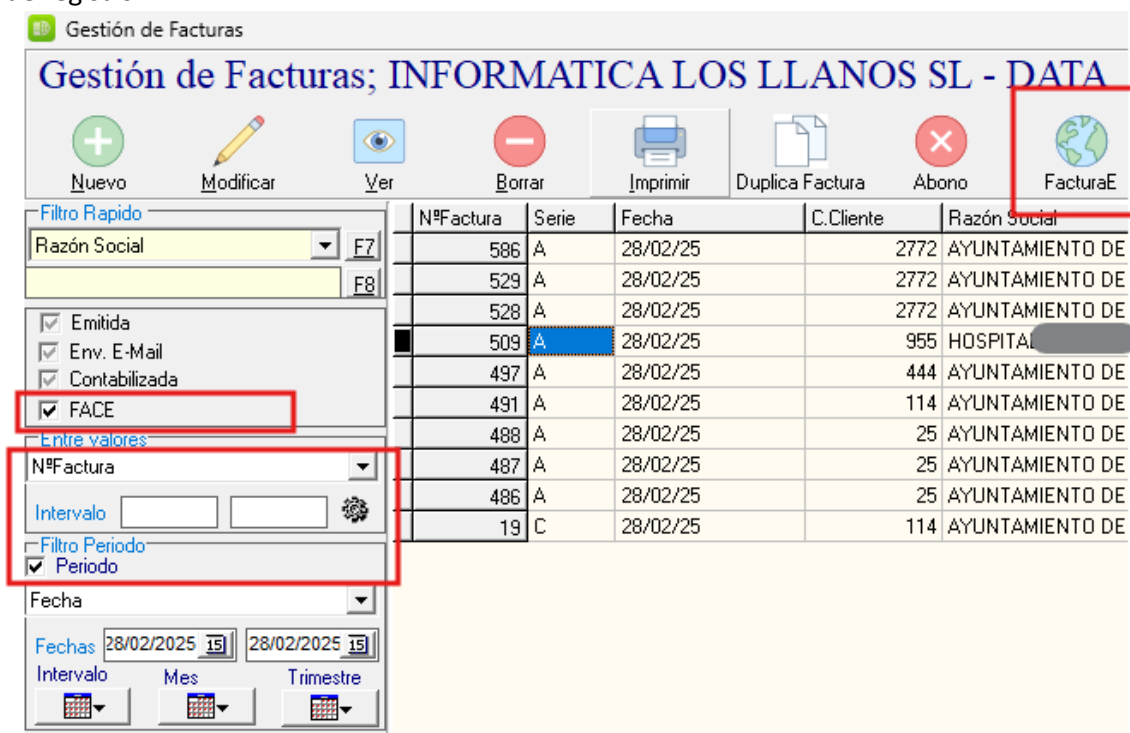
Valores especiales para artículo: * cambiar cantidad (*2); + Aceptar; ++ Aceptar e imprimir; +++ Aceptar e impresión directa

Operativa de emisión en bloque de facturas

La emisión de facturas FACE se realiza de forma individualizada, y las excluye de emisión en formato convencional, lo que obliga a establecer un procedimiento para emitir las en procesos de facturación agrupadas, como, por ejemplo, facturaciones mensuales.

Trabajando sobre ese ejemplo, se realizarán los siguientes pasos

- 1) **Generar proceso de facturación.** Emite facturas sobre un conjunto de albaranes pendientes de facturar.
- 2) **Desde gestión de facturas, filtrar por fecha.** Muestra todas las facturas emitidas el día establecido en la facturación
- 3) **Desde gestión de facturas, filtrar por FACE.** Muestras las facturas cuyos clientes están sujetos a FACE (marca FACE en su ficha). En este momento se emiten las facturas mediante el botón FACE en la parte superior del formulario. Para cada factura se emitirá un número de registro



NºFactura	Serie	Fecha	C.Cliente	Razón Social
586	A	28/02/25	2772	AYUNTAMIENTO DE
529	A	28/02/25	2772	AYUNTAMIENTO DE
528	A	28/02/25	2772	AYUNTAMIENTO DE
509	A	28/02/25	955	HOSPITAL
497	A	28/02/25	444	AYUNTAMIENTO DE
491	A	28/02/25	114	AYUNTAMIENTO DE
488	A	28/02/25	25	AYUNTAMIENTO DE
487	A	28/02/25	25	AYUNTAMIENTO DE
486	A	28/02/25	25	AYUNTAMIENTO DE
19	C	28/02/25	114	AYUNTAMIENTO DE

- 4) **Desde gestión de facturas, filtrar por NO FACE.** Muestra todas las facturas cuyo cliente no tiene la marca FACE en su ficha (resto de cliente)

Gestión de Facturas

Gestión de Facturas; INFORMATICA LOS

 Nuevo
  Modificar
  Ver
  Borrar
  Imprimir

Filtro Rapido

Razón Social F7

F8

☒ Emitida
☒ Env. E-Mail
☒ Contabilizada
☐ FACE

Entre valores

NºFactura F7

Intervalo F8

Filtro Periodo

☒ Periodo

Fecha F7

Fechas 28/02/2025 15 28/02/2025 15

Intervalo F8

Mes F8

Trimestre F8

NºFactura	Serie	Fecha	C.Cliente	R.
585	A	28/02/25	1676	Ta
584	A	28/02/25	6720	Cl
583	A	28/02/25	6696	Sl
582	A	28/02/25	6684	Di
581	A	28/02/25	6630	Vi
580	A	28/02/25	6611	Al
579	A	28/02/25	6597	Al
578	A	28/02/25	6570	Di
577	A	28/02/25	6504	IN
576	A	28/02/25	6315	Ec
575	A	28/02/25	6300	IN
574	A	28/02/25	6182	Ta
573	A	28/02/25	6102	Cl
572	A	28/02/25	6001	Al
571	A	28/02/25	5989	IN
570	A	28/02/25	5861	Cl

- 5) **Imprimir.** Muestra el formulario de imprimir, y permite establecer los procesos habituales para la emisión de las facturas. La opción **Reg. Visibles** imprime todas las facturas de la lista, y existen las opciones **PDF** o **Mail** para el envío automatizado por correo electrónico.

Imprimir

MOSTRAR	TIPO	FASTR	ORDEN	PORDEFEC	COPIAS
Factura Logo	Ficha	1	1	1	2
Factura	Ficha	1	2	1	2
Factura Fast Report 3iva	Ficha	1	3	1	2
Factura Fast Report Recargo	Ficha	1	4	1	2
Factura Logo numero serie	Ficha	1	5	1	2
Listado de Facturas	Listado	1		0	1
Factura FR Retencion	Ficha	1	1	0	2

Impresora

sign pro PDF
RICOH IM C300
RICOH Aficio MP C2050 PCL 6
Postillex PP8000 Printer
PCL6 V4 Driver for Universal Print

Opciones

☐ Emisión en PDF
☐ Firma PDF
☐ Impreso Seleccionado
 ☐ Envío MAIL
☐ Acumular (FR)
 ☐ Portapapeles

Tipo de Firma

☒ Certificado Digital
☐ Tablet WACOM

 Config. Imp.
  Ver Previo
  Imprimir
  PDF
  Mail
  Imp. Seleccionado
  Reg. Visibles
  Firma
  Portapapeles
  Acumular
  Salir