GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR

Marzo de 2015

Tabla de contenidos

1. INTRODUCCIÓN 3
2. CREACIÓN Y EMISIÓN DE FACTURAS. 3
   2.1 CREACIÓN MANUAL 3
      2.1.1 Datos del emisor y receptor 4
      2.1.2 Detalle o líneas de la factura 4
      2.1.3 Descuentos/Cargos globales antes de tasas 5
      2.1.4 Pagos a cuenta, gastos reembolsables y otros 5
      2.1.5 Resumen de tasas globales 5
      2.1.6 Totales de factura 5
   2.2 IMPORTACIÓN DE FICHEROS CON FACTURAS 6
   2.3 EMISIÓN DE FACTURAS 6
   2.4 SEGUIMIENTO DE FACTURAS EMITIDAS. 6
   2.5 CONSULTA FACTURAS RECIBIDAS. 7
      2.5.1 Listado de facturas recibidas 7
      2.5.2 Acceso al detalle de una factura recibida 8
3. UTILIDADES 8
   3.1 CONFIGURACIÓN 9
   3.2 BUSCADOR 9
   3.3 INFORMACIÓN FISCAL 10

1. Introducción

La *Guía Rápida Modulo Web E-FACTURA deL GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR* está dirigida a las empresas usuarias del mismo y pretende servir de referencia rápida de su utilización.

En esta *Guía Rápida* se facilita una información general de la funcionalidad existente en el Módulo Web E-FACTURA y de cómo utilizarla, tanto para la emisión como para la recepción de facturas en formato digital.

Sistema E-FACTURA es una completa, moderna y potente plataforma de facturación digital, que permite a sus usuarios el intercambio de facturas en formato digital, cumpliendo con el marco legal vigente en la materia y, por lo tanto, evitando la utilización tradicional del soporte papel.

El Módulo Web E-FACTURA permite a sus usuarios la interacción con la plataforma, mediante la utilización de un navegador Internet (Ej.: Microsoft Internet Explorer)

El Módulo Web está dividido en los siguientes bloques principales desde el punto de vista funcional:

- Borradores
- Facturas.
- Utilidades.

A lo largo de la *Guía Rápida* se utilizará el término 'Factura' para referirse indistintamente a la factura normal, la autofactura o la factura rectificativa

2. Creación y emisión de facturas.

2.1 Creación manual

Desde la opción **Borradores** del menú principal del Módulo Web E-FACTURA los usuarios podrán confeccionar manualmente sus facturas y proceder a su emisión posterior.

Al seleccionar la opción **Facturas** del menú **Borradores** se mostrará un listado con las facturas dadas de alta por el usuario pero que todavía no han sido emitidas.

Cuando se solicita **"Alta de factura"** se muestra un formulario para introducir los datos de la misma, que se describen en los siguientes apartados.

2.1.1 Datos del emisor y receptor.

La información solicitada sobre las empresas emisoras y receptoras es la siguiente: **Nombre o Razón Social, NIF/CIF, Dirección, C.P., Población, Provincia, País, Nombre de la persona de contacto, Teléfono, Fax, email, Departamento.**

Si el receptor de la factura es una Administración Pública deberá indicar además los siguientes datos: Oficina contable, Unidad Tramitadora, Órgano gestor y, opcionalmente, Órgano proponente.

2.1.2 Detalle o líneas de la factura

A continuación se van añadiendo cada una de las líneas que conforman la factura. La información a rellenar por cada línea es la siguiente: **Código Producto, Descripción, Cantidad, Unidad, Importe (Euros), Descuento/Cargo (Euros), Subtotal (Euros).**

Cód. detalle	Descripción	Cantidad	Unidad	Importe (€)	Descuento/ Cargo (€)	Subtotal (€)
1	PRODUCTO 1	2,00	UND	300,00	-9,00	291,00
2	Producto 2	5,00	UND	12,50	0,00	12,50

Adicionalmente se podrán indicar los documentos (*Pedido* o *Albarán*) con los que está asociada la nueva línea y su número de identificación.

2.1.3 Descuentos/Cargos globales antes de tasas

Una vez cumplimentadas las líneas de la factura se incluirán (si así aplica) todos los descuentos y cargos que son aplicables al conjunto de líneas de la factura y que son de aplicación antes de calcular las tasas e impuestos.

Descuentos/Cargos Globales antes de Tasas Nuevo Elemento

Secuencia *	Tipo	Clase descuento/cargo	Descripción	Base(€)	Porcent.(%)	Importe (€)
1	Descuento	Dto. General		291,00	2,0	5,82
2	Cargo	Varios		285,18	3,0	8,56

*Aplicación de los descuentos[3] : En serie En paralelo

2.1.4 Pagos a cuenta, gastos reembolsables y otros

Finalmente, y si fuera de aplicación, se incluirán todos los incrementos o decrementos sobre el total de la factura, y que son aplicables después del cálculo de las tasas.

Pagos a cuenta, gastos reembolsables y otros Nuevo Elemento

Tipo	Clase descuento/cargo	Descripción	Importe (€)
Descuento	Dto. General	Descuento cantidad	1.500,00

2.1.5 Resumen de tasas globales

Con los detalles de la factura alimentados, se muestra una tabla con el resumen de las tasas aplicadas a la factura.

Resumen de tasas

Tipo	Base imponible (€)	Porcentaje (%)	Importe (€)
IVA	293,74	16,0	47,00
IGIC	25,24	9,0	2,27
R.E.	25,24	6,0	1,51

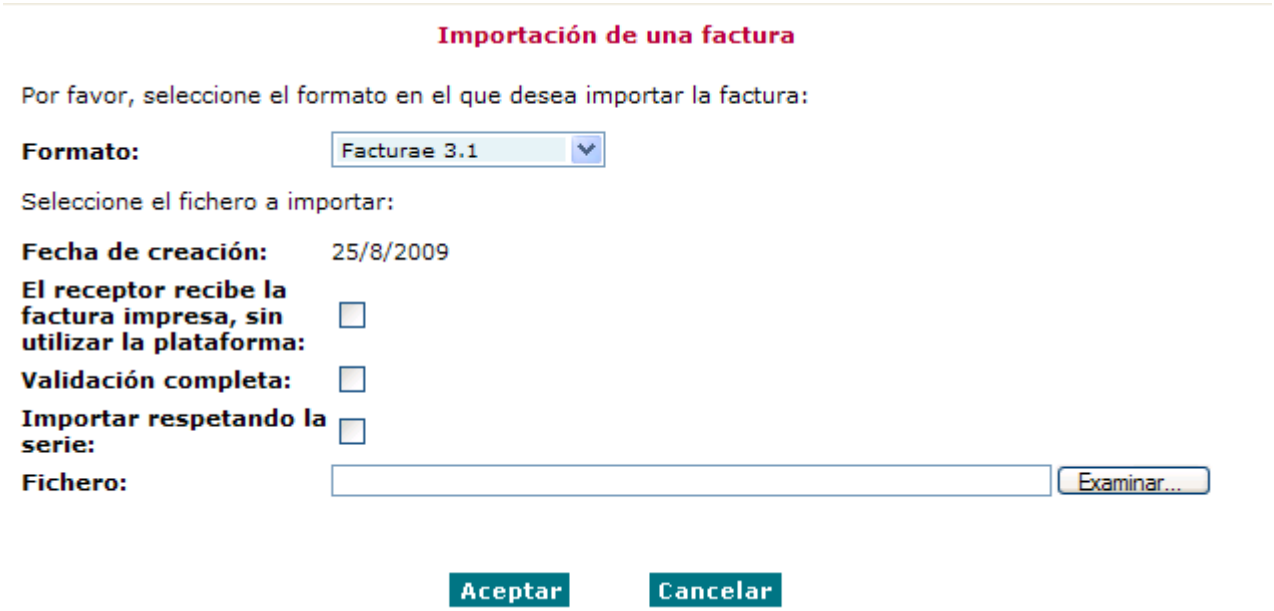
2.1.6 Totales de factura

Por último, se muestra un resumen no editable con los totales de la factura.

Importe Bruto:	325,00	€
Total descuentos/cargos de línea:	-9,00	€
Importe Neto:	316,00	€
Total descuentos/cargos globales antes Tasas:	2,97	€
Base imponible total:	318,97	€
Total tasas:	50,78	€
Total pagos a cuenta, gastos reembolsables y otros:	0,00	€
TOTAL:	369,75	€

2.2 Importación de ficheros con facturas

Desde la opción **Borrador/Facturas/Importar factura,** el usuario podrá importar un fichero individual (ó un ZIP con varios) que contenga los datos de una factura confeccionada por un sistema externo a la plataforma (Ej.: una aplicación de facturación).



2.3 Emisión de facturas

Desde la lista de facturas pendientes de emitir (en borrador) se podrá dar la orden de emitir aquellas que el usuario desee, seleccionándolas previamente en la lista y haciendo click sobre el botón Emitir .

2.4 Seguimiento de facturas emitidas.

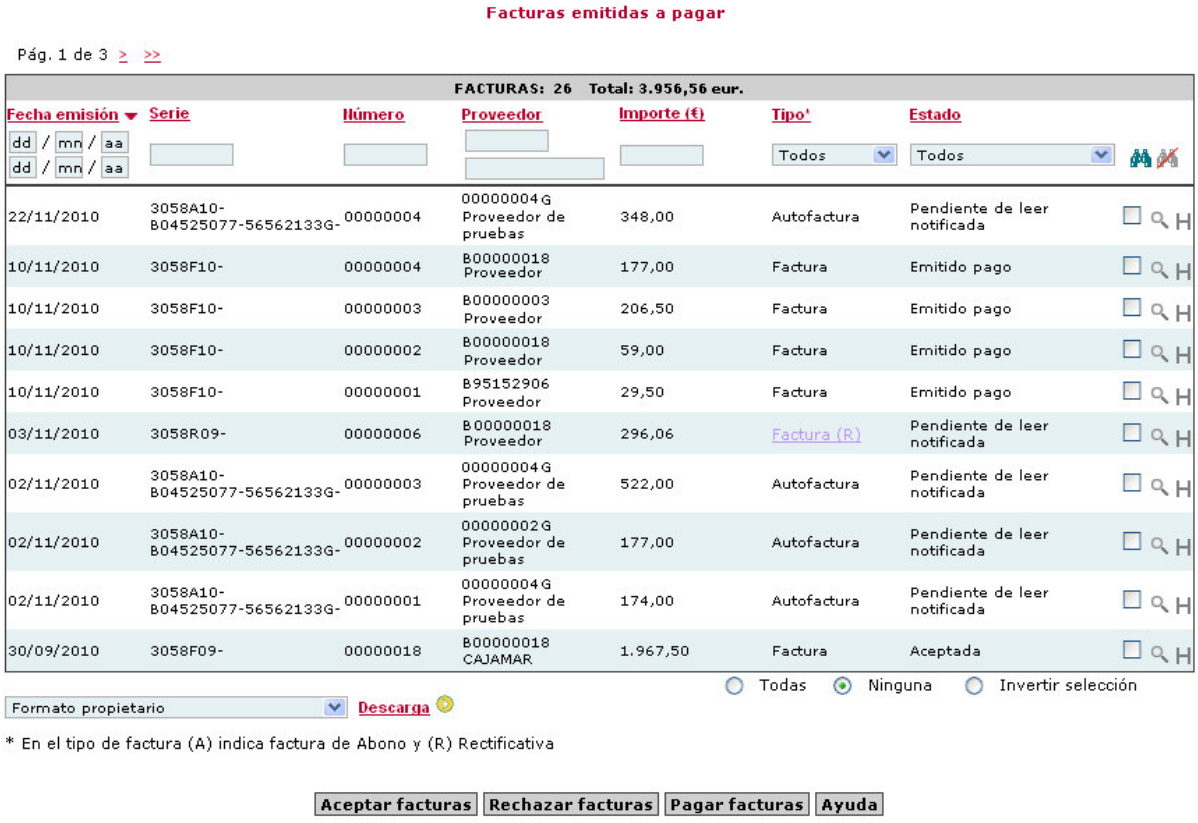
Desde la opción **Facturas/A cobrar** del menú principal del Módulo Web E-FACTURA los usuarios pueden realizar un seguimiento del estado de las facturas que hayan emitido. La información mostrada para cada una de las facturas emitidas será: **Fecha emisión, Número, Pagador, Importe, Tipo, Estado** (*Aceptada*, *Rechazada*, *Pendiente de Leer*, *Leída, Emitido Pago, Emitido Cobro, Emitida Rectificación, Cobrada y Emitida para imprimir*)

2.5 Consulta facturas recibidas.

2.5.1 Listado de facturas recibidas

Desde la opción **Facturas / A pagar** del menú principal del Módulo Web los usuarios pueden consultar las facturas en las cuales figuren como pagadores (facturas recibidas).

La información mostrada para cada una de las facturas emitidas será: **Fecha emisión, Número, Pagador, Importe, Tipo, Estado** (*Aceptada*, *Rechazada*, *Pendiente de Leer*, *Leída, Emitido Pago, Emitido Cobro, Emitida Rectificación, Cobrada y Emitida para imprimir*)



2.5.2 Acceso al detalle de una factura recibida

Desde el listado de facturas a pagar se podrá acceder al detalle de cada una de ellas haciendo click en el icono situado a la derecha de la misma. Se accederá a una página en la que se recogen todos los datos de la factura y desde la que se podrán realizar acciones como aceptarla o rechazarla, imprimir una copia en PDF de la misma ó descargarla en formato XML para su posterior procesamiento en algún sistema contable.

Detalle de la factura emitida como proveedor

Datos generales:

Serie-Número: 3058F09-00000008

Fecha de emisión: 24/08/2009 **Formato origen:** CM10

Estado: Pendiente de leer

Fecha de devengo: 24/08/2009

Concepto: Servicios de ingeniería y puesta en marcha de cuadro eléctrico

Documentos adjuntos Adjuntar Fichero

Núm.	Descripción	Fecha	Nombre Archivo
1	Adjunto 1	24/08/2009	autofactura.jpg
2	Adjunto 2	24/08/2009	Detalles contabilidad2.jpg
3	Adjunto 3	24/08/2009	formato XML.xml

Datos del proveedor:

3. Utilidades

La opción **Utilidades** del menú principal del Módulo Web E-FACTURA permite al usuario configurar una serie de características de la aplicación para personalizar su funcionamiento.

Está compuesto de tres opciones

- Configuración
- Buscador
- Información Fiscal

3.1 Configuración

Al seleccionar la opción de **Configuración** se mostrarán varias opciones:

- **Not. facturas:** mostrará la configuración de las notificaciones por email generadas por Sistema eFactura Eurobits, tanto en el caso de facturas como de autofacturas.
- **Datos generales:** mostrará la configuración de, retención IRPF, logo de personalización para notificaciones y plantillas PDF y configuración del identificador fiscal utilizado por el usuario en las facturas.
- **Gestión claves:** mostrará la opción de obtener la segunda clave de acceso para usuarios no clientes de Sistema eFactura Eurobits.
- **Agenda:** mostrará el listado de los interlocutores de negocio de la empresa usuaria.
- **Productos:** mostrará el listado de productos y/o servicios que tenga configurada la empresa usuaria.
- **Formato factura:** formato que utilizará la empresa usuaria, tanto para emitir facturas como para recibir facturas.

3.2 Buscador

La opción **Buscador** del menú principal da la posibilidad de realizar búsquedas sobre el conjunto de facturas y autofacturas emitidas y/o recibidas por el usuario.

Al seleccionar la opción de **Almacén de facturas** se mostrarán dos opciones:

- **Búsqueda básica:** mostrará unos parámetros sencillos con los que condicionar la búsqueda.

- **Búsqueda avanzada:** mostrará múltiples parámetros con los que condicionar la búsqueda.

3.3 Información Fiscal

La opción **Información Fiscal** del menú principal del Módulo Web E-FACTURA permite obtener los listados de las facturas y autofacturas emitidas y recibidas, con todos los datos económicos desglosados, incluyendo el IVA. Además, será posible exportar la información a fichero en diferentes formatos (Excel/csv, XML).

Al seleccionar la opción de **Información Fiscal** se mostrarán dos opciones:

- **Facturas a cobrar**
- **Facturas a pagar**

Pág. 1 de 1

FACTURAS: 7 Total: 6.388,37 eur.

Fecha emisión	Id. Externo	Serie	Número	Estado	Total (€)	Base (€)	Tipo	IVA (€)
dd / m / aa dd / m / aa				Todos			Todos	
24/07/2009	2009HG1206-000010	3058F08-	00000031	Leída	129,90	120,76	16	11,17
02/07/2009	35365	3058F09-	00000013	Leída	10,44	9,00	16	1,44
22/06/2009	FE31-2009HG-000001	3058F08-	00000027	Leída	150,80	130,00	16	20,80
17/06/2009	150609HGFE32-000006	150609HGFE32-	000006	Leída	130,08	120,76	16	19,32
17/06/2009	2009-17060001	2009-	17060001	Leída	5.800,00	5.000,00	16	800,00
07/05/2009	2008071017290200-02B95152906000001-FAA6	3058F08-	00000001	Leída	150,80	130,00	16	20,80
06/05/2009	21552	3058F09-	00000003	Leída	16,35	15,00	16	1,35
				Totales:	**6.388,37**	**5.525,52**		**874,88**

Pág. 1 de 1

Ayuda | Exportar a XML | Exportar a Excel