

SBConta.NET

Integración con el sistema de reconocimiento óptico de facturas Invofox

SBSS Consulting, S.A.

08007 Barcelona

Telf. 93.348-5565

E-Mail: sbss@sbss.es, web www.sbss.es



Contenido

1.	Introducción	1
2.	Configuración y ajustes previos en <i>SBConta.NET</i>	2
I.	Ajuste del maestro de tipos de IVA	2
II.	Ajuste de las cuentas de cliente y proveedor.....	3
3.	Opciones iniciales y filtros	4
4.	Visualización de facturas y contabilización de asientos	5
I.	Detalle de la sección de facturas	6
II.	Opciones del menú contextual.....	8
III.	Contabilización de asientos	9

1. Introducción

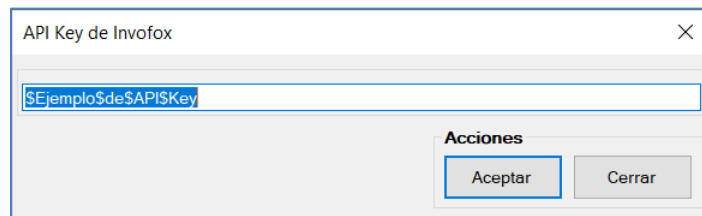
SBConta.NET incluye un módulo de integración con *Invofox* con el fin de facilitar la generación de asientos de facturas. Se trata de una plataforma que ofrece herramientas para reconocer ópticamente facturas en diversos formatos de imagen, interpretar el contenido y extraer sus datos. Utilizando el módulo descrito en este manual, *SBConta.NET* es capaz de importar dichos datos y generar automáticamente los asientos contables derivados de las facturas procesadas.

Debe tenerse en cuenta que el presente manual no detallará el proceso de importación de facturas dentro del sistema de *Invofox*, por su naturaleza ajena a *SBConta.NET*. Para resolver cualquier duda al respecto del sistema puede utilizar sus propios canales de ayuda.

Encontrará el acceso a la utilidad de importación en **'Herramientas' – 'Traspaso de datos-Importación de asientos' – 'Desde Invofox'**.

2. Configuración y ajustes previos en SBConta.NET

Para configurar el enlace con *Invofox* tan solo es necesario conocer la **API Key** que le han asignado al darse de alta en el sistema. Puede consultarla en el portal de *Invofox*, en '**Configuración**' – '**Entornos-Producción**' – '**Desarrollador**'. En caso que la clave no esté creada puede hacerlo con el botón '**Crear API Key**'. Una vez obtenida deberá indicarla en la misma pantalla de la utilidad en *SBConta.NET*, pulsando en el botón '**Configuración**'. Tan solo será necesario indicarla una vez, el programa la recordará para el próximo uso.



API Key de Invofox

\$Ejemplo\$de\$API\$Key

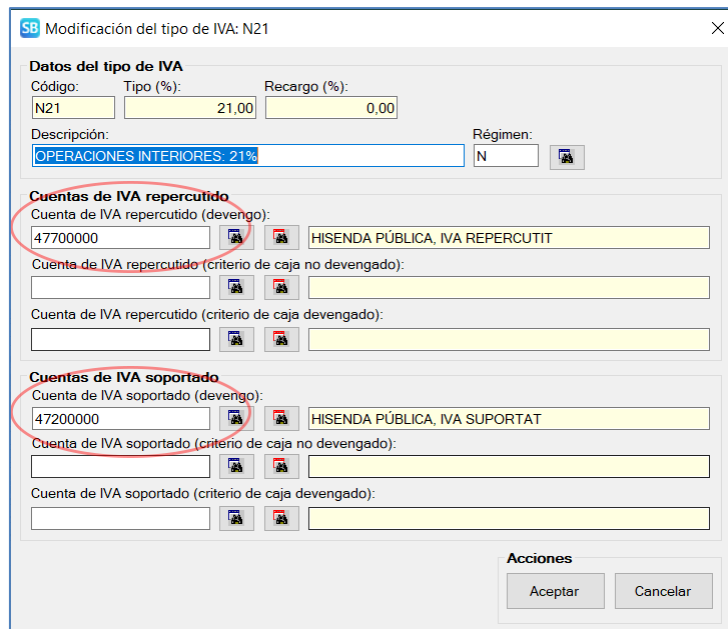
Acciones

Aceptar Cerrar

Con el fin de agilizar la importación, antes de realizar el proceso es muy recomendable que compruebe el maestro de tipos de IVA y el plan de cuentas de su empresa de *SBConta.NET*.

I. Ajuste del maestro de tipos de IVA

Defina las cuentas de IVA soportado y repercutido relacionadas con cada tipo de IVA. De esta manera el programa podrá deducir automáticamente qué cuenta de IVA utilizar para cada factura, con lo que no deberá indicarla manualmente en el momento de contabilizar.



SB Modificación del tipo de IVA: N21

Datos del tipo de IVA

Código: N21 Tipo (%): 21,00 Recargo (%): 0,00

Descripción: OPERACIONES INTERIORES: 21% Régimen: N

Cuentas de IVA repercutido

Cuenta de IVA repercutido (devengo): 47700000 HISENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIT

Cuenta de IVA repercutido (criterio de caja no devengado):

Cuenta de IVA repercutido (criterio de caja devengado):

Cuentas de IVA soportado

Cuenta de IVA soportado (devengo): 47200000 HISENDA PÚBLICA, IVA SUPORTAT

Cuenta de IVA soportado (criterio de caja no devengado):

Cuenta de IVA soportado (criterio de caja devengado):

Acciones

Aceptar Cancelar

II. Ajuste de las cuentas de cliente y proveedor

Defina los valores predeterminados para facturas en las cuentas de sus clientes y proveedores habituales. De esta manera el programa podrá deducir automáticamente el régimen/tipo de IVA, la contrapartida y el centro de coste a utilizar para cada factura, con lo que no deberá indicarlo manualmente en el momento de contabilizar.

The screenshot shows the 'Modificación de cuentas' window in SBConta.NET. The window is divided into several sections:

- Datos básicos:** Includes 'Sistemas de cobro/pago' and 'Arrendamientos y observaciones' tabs.
- Definición de la cuenta:** Fields for 'Código' (43000001), 'Descripción', and 'Alias'. A 'Bloqueada' checkbox is present.
- Datos fiscales:** Fields for 'NIF', 'Domicilio', 'C.P. Pob.', 'Provincia', 'País', 'E-Mail', 'Telf./fax', and 'Web'.
- Datos bancarios:** Fields for 'C.C.C.', 'Modo IBAN', 'Genérico', and 'SWIFT/BIC'.
- Volumen de operaciones:** A dropdown menu set to 'Incluir en el modelo 347'.
- Otros:** Fields for 'Código terceros/contrato confirming' and 'NIF del representante legal'.
- Valores predeterminados en asientos tipo facturas recibidas/emitidas:** This section is highlighted with a red circle. It includes:
 - Contrapartida:** 70000001, VENDES DE MERCADERIES NACIONAL
 - Tipo de IVA:** N21, OPERACIONES INTERIORES: 21%
 - Centro de coste:** 902, GENERAL
- Concepto predeterminado para las operaciones del sistema de facturación SII:** A dropdown menu.
- Acciones:** 'Guardar' and 'Salir' buttons.

3. Opciones iniciales y filtros

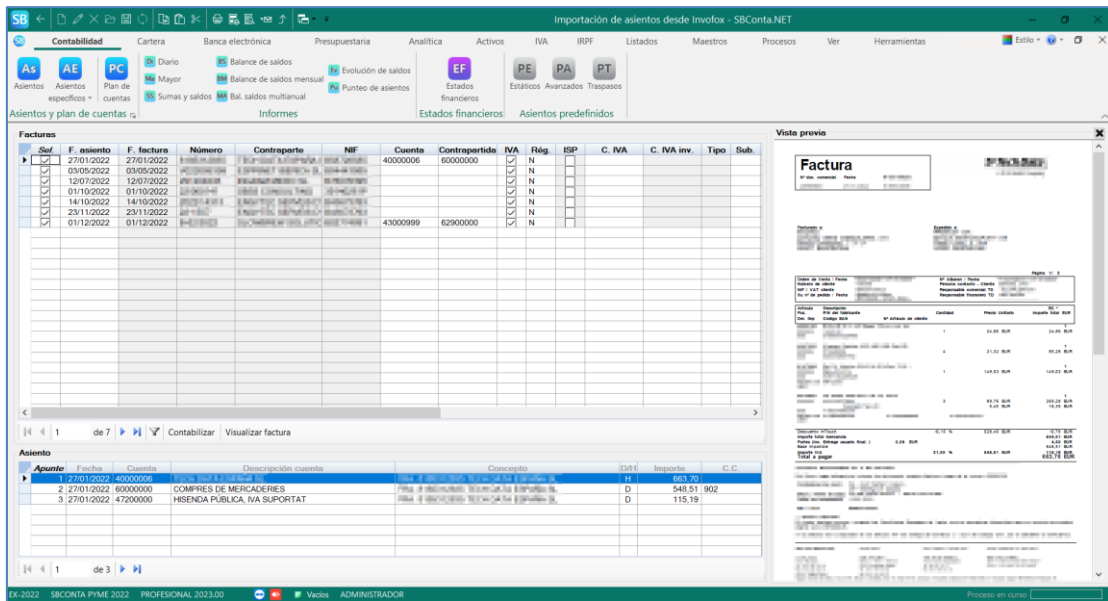
La primera pantalla le permitirá filtrar las facturas a incluir en la selección, así como definir una fecha de contabilización predeterminada para las facturas recibidas y descargar los documentos electrónicos en una carpeta de su elección.

Apartado	Detalle
Facturas a incluir	Dispone de la opción de seleccionar facturas expedidas y/o recibidas, así como visualizar facturas ya contabilizadas anteriormente.
Intervalo de fechas de factura	Permite aplicar un filtro de facturas por intervalo de fechas.
Fecha de contabilización	Si activa esta opción e indica una fecha de contabilización, las facturas recibidas tendrán asignada dicha fecha de manera predeterminada. Aun así, tendrá la opción de modificarla más tarde para cada factura.
Descarga de documentos electrónicos	En este apartado podrá indicar si desea descargar los documentos electrónicos contabilizados en una carpeta de su elección y anexaslos a los asientos generados. En caso de que trabaje con múltiples empresas de <i>SBConta.NET</i> la carpeta puede ser distinta para cada una.

También dispone de un botón para acceder directamente al portal de *Invofox*. Una vez haya indicado sus preferencias podrá iniciar la lectura de las facturas pulsando el botón **'Calcular asientos'**.

4. Visualización de facturas y contabilización de asientos

Al calcular asientos se mostrarán las facturas a procesar en una nueva pantalla. Se divide en tres secciones: ‘Facturas’, ‘Asiento’ y ‘Vista previa’.



Sección	Detalle
Facturas	Esta es la sección principal, donde se muestra una parrilla con todas las facturas leídas en <i>Invofox</i> que cumplen los filtros de la pantalla inicial. Cada fila corresponde a una factura, indicando las facturas contabilizadas previamente en color amarillo. La función principal de esta vista consiste en poder visualizar las facturas e indicar y modificar datos que se utilizarán para generar los asientos. También es posible imprimir o exportar los datos de esta sección, interesante para conservar un registro de la importación realizada. Al cambiar de fila en esta parrilla se refrescarán las vistas de las secciones descritas a continuación.
Asiento	Esta parrilla muestra una vista previa de como quedarían los apuntes del asiento contable correspondiente a la factura seleccionada en la sección de ‘Facturas’. Es posible redimensionar esta sección arrastrando el borde.
Vista previa	Muestra el documento electrónico correspondiente a la factura seleccionada en la sección de ‘Facturas’. Esto le permitirá consultar la factura original sin cambiar de pantalla y contrastarla cómodamente con los datos leídos. Si lo desea puede desactivar esta vista pulsando en el botón con forma de cruz, pudiendo volver a activarla en cualquier momento pulsando en el botón con forma de flecha. También es posible redimensionar esta sección arrastrando el borde.

I. Detalle de la sección de facturas

En esta sección podrá realizar modificaciones o indicar datos que puedan faltar antes de contabilizar las facturas. A continuación detallamos sus columnas y funciones. Tenga en cuenta que algunas de las columnas descritas pueden no ser visibles en caso que no apliquen a la configuración específica de su empresa.

Columna	Detalle
Sel.	Las facturas con esta marca de selección se contabilizarán, el resto se ignorarán.
F. asiento	Fecha de contabilización del asiento. Inicialmente será la fecha de la factura o la fecha indicada en la pantalla de opciones si la ha indicado (para facturas recibidas). Es posible modificar su valor.
F. factura	Fecha de la factura, se grabará en el registro de IVA. Se muestra a modo de consulta.
Número	Número de factura, se grabará en el registro de IVA. Se muestra a modo de consulta.
Contraparte	Nombre/razón social de la contraparte. Se muestra a modo de consulta.
NIF	NIF o número identificativo de la contraparte. Se muestra a modo de consulta.
Cuenta	Cuenta contable de la contraparte. Se rellenará automáticamente si se detecta una cuenta de cliente/proveedor cuyo NIF coincida con el de la factura. En caso contrario deberá indicarse manualmente. Esta columna dispone de búsqueda de cuenta por código o descripción apretando F2 y de alta/modificación de cuenta apretando F3.
Contrapartida	Cuenta de contrapartida. Se rellenará automáticamente si la cuenta de la contraparte tiene una cuenta de contrapartida predeterminada. En caso contrario deberá indicarse manualmente. Esta columna dispone de búsqueda de cuenta por código o descripción apretando F2 y de alta/modificación de cuenta apretando F3.
IVA	Indica si aplica IVA. Si desmarca esta casilla se entenderá que el asiento no debe incluir apunte de IVA. De manera predeterminada aparecerá marcada.

Rég.	Régimen de aplicación a los registros de IVA. Se derivará de la cuenta de contraparte en caso que tenga un tipo de IVA predeterminado. De lo contrario se asignará el régimen nacional, pudiendo modificarlo si fuera necesario.
ISP	Casilla para indicar si se trata de una operación con Inversión de Sujeto Pasivo. Si se marca el asiento generado será de este tipo. Esta casilla tan solo estará activa si la factura es susceptible de ser una operación de este tipo.
C. IVA	Cuenta de IVA. Si se deja vacío se utilizará la cuenta de IVA que se derive automáticamente a partir de la información disponible (cuota de IVA de la factura, régimen, cuentas configuradas en el maestro de IVA). Puede indicar una cuenta distinta si le interesa. En caso que no se pueda deducir la cuenta de IVA directamente deberá indicarla manualmente. Esta columna dispone de búsqueda de cuenta por código o descripción apretando F2 y de alta/modificación de cuenta apretando F3.
C. IVA inv.	Cuenta de IVA inversa a utilizar en el caso de facturas con Inversión del Sujeto Pasivo o similares. Este campo estará inactivo si no aplica. Si se deja vacío se intentará derivar de los datos disponibles, aunque puede indicar una cuenta distinta si le interesa. En caso que no se pueda deducir automáticamente deberá indicarla manualmente. Esta columna dispone de búsqueda de cuenta por código o descripción apretando F2 y de alta/modificación de cuenta apretando F3.
Tipo	Tipo de IVA. Tan solo se activa si no se puede derivar directamente de la factura, por ejemplo en una operación de Inversión del Sujeto Pasivo en la que se desconoce la cuota de IVA a aplicar. Se intentará derivar de la configuración de la cuenta de contraparte, sino deberá indicarla manualmente. Puede seleccionar uno de los tipos de IVA que apliquen apretando F2.
Sub.	Subtipo de operación de IVA. Si se deja vacío se asignará el subtipo predeterminado para el tipo de operación realizada. Puede seleccionar uno de los subtipos de operación que apliquen apretando F2.
C. IRPF	Cuenta de IRPF. Tan solo se activa si la factura tiene retención. Intentará derivarse si existe algún perceptor en el sistema que coincida con el NIF de la contraparte y tenga una cuenta predeterminada. En caso contrario deberá indicarlo manualmente. Esta columna dispone de búsqueda de cuenta por código o descripción apretando F2 y de alta/modificación de cuenta apretando F3.
Clave	Clave de IRPF. De manera análoga a la cuenta de IRPF, se activa si aplica y se intenta derivar del perceptor. Puede seleccionar una clave apretando F2.
Sub.	Subclave de IRPF. Funciona igual que la clave.

C.C.	Centro de coste de los apuntes. Se intentará derivar de la configuración de la cuenta de la contraparte. Puede seleccionar un centro de coste apretando F2 o darlo de alta/modificarlo con F3.
Subpto.	Subpresupuesto de los apuntes. Se propondrá el subpresupuesto predeterminado configurado en la empresa. Puede seleccionarlo apretando F2 o darlo de alta/modificarlo con F3.
Diario	Subdiario de los apuntes. Se propondrá el subdiario predeterminado configurado en la empresa. Puede seleccionarlo apretando F2 o darlo de alta/modificarlo con F3.
B. imponible	Base imponible de la factura. Se muestra a modo de consulta.
C. IVA	Cuota de IVA. Se muestra a modo de consulta.
Ret. IRPF	Retención de IRPF. Se muestra a modo de consulta.
Total	Importe total de la factura. Se muestra a modo de consulta.
Div.	Divisa en la que se expresan los importes de la factura. Se muestra a modo de consulta.
Descripción	Descripción de la factura en <i>Invofox</i> . Se muestra a modo de consulta.

II. Opciones del menú contextual

Pulsando el botón derecho del ratón encima de la parrilla puede acceder a un menú contextual con las herramientas adicionales descritas a continuación.

Opción	Detalle
Contabilizar asientos	Iniciará el proceso de contabilización de asientos.
Visualizar la factura electrónica	Permite visualizar la factura original desde la web de <i>Invofox</i> .
Dar de alta/modificar cuenta de la contraparte	Permite dar de alta (si la cuenta está vacía o no existe) o modificar la cuenta contable de la contraparte.

Dar de alta/modificar la cuenta de la contrapartida	Permite dar de alta (si la cuenta está vacía o no existe) o modificar la cuenta contable de la contrapartida.
Dar de alta/modificar la cuenta de IVA	Permite dar de alta (si la cuenta está vacía o no existe) o modificar la cuenta contable de IVA.
Dar de alta/modificar la cuenta de IRPF	Permite dar de alta (si la cuenta está vacía o no existe) o modificar la cuenta contable de IRPF.
Dar como pendientes las facturas seleccionadas	Marcará como pendientes de contabilizar las facturas seleccionadas. Está pensado para volver a procesar facturas contabilizadas con anterioridad.
Dar como contabilizadas las facturas seleccionadas	Marcará como contabilizadas las facturas seleccionadas. De esta manera no se incluirán en importaciones futuras a no ser que se marque la opción de incluir facturas contabilizadas.
Descartar las facturas seleccionadas	Descartará las facturas seleccionadas. De esta manera no se incluirán en importaciones futuras. Si deseara volver a incluirlas debería modificar el estado de la factura en el portal de <i>Invofox</i> .

III. Contabilización de asientos

Finalmente, tras revisar las facturas puede iniciar el proceso de generación de asientos con el botón **'Contabilizar'**. En caso que haya algún problema para realizar la contabilización aparecerá una nueva columna en la parrilla de facturas detallando el error para poder subsanarlo antes de intentarlo de nuevo. Cuando la contabilización se realice correctamente el programa le notificará los números de documento de los asientos generados y el proceso habrá finalizado. Las facturas contabilizadas no aparecerán en futuras importaciones a no ser que especifique que quiere incluir facturas contabilizadas anteriormente.