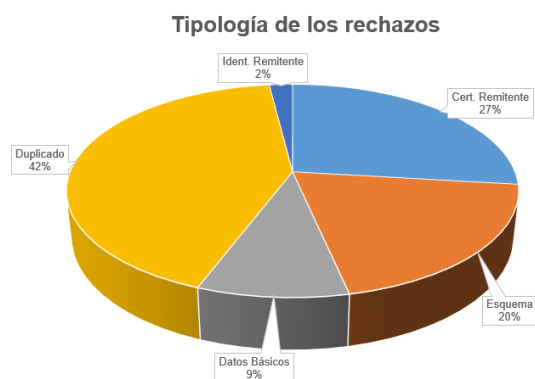


TBAI Comunicaciones a softwares en PRO/PRE



Certificado Remitente: es obligatorio presentar un certificado a la hora de invocar al servicio Rest vía https.

Esquema: valide que el XML a enviar supera la validación de esquema XSD antes de enviarlo.

Datos Básicos: asegúrese de indicar los datos básicos en el formato esperado.

Identidad Remitente: el certificado usado en el envío ha de ser el del emisor, su representante un colaborador social o un dispositivo aceptado por el emisor.

Problemas con el esquema

- El contenido que llega en el POST tiene que ser el fichero XML TicketBAI tal cual sin ningún añadido
- Asegurarse de incluir la siguiente cabecera http en el envío: **Content-Type: application/xml; charset=UTF-8**
- El fichero no ha de ir comprimido
- Asegúrese de que utiliza la codificación UTF8

```
<ApellidosNombreRazonSocial>SUDRE</ApellidosNombreRazonSocial>
<CodigoPostal>64700</CodigoPostal>
<Direccion>37, rue de l'industrie</Direccion>
```

Problemas de firma

- Asegúrese de que la firma del fichero XML es correcta. Para ello puede recurrir a verificadores de firma disponibles en internet como el [Validador de IZENPE](#)
- Asegurarse de que el programa de envío no esté alterando la codificación al enviar.
- Asegurarse de no introducir alteraciones en el contenido del fichero, una vez firmado
- El formato de la firma ha de ser Xades Epes Enveloped sino será rechazada por esquema.

Recomendaciones sobre los datos a incluir en el XML:

Formatos de los campos a informar:

- NIF de emisor y destinatarios o clientes: no se admiten caracteres que no sean [a-z|A-Z] o numérico, y la longitud ha de ser nueve. El software no debería permitir la creación de NIFs con formato incorrecto.

```
<IDDestinatario>
<NIF>A20/078540</NIF>
```



Un XML con este NIF será rechazado por no superar esquema

- NIF_IVA: ha de ser ES + NIF
- Las fechas se indicarán siempre con el formato DD-MM-YYYY (\d{2,2}-\d{2,2}-\d{4,4})
- Toda una serie de campos están limitados a ser informados únicamente con una lista de valores válidos: Código de país, Tipos de identificación en el país de residencia,

Varios destinatarios, Código de factura rectificativa, Tipo de factura rectificativa, Clave de régimen especial de IVA. Consulte el detalle en el [Anexo I: Estructura y validaciones del fichero de alta TicketBAI](#) (PDF)

- Campos obligatorios: si no informa de un campo obligatorio se rechazará el XML por no superar la validación del esquema

`<FechaExpedicionFacturaAnterior/>`

Serie de la factura:

- Cuando el campo Serie de Factura forme parte de la identificación de sus facturas, debe indicarla en todos los casos en lo que haga referencia a la factura. El hecho de que el campo sea opcional en el XSD no quiere decir que se pueda obviar a la hora de hacer referencia a una para las siguientes acciones:
 - Anular la factura
 - Rectificar la factura
 - Indicarla como factura anterior en el encadenamiento

Faktura002.xml

`<CabeceraFactura>`

`<SerieFactura>TB-2021-5</SerieFactura>`

`<NumFactura>2</NumFactura>`

`<FechaExpedicionFactura>22-01-2021</FechaExpedicionFactura>`

Faktura003.xml

`<EncadenamientoFacturaAnterior>`

`<SerieFacturaAnterior/>`

`<NumFacturaAnterior>2</NumFacturaAnterior>`

`<FechaExpedicionFacturaAnterior>22-01-2021</FechaExpedicionFacturaAnterior>`



- **Atención a los obligados al SII:**

- La concatenación de SerieFactura + NumeroFactura de TicketBAI ha de ser exactamente el campo SerieNumeroFactura del SII



- **Recomendaciones de numeración:**

- No incluya caracteres especiales en la serie de factura, y use únicamente caracteres numéricos en el número.
- Una opción es recoger en la serie el tipo de factura y el año de emisión, y utilizar el número de factura únicamente para la secuencia numérica.

Descuento de líneas:

- No indicar el descuento como porcentaje, se ha de informar del importe en euros
- Informar siempre del descuento cuando exista o se aplique (aunque el campo sea opcional en el XSD)
- El importe de descuento ha de ir siempre en positivo. Se entiende así que se debe restar de la base imponible.
- Para incluir un descuento total de la factura (por ejemplo, pronto pago) incluya una línea que recoja en el ImporteTotal el importe del descuento en negativo.

Una línea con Cantidad 10 Importe Unitario 51.00 y Descuento del 20% se ha informar así:

`<DescripcionDetalle>CALZADO</DescripcionDetalle>`



```
<Cantidad>10.00</Cantidad>
<ImporteUnitario>51.00000000</ImporteUnitario>
<Descuento>102.00</Descuento>
<ImporteTotal>493.68</ImporteTotal>
```

Importes de línea

- ImporteUnitario de línea debe ir siempre sin IVA
- ImporteTotal de línea debe ir siempre con IVA
- ImporteUnitario mal informado: tenga en cuenta que dispone de 8 decimales para indicar el precio o ImporteUnitario de la línea. No trunque o redondee la información relativa al precio para evitar descuadres en los cálculos de validaciones económicas.

```
<element name="ImporteUnitario" type="T:ImporteSgn12.8Type"/>
```

Ejemplos reales erróneos:

Operaciones sujetas al 21% de IVA

ImporteTotal de la línea debe ser con IVA

El descuento debe ir en euros no en % y además ImporteTotal de la línea debe ser con IVA

```
<DescripcionDetalle>VARIOS</DescripcionDetalle>
<Cantidad>1.00</Cantidad>
<ImporteUnitario>9.09</ImporteUnitario>
<ImporteTotal>9.09</ImporteTotal>
```

```
<DescripcionDetalle>CALZADO</DescripcionDetalle>
<Cantidad>1.00</Cantidad>
<ImporteUnitario>50.00</ImporteUnitario>
<Descuento>20</Descuento>
<ImporteTotal>40.00</ImporteTotal>
```

Importe total de la factura

- No incluir la RetencionSoportada en el ImporteTotalFactura
- En la URL del QR se ha de indicar el ImporteTotalFactura exactamente como se ha informado en el XML (sin RetencionSoportada)

Clave de régimen especial de IVA y operaciones con trascendencia tributaria:

- Tenga en cuenta la incompatibilidad entre las distintas claves. Por ejemplo, no puede informar de la clave 01 y 02 en la misma factura.
- El orden en el que informa las claves es importante repase las validaciones relativas a las claves en el documento [Listado de validaciones y errores del fichero de alta TicketBAI](#) (PDF)

Encadenamiento

- Indicar todos los campos de la factura anterior: Serie (si tenía), FechaExpedicion.
- Más información acerca del encadenamiento en el anexo PDF.

Licencia de Software TicketBAI

- Se ha de especificar el nombre del software y el NIF de la entidad exactamente igual que en el registro. Consulte en la aplicación de [Registro de Software](#) los datos exactos con los que registre su software.
- Cuidado el campo NOMBRE se refiere al nombre del software y no al de la entidad de desarrollo.
- Basta con que registre su software en una hacienda. Los registros son válidos para todos los sistemas TicketBAI.

```
<Software>
<LicenciaTBAI>TBAIGI12345678901234</LicenciaTBAI>
<EntidadDesarrolladora>
  <NIF>P2000000F</NIF>
</EntidadDesarrolladora>
<Nombre>FAKTURABAI</Nombre>
<Version>1.0</Version>
</Software>
```

Certificados de dispositivo:

- Si usa certificados de dispositivo para el envío de facturas recuerde que ha de indicar al usuario o contribuyente que ha de acceder a la aplicación de [Registro de Dispositivos](#) de la Sede Electrónica y aceptar el dispositivo que está enviando facturas.



REGISTRO DE DISPOSITIVOS



- Una vez aceptado un dispositivo no se generarán avisos asociados a la identidad remitente

```
<Codigo>013</Codigo>
<Descripcion>Aviso: Dispositivo remitente/firmante no registrado</Descripcion>
```

Entorno de pruebas TicketBAI frente a entorno real TicketBAI:

- Dispone de un entorno de pruebas donde puede enviar todas las facturas de prueba que desee. Para darse de alta en este entorno recurra a la [Guía de entorno de pruebas TicketBAI](#) (PDF)
- No envíe facturas de pruebas al entorno de producción:
 - No use licencias de prueba en el entorno de producción **TBAIGIPRE000000000001**
 - Ni certificados ficticios o de prueba asociados a usuarios inexistentes: “A00000000 - Consumidor final”, “99999910G - PRUEBAS TBAI”, ...

Últimas novedades principales en TicketBAI

- Publicados:
 - [Listado de validaciones y errores del fichero de alta TicketBAI](#) (PDF)
 - [Listado de validaciones y errores del fichero de anulación TicketBAI](#) (PDF)
- [Ampliado el plazo de la deducción TicketBAI incrementada por anticipar voluntariamente el cumplimiento de la obligación TicketBAI](#)
- [Oportunidad de anticipar la obtención de la deducción por implantación voluntaria de TicketBAI.](#)
- En breve se publicará las especificaciones del nuevo servicios Rest ZUZENDU.