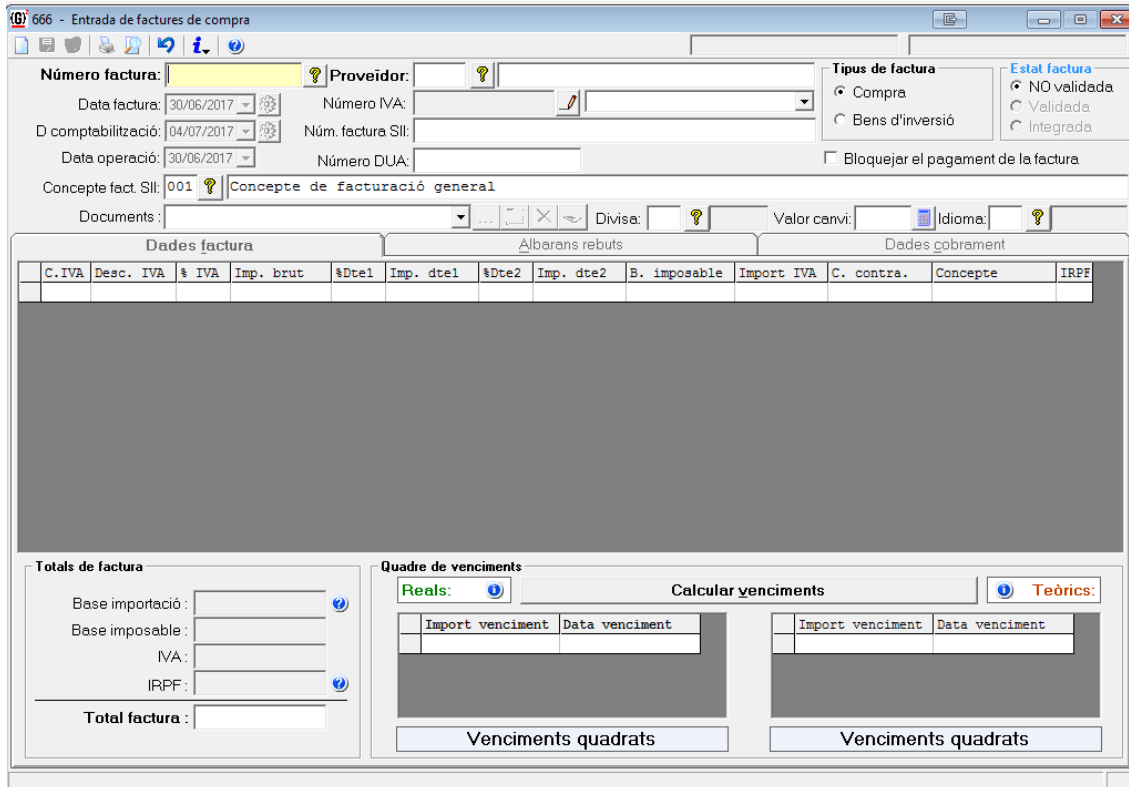


## ADAPTACIONS ERPG2 - TEMA SII

**Atenció! Funcionalitats vàlides per ver.9.4.1 del ERPG2 i ver.6.94.1 de A3asesor**

- **Factures rebudes:**



The screenshot shows the 'Entrada de factures de compra' (Purchase Invoice Entry) window. It includes the following elements:

- Header Fields:** Número factura, Proveedor, Data factura (30/06/2017), Número IVA, D comptabilització (04/07/2017), Núm. factura SII, Data operació (30/06/2017), Número DUA, Concepte fact. SII (001), and Concepte de facturació general.
- Buttons and Options:** Tipus de factura (Compra, Bens d'inversió), Estat factura (NO validada, Validada, Integrada), and Bloquejar el pagament de la factura.
- Table:** A table with columns for C.IVA, Desc. IVA, % IVA, Imp. brut, %Dte1, Imp. dte1, %Dte2, Imp. dte2, B. imposable, Import IVA, C. contra., Concepte, and IRPF.
- Totals de factura:** Base importació, Base imposable, IVA, IRPF, and Total factura.
- Quadre de venciments:** A section for calculating payment terms (Reals and Teòrics) with columns for Import venciment and Data venciment.

- **Data Factura:** A efectes del SII, serà la “data d’expedició” → Enllaça amb A3 com a “F.Expedició” en la pantalla d’apunts.
- **Data Comptabilització:** A efectes del SII, serà la “data de comptabilització” → Enllaça amb A3 com a “Fecha” del apunt comptable.  
**Atenció !:** No confondre amb la “Fecha registro SII” del A3, que de manera automàtica s’omple amb la data de sistema del moment en què es fa l’importació del “suenlace.dat” i és la que es té en compte pel **termini dels “4 dies”**.
- **Data operació:** A efectes del SII, serà la “data d’operació” → Enllaça amb A3 com a “F.Operación” en la pantalla d’apunts.
- **Num. factura SII:** A efectes del SII, serà el “num. de factura”. Per defecte s’omplirà amb el “numero factura”, però ampliat a 60 dígits alfanumèrics i pot contenir qualsevol caràcter (espais, símbols, etc...) → Enllaça amb A3 com a “Num. Factura SII” (Veure Annex 1).

- **Número DUA:** A efectes del SII, serà el “num. document DUA” → Enllaça amb A3 com a “Numero de documento DUA” en “Datos ampliación factura”.
  - **Concepte facturació SII (Veure Annexe 2):** A efectes del SII és la “descripció ampliada de factura SII”. Aquests conceptes es poden tindre codificats i modificables per cada factura amb un max. de 451 caracters alfanumèrics → Enllaça amb A3 com a “Descripción ampliada factura” (Veure Annexe 3).
- **Factures emeses (normals o rectificatives):**
    - **Data Factura** → A efectes del SII, serà la “data d’expedició” i es la que es te en compte pel **termini dels “4 dies”** → Enllaça amb A3 com a “F.Expedición” en la pantalla d’apunts i és la data del assentament comptable.
    - **Concepte facturació (Veure Annexe 2):** A efectes del SII és la “descripció ampliada de factura SII”. Aquests conceptes es poden tindre codificats i modificables per cada factura amb un max. de 451 caracters alfanumèrics → Enllaça amb A3 com a “Descripción ampliada factura” (Veure Annexe 3).
- **Factures emeses rectificatives:**
    - Albarà venda → al clicar “albarà rectificatiu”:
      - Es pot introduir o seleccionar la factura de venda sobre la que es fa la rectificació. Automàticament s’agafa la data de la factura de venda a rectificar.
      - Es poden introduir notes relacionades amb la rectificació en el bloc de notes.
    - Procés de facturació: s’agrupen albarans rectificatius sobre una mateixa factura a rectificar.

A efectes del SII es contempen com a *factures rectificatives* tenint en compte els següents camps:

      - **Data Factura** → A efectes del SII, serà la “data d’expedició” i és la que es té en compte pel **termini dels “4 dies”** → Enllaça amb A3 com a “F.Expedición” en la pantalla d’apunts i és la data del assentament comptable.
      - **Concepte facturació (Veure Annexe 2):** A efectes del SII és la “descripció ampliada de factura SII”. Aquests conceptes es poden tindre codificats i modificables per cada factura amb un max. de 451 caracters alfanumèrics → Enllaça amb A3 com a “Descripción ampliada factura” (Veure Annexe 3).
      - **Num. factura venda a rectificar** → Enllaça amb A3 com a “Num.factura original” en “Datos ampliación factura”.



- **Data factura venda a rectificar** → Enllaça amb A3 com a “Fecha factura original” en “Datos ampliación factura”.

### **Annexe:**

**(1)** El “Num. Factura SII” **NO** es passa automàticament al A3 degut a que A3 no té actualitzat el procés d’enllaç “suenlace.dat” fins a una versió que treuran el novembre’17. Veure nota A3: [http://a3responde.wolterskluwer.es/documentos/a3asesor-con/sii-como-trabajar-si-el-cliente-envia-la-informacion-con-suenlace-dat.html?utm\\_source=a3informa&utm\\_medium=email&utm\\_campaign=accounting&utm\\_content=con](http://a3responde.wolterskluwer.es/documentos/a3asesor-con/sii-como-trabajar-si-el-cliente-envia-la-informacion-con-suenlace-dat.html?utm_source=a3informa&utm_medium=email&utm_campaign=accounting&utm_content=con)

**(2) Conceptes de facturació:** Es permetem codificar-los al G2 amb una descripció de 451 caràcters alfanumèrics. Aquesta opció esta a *Compres* → *Factures de compra* i a *Facturació* (vendes)

**(3)** La “descripció ampliada de factura SII” **NO** es passa automàticament al A3 degut a que A3 no té actualitzat el procés d’enllaç “suenlace.dat” fins a una versió que treuran el novembre’17. Veure nota [http://a3responde.wolterskluwer.es/documentos/a3asesor-con/sii-como-trabajar-si-el-cliente-envia-la-informacion-con-suenlace-dat.html?utm\\_source=a3informa&utm\\_medium=email&utm\\_campaign=accounting&utm\\_content=con](http://a3responde.wolterskluwer.es/documentos/a3asesor-con/sii-como-trabajar-si-el-cliente-envia-la-informacion-con-suenlace-dat.html?utm_source=a3informa&utm_medium=email&utm_campaign=accounting&utm_content=con)