

TicketBAI

Consideraciones previas

TicketBAI es un proyecto común de las tres Haciendas Forales y del Gobierno Vasco, cuyo objetivo es la implantación de una serie de obligaciones legales y técnicas, que implicará que a partir de que entre en vigor, **todas las personas físicas y jurídicas que ejercen actividad económica**, deberán utilizar un software de facturación que cumpla con los requisitos técnicos que se publiquen.

El nuevo sistema permitirá a las haciendas forales controlar los ingresos de las actividades económicas de las personas contribuyentes y, en particular, de aquellas actividades enmarcadas en sectores que realizan entregas de bienes o prestaciones de servicios a las y los consumidores finales, cobrados en gran medida en efectivo. Asimismo, dicha información se utilizará para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Fuente: <https://www.euskadi.eus/ticketbai/>

Requisitos previos

El sistema requiere una serie de requisitos previos para su puesta en marcha:

- Certificado digital: Tanto para una empresa como para un autónomo es obligatorio disponer de un certificado digital de representante validados por cualquier de las entidades certificadas a tal efecto (IZEMPE, FNMT, CAMERFIRMA, Etc.) según <https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/ES>):
- Certificado de dispositivo. A través de la plataforma IZEMPE puede obtenerse un certificado de dispositivo que identifica de forma unívoca cada uno de los dispositivos de la empresa que emiten facturas a través de la plataforma TicketBai.
- Conexión a Internet: Es requisito indispensable disponer de una conexión a internet para comunicar la información de las operaciones a cada una de las haciendas forales.

Funcionamiento interno

El proceso de funcionamiento del sistema TicketBai, a partir de una venta es el siguiente:

- **Paso 1 – Realizar venta.** Mediante un ticket o una factura.
- **Paso 2 – Generar fichero XML TicketBAI UTF8.** El software genera un fichero en formato XML según la estructura TicketBAI. Este fichero almacena la siguiente información
 - Datos de la empresa,
 - información detallada de la venta (serie y fecha, datos totales, desglose de impuestos y desglose de detalles artículo, cantidad, precio descuento)
 - Información del cliente final (salvo Facturas Simplificadas/Tickets de caja)
 - **Información de encadenamiento.** Datos del anterior TicketBAI emitido (Serie, número de factura, fecha de expedición y firma digital)
- **Paso 3 – Firma XML TBAI (*).** El software incrusta una firma digital dentro del fichero XML, que posteriormente se usa para la Huella y en encadenamiento

- **Paso 4 – Generar huella/TicketBAI.** Genera un campo de texto donde incluye información del TicketBAI necesaria para generar el QR que se imprimirá en el Ticket o factura.
- **Paso 5 – Enviar los datos (**).** El software se comunica con el servicio proporcionado por la Hacienda Local para enviarle el archivo XML Firmado. Para la comunicación es necesario el certificado digital.
- **Paso 6 – Recepción de datos.** El servicio emitirá una respuesta donde informa del resultado del envío previo, informado del resultado, tanto positivo como negativo, y un informe detallado con los posibles errores.
- **Paso 7 – Almacenamiento de la información.** El software almacena toda la información de este proceso tanto en la base de datos como en la carpeta del sistema configurada.
- **Paso 8 – Impresión del documento.** Por último, se emite impreso el ticket con al campo de Huella TBAI en formato de campo QR, que podrá ser utilizado para comprobar la información que tiene la hacienda local del ticket, que deberá coincidir con el impreso.

() Para la hacienda de Bizkaia, la información del archivo XML se codifica en formato BASE64, necesario para su posterior envío al servicio BATUZ*

*(**) El proceso de envío automático cambia para cada administración, siendo obligatorio en Gipuzkoa y Araba, mientras que en Bizkaia, el proceso de envío se puede hacer por lotes con un desplazamiento máximo de tres meses*

Notas

Facturas rectificativas / abonos / devoluciones

Los procesos de abonos tienen un procedimiento especial detallado en el manual [Facturas rectificativas](#), según la normativa vigente, y genera unos procesos específicos dentro de la estructura TicketBAI

Importes negativos en facturas normales

En facturas no rectificativas se pueden incluir importes en negativo para reflejar descuentos generales aplicados a la factura. Conviene distinguir entre descuentos particulares de un producto, consignarse en el campo descuento, o servicio concreto y los descuentos generales, que debe cumplimentarse como si fuera una LINEA ADICIONAL del detalle de la factura PARA DESCUENTO GLOBAL.

La plataforma no permite campos de descuento o cargos a pide de factura.

Problemas de conectividad

Pueden darse incidencias en el envío de los archivos. Por ejemplo, por un corte en las comunicaciones, cortes en el servicio, o cualquier otra eventualidad.

El sistema almacena la información de los tickets que no han podido ser enviados, y habilita un servicio de sincronización de archivos pendientes para regularizar la situación.

Nota importante. Los problemas con las comunicaciones **NO IMPIDEN** emitir TicketBAI

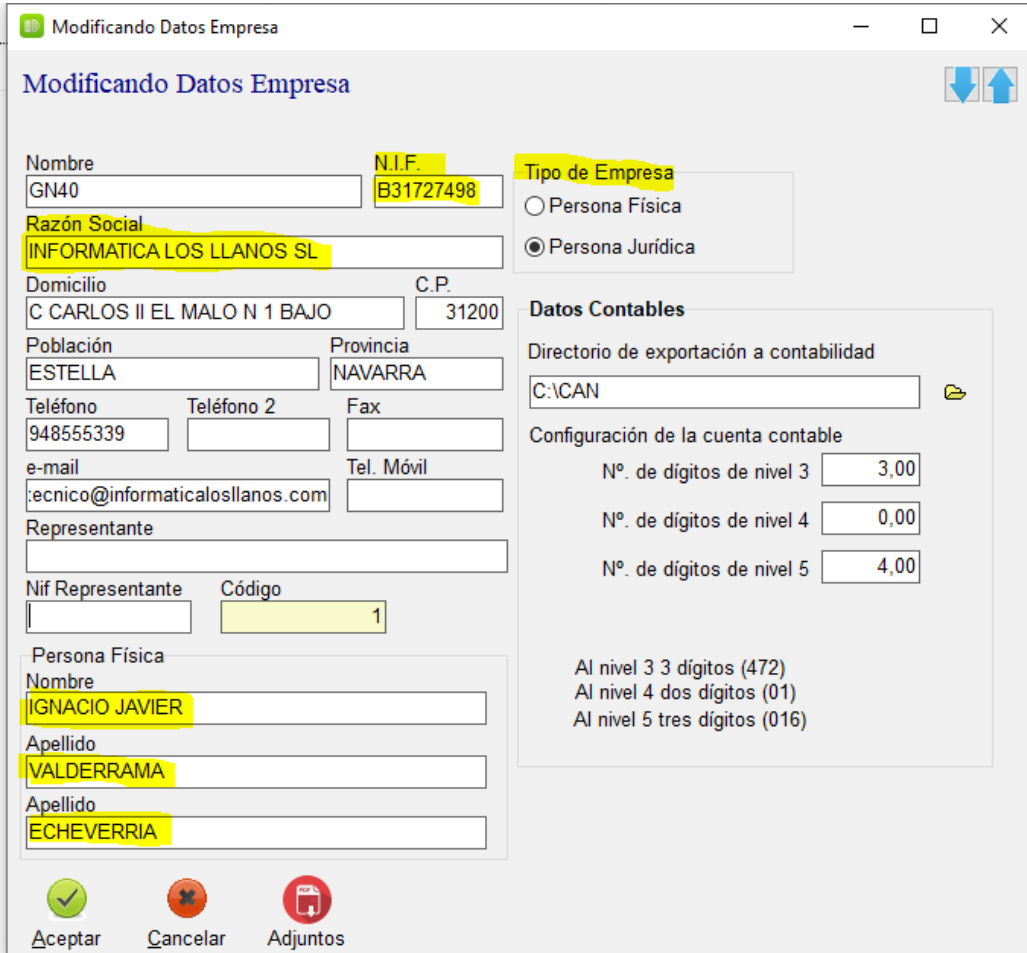
Configuraciones

Para configurar la plataforma es necesario establecer parámetros en distintos puntos de la aplicación. Existen dos tipos de configuraciones, relevantes en el caso de trabajo en red.

- **Global:** Afecta a todos los puestos y usuarios que acceden a la aplicación
- **Local.** Afecta a cada relación puesto/usuario

Configuraciones - Datos de la empresa (Global)

Accediendo desde pantalla principal Menú EMPRESA – Menú CONFIGURAR EMPRESA



Modificando Datos Empresa

Nombre: GN40 N.I.F.: B31727498

Razón Social: INFORMATICA LOS LLANOS SL

Domicilio: C CARLOS II EL MALO N 1 BAJO C.P.: 31200

Población: ESTELLA Provincia: NAVARRA

Teléfono: 948555339 Teléfono 2: Fax:

e-mail: tecnico@informaticalosllanos.com Tel. Móvil:

Representante:

Nif Representante: Código: 1

Persona Física

Nombre: IGNACIO JAVIER

Apellido: VALDERRAMA

Apellido: ECHEVERRIA

Tipo de Empresa

Persona Física

Persona Jurídica

Datos Contables

Directorio de exportación a contabilidad: C:\CAN

Configuración de la cuenta contable

Nº. de dígitos de nivel 3: 3,00

Nº. de dígitos de nivel 4: 0,00

Nº. de dígitos de nivel 5: 4,00

Al nivel 3 3 dígitos (472)

Al nivel 4 dos dígitos (01)

Al nivel 5 tres dígitos (016)

Aceptar Cancelar Adjuntos

Datos a cumplimentar:

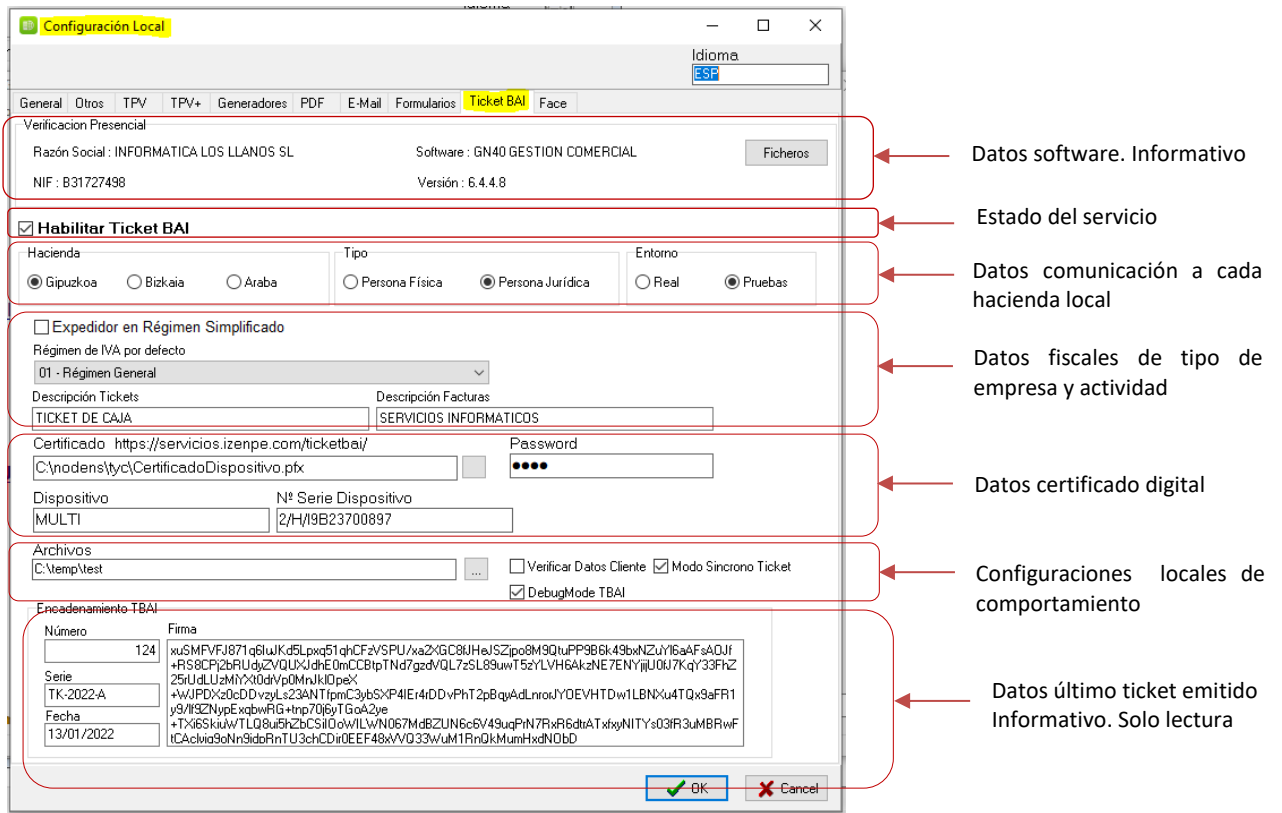
- Tipo Empresa (Persona física o jurídica)
- Razón social y NIF/CIF
- Datos de persona física (si procede)

Campo *APELLIDOSNOMBREAZONSOCIAL* se debe incluir la información en este formato:

- APELLIDO_UNO APELLIDO_DOS NOMBRE (sin separación de coma)
- RAZON SOCIAL SA (sin separación de coma y siglas sin punto)

Configuraciones – Datos TicketBAI (Global/Local)

Accediendo desde pantalla principal Botón 13 CONFIGURACION GENERAL – Botón CONFIGURACION LOCAL, pestaña TICKETBAI

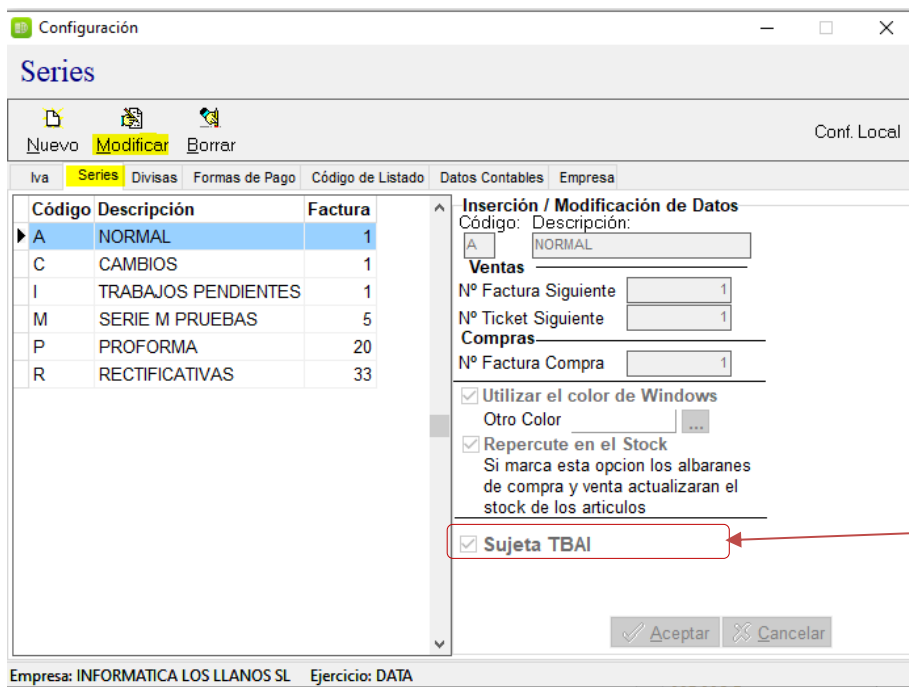


Descripción de los campos

- **Datos de software.** Datos referentes al desarrollador del software garante, versión del software y ficheros generados por el software. *Sólo informativo.*
- **Estado del servicio (Global).** Casilla que establece si el software está habilitado para emitir operaciones en la infraestructura TicketBAI
- **Datos fiscales (Global).** Datos referentes al régimen fiscal de impuestos y descriptivos del tipo de actividad
- **Datos certificado digital (Local).** Datos del certificado digital para firma y conexión con los servicios REST de TicketBAI de las haciendas locales, y datos del nombre de dispositivo y número de serie configurados en la plataforma IZENPE.
- **Configuraciones de comportamiento del software (Local).**
 - *Archivos.* Ruta donde se almacenan los archivos XML TBAI. Debe ruta compartida en el caso de trabajo en red
 - *Verificar datos cliente.* Muestra avisos si no se introducen los datos obligatorio del cliente en las altas y modificaciones
 - *Modo síncrono Ticket.* Obliga la conexión con las haciendas cada vez que se genera un ticket (salvo Bizkaia). Se desmarca si no hay conexión a Internet.
 - *DebugMode TBAI.* Muestra formulario con resultados cada vez que se genera una operación TicketBAI

Configuraciones - Datos serie (Global)

Accediendo desde pantalla principal Botón 13 CONFIGURACION GENERAL – pestaña SERIES



Código	Descripción	Factura
A	NORMAL	1
C	CAMBIOS	1
I	TRABAJOS PENDIENTES	1
M	SERIE M PRUEBAS	5
P	PROFORMA	20
R	RECTIFICATIVAS	33

Vinculación infraestructura
TicketBAI

El sistema permite crear todas las series que se deseen. Son obligatorias

- Serie A. Serie principal de facturación. Sujeta a TBAI
- Serie C. Serie para cambio de tallas o colores, sin intercambio monetario.
- Serie R. Serie para Facturas/Tickets rectificativas. Sujeta a TBAI

Para el correcto funcionamiento del sistema es necesario determinar que series están vinculadas a la plataforma TicketBAI. Aquellas que no lo estén no generaran archivos, ni se comunicarán con la plataforma. Son obligatorias las marcas en la **serie A y serie R**

Funcionamiento interno TicketBAI

La aplicación permite gestionar facturas completas ordinarias de productos y/o servicios con facturas simplificadas (TPV), así como series específicas para las rectificativas.

Sistema de facturación:

- El encadenamiento identifica la factura anterior expedida, con independencia de la serie (por ejemplo, a una factura de una serie ordinaria le puede preceder una factura rectificativa de otra serie o una factura simplificada).
- Al ser una aplicación cliente/servidor con una base de datos común, no existen diferentes dispositivos de facturación, por lo que no se gestiona un encadenamiento individual para cada serie/dispositivo.
- El sistema de facturación es un sistema centralizado que genera las series y los números de facturación, el encadenamiento se refiere a la última factura expedida por el sistema

Encadenamiento la primera factura que se expida en el año:

- Se ha de tener en cuenta que el año puede ser parte de la serie, por lo que con el año nuevo tendríamos una nueva serie.
- En general, la factura del nuevo año tiene se encadena con la última factura expedida en el año anterior, aunque sean de diferentes series por haberse utilizado el año como serie de la factura.

Tipos de facturas o justificantes que genera el software

El software permite generar

- Facturas Simplificadas
- Factura Simplificadas rectificativas
- Facturas completas
- Facturas completas rectificativas

El identificativo TBAI y el código QR (UTF-8 - Corrección M) se imprimen de forma directa en el ticket o factura según las especificaciones, utilizando la suite de componentes FastReport.

Descripción del sistema de almacenamiento de los ficheros TBAI

Los ficheros TBAI se almacenan en una carpeta del sistema común para todos los puestos que ejecutan el software. De forma adicional, dentro de la base de datos, en formato cadena o BLOB/txt se almacenan los siguientes campos:

- Respuesta: Código de respuesta (Ok/Error)
- XMLTBAI: Fichero TBAI generado.
- IDTBAI: Identificador TBAI
- ENCODE64: Conversión en CODE64 del fichero TBAI
- QRTBAI: Texto utilizado para la emisión del ticket TBAI
- RESPUESTATBAI: Fichero XML con la respuesta generada tras el envío
- CODIGORESPUESTATBAI: Campo CSV de la RESPUESTATBAI
- Datos de encadenamiento

Ejemplo de resultado en formulario *debugmode TBAI*

DebugMode TBAI

QRTBAI Ant. Factura

Respuesta TBAI711f30cf-ef0c-41fb-99fa-87ee0509906f Ant. Serie

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:TicketBaiResponse xmlns:ns2="urn:ticketbai:emision">
  <Salida>
    <IdentificadorTBAI>TBAI-B31727498-130122-H33n/3LQsdq1w-239</IdentificadorTBAI>
    <FechaRecepcion>13-01-2022 07:39:01</FechaRecepcion>
    <Estado>00</Estado>
    <Descripcion>Recibido - ALTA PREP</Descripcion>
    <Azalpena>Jasota - ALTA PREP</Azalpena>
    <CSV>TBAI711f30cf-ef0c-41fb-99fa-87ee0509906f</CSV>
  </Salida>
</ns2:TicketBaiResponse>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<T:TicketBai xsi:schemaLocation="urn:ticketbai:emision ticketBaiV12.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:T="urn:ticketbai:emision">
  <Cabecera>
    <IDVersionTBAI>1.2</IDVersionTBAI>
  </Cabecera>
  <Sujetos>
    <Emisor>
      <NIF>B31727498</NIF>
      <ApellidosNombreRazonSocial>INFORMATICA LOS LLANOS SL</ApellidosNombreRazonSocial>
    </Emisor>
    <VariosDestinatarios>N</VariosDestinatarios>
    <EmittedPorTercerosODestinatario>N</EmittedPorTercerosODestinatario>
  </Sujetos>
  <Factura>
    <CabeceraFactura>
      <SerieFactura>TK-2022-A</SerieFactura>
      <NumFactura>123</NumFactura>
      <FechaExpedicionFactura>13-01-2022</FechaExpedicionFactura>
      <HoraExpedicionFactura>07:38:52</HoraExpedicionFactura>
      <FacturaSimplificada>S</FacturaSimplificada>
    </CabeceraFactura>
    <DatosFactura>
      <DescripcionFactura>TICKET DE CAJA</DescripcionFactura>
      <DetallesFactura>
        <IDDetalleFactura>
          <DescripcionDetalle>HP CARTUCHO 88 MAGENTA</DescripcionDetalle>
          <Cantidad>1.00</Cantidad>
          <ImporteUnitario>18.14</ImporteUnitario>
          <ImporteTotal>21.95</ImporteTotal>
        </IDDetalleFactura>
      </DetallesFactura>
      <ImporteTotalFactura>21.95</ImporteTotalFactura>
    </DatosFactura>
    <Claves>
      <IDClave>
```

Funcionamiento de usuario en TicketBAI

Una vez establecidas todas las configuraciones del sistema, el funcionamiento del mismo para el usuario final tienen pocos cambios referentes al funcionamiento del software en condiciones exitosas del cumplimiento de TicketBAI, previas a la implantación del sistema.

Una vez realizada la operación, el software se encarga de generar automáticamente todo lo necesario, y a la hora de realizar la impresión de la factura genera el **código QR** necesario para consultar la operación.

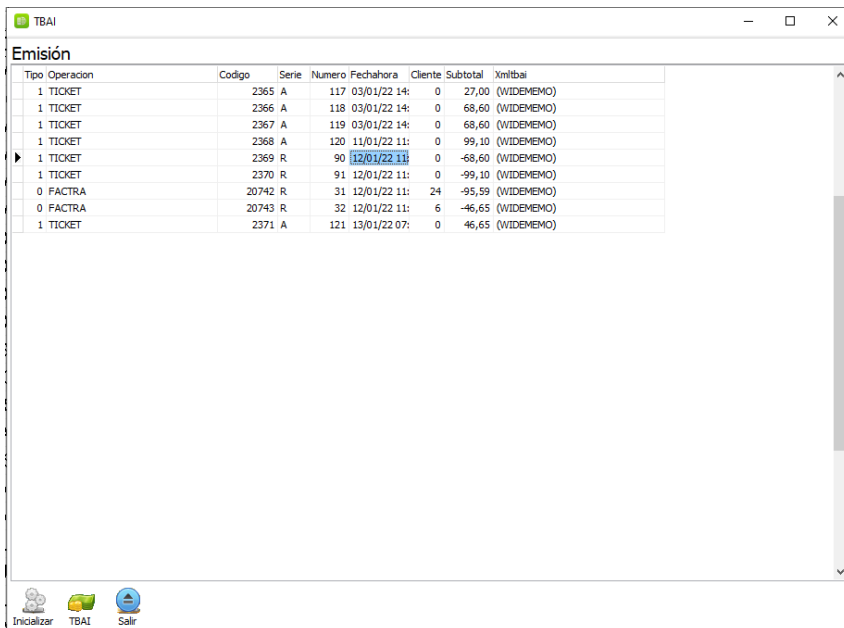
Cuatro tipos de operaciones

- Facturas Simplificadas
- Facturas Simplificadas rectificativas
- Facturas completas
- Facturas completas rectificativas

Sincronización TicketBAI

Existen casos en los que no se puede establecer la comunicación de forma automática, por problemas con internet, problemas con la plataforma, etc

El software incluye una herramienta para realizar dicha operación una vez restablecidas las comunicaciones, llamada Sincronización TicketBAI



The screenshot shows a window titled 'TBAI' with a sub-header 'Emisión'. Below the header is a table with the following columns: Tipo Operación, Código, Serie, Numero, Fechahora, Cliente, Subtotal, and Xmltbai. The table contains 13 rows of data, with the row for '1 TICKET' with code '2369' and date '12/01/22 11' highlighted in blue.

Tipo Operación	Código	Serie	Numero	Fechahora	Cliente	Subtotal	Xmltbai
1 TICKET	2365	A	117	03/01/22 14:	0	27,00	(WIDEMEMO)
1 TICKET	2366	A	118	03/01/22 14:	0	68,60	(WIDEMEMO)
1 TICKET	2367	A	119	03/01/22 14:	0	68,60	(WIDEMEMO)
1 TICKET	2368	A	120	11/01/22 11:	0	99,10	(WIDEMEMO)
1 TICKET	2369	R	90	12/01/22 11:	0	-68,60	(WIDEMEMO)
1 TICKET	2370	R	91	12/01/22 11:	0	-99,10	(WIDEMEMO)
0 FACTRA	20742	R	31	12/01/22 11:	24	-95,59	(WIDEMEMO)
0 FACTRA	20743	R	32	12/01/22 11:	6	-46,65	(WIDEMEMO)
1 TICKET	2371	A	121	13/01/22 07:	0	46,65	(WIDEMEMO)

At the bottom of the window, there are three buttons: 'Inicializar', 'TBAI', and 'Salir'.

Se divide en tres pasos

- inicializar (desde una determinada fecha). Genera lista de operaciones pendientes de generar archivo TicketBAI
- TBAI. Generar XMLTBAI y firma digitalmente
- Sincronizar. Envía los archivos generados a cada hacienda foral.

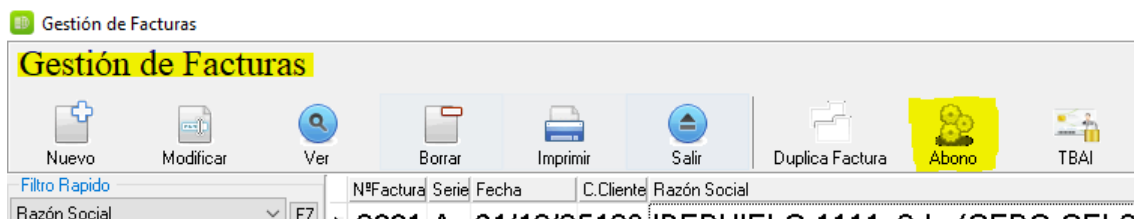
Cuestiones sobre el funcionamiento

Abonos y devoluciones

Las facturas rectificativas incluyen información referente a las facturas originales. No se puede hacer una devolución, o importe negativo en una operación de venta sin vincularlo a la operación de venta original.

Solo se puede poner importes negativos en las operaciones en el caso de descuentos globales.

Tanto desde el listado de facturas como del listado de tickets TPV existe el botón ABONO que permite generar los procesos necesarios para el correcto funcionamiento.



Una vez se genera un abono, el sistema muestra el ticket/factura con todas las cantidades originales en negativo, y la posibilidad de añadir o borrar líneas adicionales.

Facturación de albaranes

Un proceso específico es la facturación de albaranes. En este caso, el sistema realiza el proceso TicketBAI en bloque sobre la facturación generada.

Una vez realizada la facturación mostrará el formulario **Sincroniza TicketBAI** para generar todo el proceso y permitir emitir las facturas con el código QR obligatorio

Modificación de tickets/facturas

El software bloquea cualquier tipo de modificación en facturas que estén emitidas en TicketBAI.

Si desea modificar una factura o ticket deberá generar la factura rectificativa correspondiente.

Informática los Llanos

Manual TicketBAI

Versión 1 – Enero 2021