



**Manual de configuración
del formato Excel para
importar facturas a
B2Brouter**

Contenido

1. Control de cambios	0
2. Introducción	1
3. Segmentos de datos	2
3.1 <i>Cabecera</i>	3
3.2 <i>Petición</i>	4
3.3 <i>Detalle</i>	5

1. Control de cambios

Versión	Fecha	Comentario
V1.0	2018-04-20	Versión inicial
V1.1	2020-11-06	Actualización de campos y ampliación de la documentación existente

2. Introducción

B2Brouter es una plataforma online que ofrece servicios de facturación electrónica, envío y recepción de documentos. Actualmente B2Brouter brinda servicios a empresas públicas y privadas, cuenta con más de 100.000 usuarios y está disponible en 11 idiomas.

¡Queremos darte las gracias por elegir nuestro Plan Enterprise, para la integración de las funcionalidades de facturación electrónica mediante tu sistema de gestión o ERP existente!

En este manual encontrarás todos los detalles para poder generar un fichero Excel correcto para la importación de tus facturas a la plataforma de B2Brouter.

En primer lugar, deberás seleccionar el formato Excel para generar las facturas desde tu sistema de gestión o ERP. Para poder realizar la importación correctamente este fichero Excel debe de corresponderse con una nomenclatura de columnas concreta.

En este manual te mostramos **cómo puedes configurar este formato**.

Puedes importar las facturas de forma individual (una factura, un fichero Excel) o bien las puedes importar de forma conjunta. En este caso cada número de factura debe informarse en el campo "NÚMERO DE FACTURA" en el segmento de Cabecera.

3. Segmentos de datos

Cada uno de estos segmentos debe informarse en una columna del Excel.

Para cada segmento de datos se han definido una serie de metadatos que aportan la información de codificación específica de cada registro o dato.

Metadatos:

- **CAMPO:** Denominación del elemento.
- **CARD:** Cardinalidad: M = Obligatorio, O = Opcional, D = Dependiente.
- **VALOR:** Valor fijo o forma de utilización del elemento.
- **FORMATO:** Especifica si se trata de un campo específico para alguno de los formatos aceptados (Facturae, Peppol, EDI, FatturaPA, Facturae B2B).

Segmentos de datos:

- **CABECERA:** Datos de cabecera de la factura.
- **PETICIÓN:** Datos del enrutamiento de la factura (Facturae).
- **DETALLE:** Datos de detalle de línea de factura.

3.1 Cabecera

Debe de constar un campo por columna.

CAMPO	CARD*	VALOR	FORMATO
NÚMERO DE FACTURA	M	Invoice number	
FECHA DE FACTURA	M	Invoice date	
IDENTIFICADOR DEL EMISOR DE LA FACTURA	M	Seller taxcode	
IDENTIFICADOR DEL RECEPTOR	M	Buyer taxcode	
NOMBRE DEL RECEPTOR	M	Buyer name	
FECHA VENCIMIENTO	M	Invoice due date	
MÉTODO DE PAGO	O	Invoice payment means	Según tabla "método de pago"
IBAN o BIC	D	Iban	
INICIO DEL PERIODO DE FACTURACIÓN	O	Invoicing period start	
FIN DEL PERIODO DE FACTURACIÓN	O	Invoicing period end	
NÚMERO DE SERIE	O	Invoice serie	
INFORMACIÓN EXTRA	O	Invoice extra info + Invoice extra info 2 + Tax exemption reason	
NÚMERO PEDIDO/CONTRATO	O	Line issuer transaction reference 2	

* Cardinalidad: M = Obligatorio, O = Opcional, D = Dependiente

Lista de Códigos (Método de pago):

Código	Descripción
01	Al contado
02	Recibo Domiciliado
03	Recibo
04	Transferencia
05	Letra Aceptada
06	Crédito Documentario
07	Contrato Adjudicación

08	Letra de cambio
09	Pagaré a la Orden
10	Pagaré No a la Orden
11	Cheque
12	Reposición
13	Especiales
14	Compensación
15	Giro postal
16	Cheque conformado
17	Cheque bancario
18	Pago contra reembolso
19	Pago mediante tarjeta

3.2 Petición

Se trata de un segmento opcional que permite indicar los datos de enrutamiento o direccionamiento.

CAMPO	CARD*	VALOR	FORMATO
CÓDIGO OFICINA CONTABLE	0	Accounting unit	Facturae
CÓDIGO ÓRGANO GESTOR	0	Managing unit	Facturae
CÓDIGO UNIDAD TRAMITADORA	0	Processing unit	Facturae
EXPEDIENTE	0	Line file reference	
PEDIDO	0	Line receiver transaction reference	
NOMBRE OFICINA CONTABLE	0	Accounting unit name	Facturae
NOMBRE UNIDAD TRAMITADORA	0	Processing unit name	Facturae
CÓDIGO ÓRGANO PROPONENTE	0	Proponent unit	Facturae y Facturae B2B

* Cardinalidad: M = Obligatorio, O = Opcional, D = Dependiente

3.3 Detalle

El segmento Detalle contiene información de líneas de detalle de la factura.

Se pueden indicar múltiples líneas de detalle.

CAMPO	CARD*	VALOR	FORMATO
CÓDIGO PRODUCTO	M	Line article code	
NOMBRE PRODUCTO	M	Line description	
CANTIDAD	M	Line quantity	
UNIDAD	O	Line unit	
PRECIO	M	Line unit price	
% IMPUESTO	M	Line tax rate	
INFO ADICIONAL LINEA	O	Line notes	
PEDIDO	O	Line receiver transaction reference	
ALBARÁN	O	Line delivery note number	
MOTIVO EXENCIÓN IMPUESTO	O	Tax exemption number	
CERTIFICACIÓN REE	O	Line issuer transaction reference	Facturae
NOTAS DE LA LÍNEA	O	Line notes2	

* Cardinalidad: M = Obligatorio, O = Opcional, D = Dependiente