Value added. Value shared.

# Autofacturación

Descubre cómo facturar automáticamente la mercancía recibida sin tener que tramitar facturas de proveedores de forma manual. A través de la interfaz de autofacturación, tu sistema ERP genera un documento basado en la confirmación de entrega de la mercancía y ejecuta el pago.

Los reembolsos (relacionados, por ejemplo, con devoluciones) se procesan como notificaciones de cargo a través de la misma interfaz, una función que se implementa durante la configuración.

Para poder hacer uso de este servicio, es obligatorio disponer de una interfaz de notificaciones de envío que permita sincronizar el estado de la mercancía entre tu sistema y Unite.

## Datos necesarios para la autofacturación

A continuación, encontrarás una lista con los datos necesarios para que el proceso de autofacturación funcione correctamente. **Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (*)**. Para facilitar la comprensión, hemos dividido la información a nivel global de pedido y a nivel de posiciones individuales (por artículo comprado).

**Importante:** comprueba que todos los datos están completos y sigue las instrucciones indicadas en la tabla para evitar errores.

### Datos globales del pedido

| | Descripción |
|---|---|
| **Número de documento*** | Número secuencial y único. |
| **Fecha del documento*** | Fecha de emisión del documento. |
| **NIF del prestador del servicio*** | NIF de la entidad local de Unite. |
| **NIF del beneficiario del servicio*** | NIF del cliente. |
| **Dirección del prestador del servicio*** | Hay que incluir el nombre, la calle y el número, el código postal, la localidad y el país de la entidad local de Unite. |
| **Dirección del beneficiario del servicio*** | Hay que incluir el nombre, la calle y el número, el código postal, la localidad y el país del cliente.<br><br>Cualquier información sobre el apartado de correos debe indicarse en el campo de la calle (por ejemplo, «Apartado de correos 1234»). |
| **Divisa*** | Por ejemplo, EUR para euros. |
| **Tipo de factura*** | Introduce la dirección del pago y distingue entre notificación de abono y notificación de cargo.<br><br>Normalmente se indica con una palabra (como «abono» o «cargo»), mientras que en algunos formatos se transmite mediante un código. |

### Datos del pedido por posición

| | Descripción |
|---|---|
| **ID de artículo*** | Número de artículo Unite (transferido desde el *punch-out* OCI o el pedido). |
| **Nombre del artículo** | Campo opcional con una breve descripción del artículo (extraída de la información disponible en el *punch-out* o la cesta). |
| **Cantidad*** | Cantidad de artículos que figuran en la factura. |
| **Unidad de venta*** | Código de unidad (p. ej., set, paquete, pieza), transferido desde el *punch-out* o la cesta. |
| **Precio unitario*** | Precio neto por unidad en función de la unidad para el cálculo del precio. |
| **Precio por posición*** | Importe neto por posición = cantidad × precio unitario ÷ unidad para el cálculo del precio. |
| **Unidad para el cálculo del precio*** | La unidad que se toma como referencia para el cálculo del precio unitario.<br>Por ejemplo: si compras dos cintas de 10 metros, la unidad es el metro (m). |
| **Tipo impositivo*** | Introducir como decimal: por ejemplo, 0,21 para el 21 %. |
| **Fecha de prestación del servicio*** | Se corresponde con la fecha de entrega o recepción de la mercancía. |
| **Número de pedido*** | El número asignado al pedido por tu sistema ERP. |
| **Número de posición del pedido*** | La posición de los artículos en tu pedido. |
| **Importes totales*** | El importe neto y el importe en impuestos para el pedido completo. |

## Formatos y protocolos de transmisión

Para la autofacturación, utilizamos el formato **SAP IDoc XML GSVERF03**. La transferencia se realiza por defecto a través de **HTTPS**.

Si deseas usar otro formato o protocolo de transmisión, contacta a tu representante local de Unite o a nuestro equipo comercial.

## Archivos de muestra

A continuación, puedes descargar un archivo ZIP que contiene ejemplos en el formato estándar SAP IDoc XML GSVERF03 y documentación detallada sobre su estructura.

customer_creditnote.zip
zip - 6.97 MB 2025-11-17