

## Estándares de datos de facturación electrónica

Guía de referencia rápida para facilitar la facturación directa y el pago rápido de su factura

Datos de facturación	Consejos útiles
Nombre del proveedor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre del proveedor <b>DEBE</b> coincidir con el nombre del "Proveedor" o de "Orden de compra para" de la orden de compra</li> <li>Si el nombre de su proveedor es distinto del que figura en la orden de compra, póngase en contacto con su comprador o solicitante comercial de HH Global para que lo corrija o actualice, ya que podría ser necesario crear una nueva orden de compra</li> </ul>
Dirección del proveedor	<ul style="list-style-type: none"> <li>La dirección del proveedor <b>DEBE</b> coincidir con la dirección de "Proveedor" o de "Orden de compra para" de la orden de compra</li> <li>Si la dirección es distinta de la que figura en la orden de comprar, póngase en contacto con su comprador o solicitante comercial de HH Global para corregirla o actualizarla, ya que podría ser necesario crear una nueva orden de compra</li> </ul>
Dirección de correo electrónico del proveedor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Este campo no es obligatorio, sin embargo, si proporciona una dirección de correo electrónico, podremos ponernos en contacto con usted en relación con cualquier problema de facturación</li> </ul>
Número de identificación fiscal p. ej. su número de registro de IVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si es aplicable, <b>DEBE</b> proporcionarse</li> </ul>
Entidad legal del comprador	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si es un <b>usuario integrado</b>, <b>DEBE</b> proporcionar la entidad legal correspondiente (número de cuenta de Tungsten de HH Global) al enviar una factura. Puede encontrarla aquí: <a href="#">Lista de entidades de HH Global</a></li> <li>Para los <b>usuarios del formulario web</b>, si la orden de compra está asignada en su cuenta. Esta información se proporciona en la orden de compra y rellena automáticamente el campo de información del comprador cuando convierte la orden de compra disponible en el portal</li> </ul>
Número de orden de compra (nivel de cabecera)	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>OBLIGATORIO</b> para las facturas</li> <li>No se puede consolidar la orden de compra en el nivel de cabecera de la factura</li> <li>HH Global ha implementado normas de validación personalizadas para garantizar que las órdenes de compra proporcionadas se puedan consolidar de acuerdo con los requisitos de HH Global</li> <li>El número de orden de compra <b>DEBE</b> ser correcto, tener un estado abierto y ser válido para el proveedor</li> </ul>
Número de orden de compra de línea (nivel de línea de factura)	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>OBLIGATORIO</b> si NO se ha proporcionado en la cabecera</li> <li>Si se incluyen varias órdenes de compra en una factura como número de orden de compra de línea, cada orden de compra <b>DEBE</b> estar abierta y ser válida para el proveedor</li> <li>En el caso de los proveedores integrados, <b>se recomienda encarecidamente</b> que esté asignado</li> <li>En Proveedores del portal, puede agregar manualmente esta información en el nivel de línea</li> </ul>

Datos de facturación	Consejos útiles
Número de orden de compra de línea (número de elemento de línea en la orden de compra)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DEBE</b> coincidir con el número de línea de orden de compra que se proporciona en la orden de compra</li> <li>• En el caso de que no pueda proporcionar el número de línea de orden de compra en sus facturas, suponemos que permite que Tungsten utilice la norma de cumplimentación de línea de orden de compra. Esta intentará derivar una coincidencia de número de orden de compra de línea/cabecera correspondiente de HH Global</li> </ul>
Fecha de la factura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No se permiten fechas de factura futuras</li> <li>• Nota: Las facturas no pueden tener una fecha anterior a 7 días</li> </ul>
Importe neto de línea	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El total neto de la factura <b>DEBE</b> ser igual al total neto de la orden de compra</li> <li>• El total neto de la línea de la factura <b>DEBE</b> ser igual al total neto de línea de orden de compra para que la regla de cumplimentación automática del número de línea de orden de compra derive el número de línea de orden de compra en la orden de compra</li> </ul>
Validación neta de línea	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tungsten realiza una validación previa en su nombre. Pueden impedir que se nos entregue su factura si la cantidad, el precio unitario y el neto de la línea no coinciden con el total neto</li> </ul>
Valor neto de línea de orden de compra	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El neto de línea de la orden de compra <b>DEBE</b> ser igual al importe neto de la orden de compra en el HHub en cada línea</li> </ul>



Datos de facturación	Consejos útiles
<p>Dispone de opción de envío de adjuntos / documentos complementarios con su factura</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para los <b>usuarios del formulario web</b>, se pueden incluir adjuntos adicionales con la factura para complementar el importe que se factura. Los requisitos del sistema de HH Global son los siguientes:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Solo en PDF</li> <li>– Número máximo de adjuntos: 10 (diez)</li> <li>– Tamaño máximo del archivo (cada uno): 12 mb</li> </ul> </li> <li>• Si es un <b>usuario integrado</b>, consulte el implementador de Tungsten asignado que trabajará con usted en la integración</li> </ul>
<p>Cargos especiales / varios</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si corresponde, debe incluirse en la orden de compra que reciba de HH Global</li> <li>• Si su factura contiene un coste que no figura en la orden de compra, póngase en contacto con su comprador de HH y solicite que se modifique la orden de compra existente o que se cree una nueva que incluya costes varios</li> </ul>
<p>Notas de crédito</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Las notas de crédito no se pueden enviar a través de Tungsten, por lo que deberán enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico:</li> </ul> <p>HH Print Management Spain SL <a href="mailto:supplier.spain@hhglobal.com">supplier.spain@hhglobal.com</a></p>

## Preguntas frecuentes

Estándares de datos de facturación electrónica y requisitos empresariales de HH Global

Pregunta	Respuesta
¿Qué es el HHub?	<p>El portal en línea de HH Global que utilizan los proveedores para ver el estado de sus órdenes de compra fuera del portal de Tungsten.</p> <p>Los elementos de las líneas de importe cero pueden aparecer cuando se visualiza la orden de compra en el HHub, si bien las líneas de importe cero se suprimen de la transmisión de órdenes de compra de Tungsten y no aparecerán en el portal de Tungsten.</p>
¿Qué es GRPO?	<p>Órdenes de compra de entrada de mercancías. Son las órdenes de compra completadas en el HHub, las cuales se envían a Tungsten para que pueda acceder en su cuenta/portal de facturación electrónica de Tungsten y las convierta en una factura.</p>
No aparecen mis órdenes de compra en el portal.	<p>La causa más común por la que una orden de compra no está disponible en el portal de Tungsten es porque la orden de compra aún está activa en el sistema HHub. Las órdenes de compra solo estarán disponibles en el portal de Tungsten una vez que el comprador/solicitante global de HH Global haya marcado esa orden de compra como "Entregada" en el HHub.</p> <p>En lo referente a los órdenes de compra que faltan, ante todo, póngase en contacto con su comprador de HH Global para asegurarse de que está al tanto de que el trabajo se ha completado y entregado para que pueda completar la acción de su lado. Una vez que haya definido la orden de compra con el estado completado, esta estará disponible en el portal en un plazo máximo de 24 horas.</p>
Falta mi opción "Nueva factura"; solo aparece "Nueva factura perteneciente a orden de compra".	<p>HH Global tiene una configuración de <b>conversión de órdenes de compra OBLIGATORIA</b> con Tungsten desde diciembre de 2020. Todos los usuarios del formulario web deberán convertir la orden de compra cargada en su cuenta de Tungsten. A continuación, se incluye una guía paso a paso para su referencia: <a href="#">Guía de conversión de órdenes de compra de HH Global</a>.</p>
¿Cómo puedo resolver los errores de redondeo si la cantidad por el precio unitario no coincide con el total neto de la línea de la orden de compra de	<p>Existen casos en los que HHub genera un precio que puede producir un error de redondeo en Total Neto de una línea de PO. HH Global valida el resultado contra el Total Neto de cada línea; por lo tanto, la solución pasa por asegurarse de que los datos de Cantidad y Precio Unitario en Tungsten, coinciden con los valores en Hhub.</p>

Pregunta	Respuesta
<p>¿Se acepta la consolidación de órdenes de compra?</p>	<p>HH Global permite la consolidación de órdenes de compra, por lo que se admite más de una orden de compra en una misma factura. Tenga en cuenta que hay validaciones para garantizar que la orden de compra proporcionada se pueda consolidar de acuerdo con los requisitos de HH Global.</p> <p>Cuando se consolidan varias órdenes de compra, es obligatorio proporcionar un número de orden de compra de línea en cada línea de factura para evitar cualquier fallo en el envío de facturas o rechazo de facturas por parte de HH Global.</p> <p>Los números de cabecera y línea de orden de compra se validarán mediante la regla de validación de línea/cabecera de HH Global, que validará que cada orden de compra a la que se hace referencia está disponible en su cuenta (incluyendo cualquier carácter especial, espacio en blanco y distinción entre mayúsculas y minúsculas).</p> <p>Solo puede consolidar la orden de compra en una factura si tienen la misma orden de compra, los mismos términos de pago, las mismas divisas y la misma entidad de facturación. Si no se cumple la condición o la validación anterior, su factura será rechazada por un error de consolidación con el siguiente mensaje:</p> <p><i>"Factura consolidada rechazada porque se ha seleccionado la opción de órdenes de compra con diferentes términos de pago, divisas o nombre de entidad de facturación. Revise que estas tres condiciones son idénticas en las órdenes de compra seleccionadas y vuelva a presentarlas. Si el problema persiste, póngase en contacto con cuentas por pagar en HH Global"</i></p>
<p>Soy un proveedor integrado y estoy recibiendo rechazos con mis facturas consolidadas. Mis cargas de facturas cumplen las especificaciones, sin embargo, cuando envío facturas consolidadas, estas son rechazadas, ¿por qué?</p>	<p>Como se ha mencionado, HH Global permite la consolidación de órdenes de compra. Esto significa que puede añadir más de una orden de compra en una misma factura. Sin embargo, hay reglas estrictas en torno a este proceso.</p> <p>Los rechazos podrían estar relacionados con lo siguiente: falta un número de orden de compra en una línea de factura y/o la selección de órdenes de compra con diferentes términos de pago, divisas o nombre de entidad de facturación.</p> <p>Para evitar estos rechazos, asegúrese de que ambos datos estén en consonancia con la orden de compra según el requisito.</p> <p>Si el problema persiste, póngase en contacto con el implementador asignado para trabajar con usted o realice una solicitud de soporte a través del portal de Tungsten.</p>

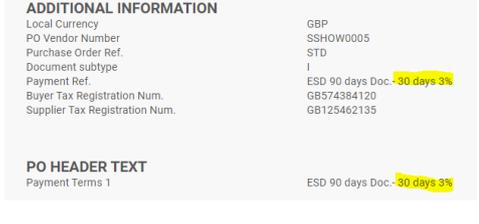
Pregunta	Respuesta
<p>¿Cómo puedo volver a enviar una factura utilizando el mismo "Número de factura"?</p>	<p>Tungsten comprueba los números de factura duplicados. Esta comprobación no le permitirá utilizar un número de factura que ya existe en el sistema. Si su factura se ha entregada a HH Global y ha sido rechazada por el equipo de cuentas a pagar, hay dos maneras de volver a enviarla:</p> <p><b>Opción 1:</b></p> <p>Cree una nueva factura y modifique el número de referencia de factura añadiendo un prefijo o un sufijo al número de referencia de la factura rechazada.</p> <p><i>Por ejemplo:</i> factura rechazada: 1234 Nueva referencia de factura: V1234 o 1234V</p> <p><b>Opción 2:</b></p> <p>Solicite la eliminación de una factura mediante una solicitud de soporte a través del portal de Tungsten y facilite el número de la factura (será más rápido si puede proporcionar también el número de transacción) que desea eliminar, y especifique el motivo de la eliminación. A continuación, TN solicitará la aprobación de HHG para eliminar esa factura y le enviará una notificación cuando esté disponible para su edición.</p> <p>Para los <b>usuarios del formulario web</b>, la opción 2 enviará esta misma factura a un estado editable y se podrá encontrar como Factura guardada, donde podrá hacer modificaciones al contenido de la factura.</p>

Pregunta	Respuesta
<p>¿Cuáles son los estados de factura que ofrece HH Global?</p>	<p>HH Global proporciona una actualización de sus facturas enviadas y esta información está disponible en su cuenta de Tungsten. Aquí se indica cómo hacerlo: <a href="https://es.tungsten-network.com/video/check-your-invoice-status/">https://es.tungsten-network.com/video/check-your-invoice-status/</a></p> <p>Hay dos conjuntos de mensajes de Estado de la factura que se muestran en su cuenta de facturación electrónica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Estado de la factura de Tungsten:</b> proporciona visibilidad del recorrido de su factura dentro de los sistemas de Tungsten <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FALLIDA:</b> su factura no ha superado la validación que realiza Tungsten en nombre de HH Global. Podrá revisar el motivo del fallo, corregirlo y volver a enviar la factura. Si necesita ayuda, registre una solicitud de soporte técnico en su portal o llame al servicio de soporte técnico de Tungsten</li> <li>• <b>ENTREGADA:</b> su factura ha superado la validación de Tungsten y se ha entregado a HH Global</li> </ul> </li> <li>2. <b>Estado de la factura de HH Global:</b> proporciona visibilidad del recorrido de su factura en los sistemas de HH Global/el equipo de cuentas a pagar <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RECIBIDA:</b> HH Global ha confirmado que ha recibido su factura</li> <li>• <b>EXCEPCIÓN:</b> HH Global ha indicado que la factura requiere aprobación adicional o aclaración interna</li> <li>• <b>APROBADA:</b> HH Global ha aprobado la factura para su pago</li> <li>• <b>PAGADA:</b> HH Global ha pagado la factura</li> <li>• <b>RECHAZADA:</b> HH Global ha rechazado su factura. Los motivos del rechazo los proporciona HH Global y se muestran en el portal de Tungsten. Para obtener más información, consulte la guía de rechazo de facturas de HH a continuación</li> </ul> </li> </ol> <p><b>**NOTA:</b></p> <p>Tungsten no forma parte del proceso de aprobación y pago de facturas de HH Global.</p>
<p>¿Por qué se ha rechazado mi factura?</p>	<p>HH Global transmite el estado de su factura del equipo de cuentas a pagar al portal de Tungsten, al que puede acceder fácilmente en cualquier momento.</p> <p>HH Global puede rechazar sus facturas por diferentes motivos (consulte los motivos de rechazo a continuación); sin embargo, si cumple con los estándares de facturación electrónica de HH Global, se pueden evitar estos fallos o rechazos de facturas.</p> <p><b>Si su factura tiene el estado RECHAZADA, significa que debe ser reenviada con los datos corregidos de acuerdo con el motivo de rechazo. Consulte la tabla que se muestra a continuación para obtener información sobre el siguiente paso si recibe el siguiente motivo de rechazo.</b></p>

## Rechazos de facturas de HH Global y qué hacer a continuación

Entidad de HH Global	HH Global código de factura rechazada y motivo que se muestran en el portal de Tungsten	¿Cuál es el siguiente paso?
GB/US/ES/FR/NL/DE	(VAL 7) Este número de factura ya existe en el sistema. Vuelva a enviar la factura utilizando un nuevo número de referencia, ya que este ya se utilizó anteriormente y ya está registrado en el sistema de HH Global.	Vuelva a enviar la factura utilizando un nuevo número de referencia.
GB/US/ES/FR/NL/DE	(VAL 8) Una o varias líneas de la factura no hacen referencia a los órdenes de compra disponibles en nuestro sistema. Asegúrese de que la orden de compra que está facturando está disponible en el portal de Tungsten antes de volver a enviar la factura.	Asegúrese de que la orden de compra que está facturando está disponible en el portal de Tungsten antes de volver a enviar la factura. Si su orden de compra no está disponible en Tungsten, debe comprobar con su comprador de HH que su orden de compra esté marcada como entregada en HHub.
GB/US/ES/FR/NL/DE	(VAL 9) El resumen del importe de la línea de la factura no es igual al total neto de la orden de compra original. Póngase en contacto con su comprador de HH Global para que modifique y reenvíe la orden de compra o cancele la orden de compra incorrecta y emita una nueva (por ejemplo, con una línea de división para aplicar el tipo impositivo y facturar correctamente). Espere 24 horas para que los cambios en las órdenes de compra se reflejen en el portal de Tungsten.	Vuelva a enviar su factura con el importe completo de las órdenes de compra, ya que HH Global rechazará los importes parciales.  Póngase en contacto con su comprador de HH Global para corregir y reenviar la orden de compra o cancele la orden de compra incorrecta y emita una nueva (por ejemplo, puede dividir una línea para aplicar el tipo impositivo y la factura correctamente).
GB/US/ES/FR/NL/DE	(VAL 10) Ha facturado una orden de compra que ya está cerrada en nuestro sistema. Si se han tenido que realizar cambios necesarios en la orden de compra después de comunicarse con su comprador, deberá esperar 24 horas para ver los cambios reflejados. Asegúrese de que la orden de compra que va a facturar está disponible en el portal de Tungsten antes de volver a enviar la factura.	Si ha tenido que modificar la orden de compra después de hablar con su comprador, debe esperar 24 horas para ver los cambios en Tungsten. Asegúrese de que las órdenes de compra que está facturando están disponibles en el portal de Tungsten antes de volver a enviar la factura.
GB/US/ES/FR/NL/DE	(VAL 11) Una o varias líneas de la factura no contienen los valores requeridos para el número de orden de compra o el número de línea de la orden de compra. Revise las líneas de su	Revise las líneas de su factura y asegúrese de que tiene el número de orden de compra y el número de línea correctos antes de volver a enviar la factura rechazada.



Entidad de HH Global	HH Global código de factura rechazada y motivo que se muestran en el portal de Tungsten	¿Cuál es el siguiente paso?
		 <p><b>ADDITIONAL INFORMATION</b>            Local Currency: GBP            PO Vendor Number: SSHOW0005            Purchase Order Ref: STD            Document subtype: I            Payment Ref: ESD 90 days Doc - 90 days 3%            Buyer Tax Registration Num: GB574384120            Supplier Tax Registration Num: GB125462135</p> <p><b>PO HEADER TEXT</b>            Payment Terms 1: ESD 90 days Doc - 90 days 3%</p>
ES/FR/NL/DE	(EU 203) El texto sobre los términos de pago presente en la factura no es necesario para las órdenes de compra.	Elimine el texto de fecha de pago anticipado de la factura y vuelva a enviarla.
<u>ES</u>	(ES 120) Una o varias líneas contienen un código impositivo no válido. Compruebe su factura y asegúrese de que indicar un código impositivo válido antes de volver a enviarla.	Compruebe la factura y vuelva a enviarla con un código impositivo válido.