Este tutorial hace referencia al funcionamiento de la aplicación que permite gestionar los documentos que se han de enviar a la AEAT, el **tema legal** de la información que necesita la agencia tributaria no es nuestro cometido y debe ser **consultada con su asesor tributario**.

Acceder al módulo AEAT.



Pulsar en la pestaña Plataforma SII.

Antes de nada es necesario configurar los parámetros necesarios, en la opción Panel de Control.



<u>G</u> eneral	▶ <u>V</u> alores Omis	ión	
Titular - Razón Social	PRODUCCION	ELECTRONICA INTELIGENTE	SA
Titular - NIF	A46459475		
Representante - NIF	B45454545		
Certificado Digital	ENTIDAD PRO	DUCCION ELECTRONICA INTE	LIGENTE SA - CIF A46459475 - I \
Contraseña	XXX		
Carácteres Especiales	N0 ~	Datos Otro Entorno	Pertenece a REDEME
20 Marine	SI 🗸	Modo Comunicación	
Envío Múltiple			

🍓 Plataforma Agencia Tributaria

Pestaña General:

Titular – Razón Social: Debe coincidir con el que tenemos en el certificado digital.

Titular – NIF: Debe coincidir con el que tenemos en el certificado digital.

Representante – NIF: Es obligatorio si el titular es un menor de edad y su valor debe comenzar por K. En este caso se debe informar a Ginsa para su control.

Contraseña: se pedirá en ocasiones críticas.

Caracteres Especiales:

<mark>SÍ</mark> – Hay que comprobar si hay caracteres especiales, y poder tratarlos en caso de que haya problemas en los envíos a la AEAT.

NO – Los caracteres de los datos de envían tal y como están, no se revisan.

Datos Otro Entorno: Marcar si la empresa no dispone de nuestro módulo de gestión.

Pertenece a REDEME: Marcar si la empresa ya ha estado enviando el impreso modelo 340 (Régimen de Devolución Mensual). Si no pertenece, antes del 31-12-2017 deberá enviar todos los documentos del primer semestre. Ya se habilitará un botón para la creación de dichos documentos. Y posteriormente se enviará por el procedimiento habitual.

Envío Múltiple:

SÍ – los documentos que se envíen estarán agrupados por tipo de libro (facturas expedidas, recibidas, bienes de inversión, operaciones intracomunitarias, pagos régimen de caja, cobros régimen de caja). NO – Los documentos se envían de uno en uno.

Modo Comunicación: Se le indica si la conexión con la AEAT está en pruebas o en real.

Versión SII: Habrá que ir manteniéndolo con la versión que diga la AEAT. En el momento de la documentación era la 0.7.

🍓 Plataforma Agencia Tributaria

Plataforma SII					
🔰 F2 F3 F4 F5 F6	F7 F8 F9 F10 F11 F	2 🖌 🔺 🛛	1/1	• •	1 📲 🧶 🖗 🗯
1	(ñ)				
Parámetros de AEAT					
<u>G</u> eneral	Valores Omisión				
T. Oper.Intracomunitaria	B Transferencias de bienes y	adquisiciones	intracomun	itarias de bie	enes comprend
Plazo Operación	12				
Descripción Bienes					
🗿 Modificar 🛛 💋 Refres	car Des <u>h</u> aper				<u>o</u> salir
1 Mart			1	Estado: COI	

Pestaña Valores Omisión:

T. Oper.Intracomunitaria:

Plazo Operación:

Descripción Bienes:

Esta información no es necesaria de momento, se actualizará e informará cuando la AEAT lo comunique.

Desde la opción Plataforma SII – Comunicaciones se podrán hacer los envíos a la AEAT y comprobar la situación de nuestros documentos.

				Sector 1	2222.3	10.04
Plataforma Agencia Tributaria				<u></u>		×
💋 Plataforma SII						
🖉 Plataforma SII - Comunicaciones	F12 🛛 🖌	🦉 😒 🕵 🐊	Ø 🖪			
Mantenimiento Documentos SII						
Importar desde Ginsa EuroSigest 6.0					_	
Informes de la Plataforma						
Exportar Respuestas a Ginsa EuroSigest 0.0						
- Panel de Control						
		-				
			TKI	-		2
				Contra State		
					I	Z
		1				
		INFO	RMATI	CA.	S .	Α.

TUTORIAL

Plataforma SII - Con	nunicaci	ones									×
Libro Tercero Serie Fecha Registro Desde	TODOS TODOS TODOS 31/05/2	017	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓			Intro Situación Todas las Facturas No Enviadas a AEAT-SII Enviadas (Anotadas y Rech Anotadas en AEAT-SII (Tor Anotadas en AEAT-SII (Tor Anotadas en AEAT-SII (Cor Anotadas en AEAT-SII (Cor Rechazadas por la AEAT-S				VERIFICAR UNICACIÓN: PRUEE IAR BIENES INVER	BAS SIÓN
Documentos SII	Frores	Docu	mento Frrores	Globales	sólo documentos con errores	Anulad	as Manualmente as			ENVIAH	
Ting Libro	Año	Envi	Situación	Clase Factura	Tino Desolose Emitidas	Descrinción ()	C. Bégimen Especial	Fecha B Fec	sha Onera	Fechal Tino Factura	alla
0 Facturas Expedidas	2017	Sí	ANOTADA OK	0-Eactura Normal	Desglose factura	VENTA DE ENV	01 Operación de régimer	06/06/201.06/	06/2017	E1 Eactura	1
1 Eacturas Becibidas	2017	Sí	ENVIADA MANU	0-Factura Normal		PBLIEBA	02 Operaciones empresa	02/06/201 15/	05/2017	15/05/ E1 Eactura	
0 Facturas Expedidas	2017	Sí	ANOTADA OK	0-Factura Normal	Desglose factura	VENTAS PRODU	01 Operación de régimer	05/06/201 01/	04/2017	F1 Factura	
0 Facturas Expedidas	2017	Sí	ENVIADA MANU	0-Factura Normal	Desglose factura	PRUEBA 3	01 Operación de régimer	12/06/201		F1 Factura	(
0 Facturas Expedidas	2017	Sí	RECHAZADA	0-Factura Normal	Desglose factura	PRUEBA 1	01 Operación de régimer	12/06/201		F1 Factura	1
0 Facturas Expedidas	2017	Sí	RECHAZADA	0-Factura Normal	Desglose factura	PRUEBA 2	01 Operación de régimer	12/06/201		F1 Factura	5
0 Facturas Expedidas	2017	Sí	ENVIADA MANU	0-Factura Normal	Desglose factura	PRUEBA 4	01 Operación de régimer	12/06/201		F1 Factura	(
0 Facturas Expedidas	2017	Sí	RECHAZADA	0-Factura Normal	Desglose factura	PRUEBA 5	01 Operación de régimer	12/06/201		F1 Factura	(
0 Facturas Expedidas	2017	No	PENDIENTE DE	1-Factura Op.Intrac	o Desglose factura	VENTA INTRACI	01 Operación de régimer	1 31/05/201 01/0	06/2017	F1 Factura	E
3 Operaciones Intraco	2017	No	RECHAZADA	1-Factura Op.Intrac	o Desglose factura	VENTA INTRACI		31/05/201 01/0	06/2017		E
<											, v
		Totale	15								
			Facturas Expedidas		8 Importe Expedidas	14.20	3,85	Ger	nerar Docum	entos 1 er Semestre	
			Facturas Recibidas		1 Importe Recibidas	1.21	0,00				
			Pagos Régimen Caia		0 Importe Pagos	i i	0,00				
			Cobros Bégimen Caia		0 Importe Cobros		0.00				
			Facturas Bienes de l	nversión	0		(Second	ana Tanan	20 AP		e
			Facturas Intracomuni	tarias	1		Web	AEAT Rech	nazadas a N	o Enviadas 🛛 💯 Refi	rescar
	NºL	.íneas	:10								

La parte de selección y filtro situación es muy intuitiva, podemos seleccionar los documentos que queremos que nos aparezca en la rejilla, y será con esos con los que trabajaremos, tanto para enviar, verificar ...

PROCESOS (BOTONES)

Botón Verificar: Al pulsar este botón, primero se incluyen todos los documentos de la gestión comercial del filtro seleccionado (libro, tercero, serie, fecha registro desde-hasta) que no existan en los documentos SII, y posteriormente se validan y se muestra una ventana si hay errores.

TUTORIAL

🖉 Plataforma Sil - Con	nunicaciones											
Libro [Tercero [Serie [Fecha Registro Desde]	TODOS TODOS TODOS 16/05/2017] 🔎 📄] 🔎 Nasta	16/05/	/2017			Filt 0000000	o Situación Todas las Factura: No Enviadas a AE. Enviadas <anotad Anotadas en AEA1 Anotadas en AEA1 Anotadas en AEA1 Rechazadas por la</anotad 	s AT-SII as y Rechazadas> I-SII < Todas> I-SII < OK> I-SII < Con errores> AEAT-SII	<u>CO</u> E1	VERIF MUNICACIÓN IVIAR BIENE	ICAR I: Pruebas S Inversió
		-0.0	_	Mos	rar só	lo documentos con errores	8	Enviadas Manualn Anuladas	nente		ENV	IAR
Documentos SII	Errores Docu	imento	Errore	es Globales								
Tipo Libro	Año E	nviac Situ	ación	Clase Factura	C.	. Régimen Especial Tipo Fa	ctura	Fecha Regist	ro Fecha Operació	or Mensaje Erro	r,	
O Facturas Expedidas	2017 N	lo PEN	DIENT	0-Factura Normal	01	Operación de régimen F1 Factu	a	16/05/2017	16/05/2017	SERIE: Debe s	eleccionar tipo d	lesglose en exp
0 Facturas Expedidas	2017 N	lo PEN	DIENT	0-Factura Normal	01	Operación de régimen F1 Factu	a	16/05/2017	16/05/2017	SERIE: Debe se	eleccionar tipo d	lesglose en exp
0 Facturas Expedidas	2017 N	lo PEN	DIENT	0-Factura Normal	01	Operación de régimen F1 Factu	a	16/05/2017	16/05/2017	SERIE: Debe s	eleccionar tipo d	lesglose en exp
0 Facturas Expedidas	2017 N	lo PEN	DIENT	0-Factura Normal	01	Operación de régimen F1 Factu	a	16/05/2017	16/05/2017	SERIE: Debe s	eleccionar tipo d	lesglose en exp
0 Facturas Expedidas	2017 N	lo PEN	DIENT	0-Factura Normal	01	Operación de régimen F1 Factu	a	16/05/2017	16/05/2017	SERIE: Debe s	eleccionar tipo d	lesglose en exj
0 Facturas Expedidas	2017 N	lo PEN	DIENT	0-Factura Normal	01	Operación de régimen F1 Factu	a	16/05/2017	16/05/2017	SERIE: Debe s	eleccionar tipo d	lesglose en exp
0 Facturas Expedidas	2017 N	lo PEN	DIENT	0-Factura Normal	01	Operación de régimen F1 Factu	a	16/05/2017	16/05/2017	SERIE: Debe s	eleccionar tipo d	lesglose en exp
0 Facturas Expedidas	2017 N	lo PEN	DIENT	0-Factura Normal	01	Atención				SERIE: Debe s	eleccionar tipo d	lesglose en exj
0 Facturas Expedidas	2017 N	lo PEN	DIENT	0-Factura Normal	01					SERIE: Debe s	eleccionar tipo d	lesglose en ex
0 Facturas Expedidas	2017 N	lo PEN	DIENT	0-Factura Normal	01	Hay errores, por f	avor i	corríjalos y vue los en la nestañ	lva a ejecutar el	SERIE: Debe s	eleccionar tipo d	lesglose en ex
0 Facturas Expedidas	2017 N	lo PEN	DIENT	0-Factura Normal	01	proceso. r ded	C TCI	ios en la pestal	la de citores.	SERIE: Debe s	eleccionar tipo d	lesglose en ex
0 Facturas Expedidas	2017 N	lo PEN	DIENT	0-Factura Normal	01					SERIE: Debe s	eleccionar tipo d	lesglose en exj
٢	Total	es					►	Aceptar			1	>
		Facturas F	xpedida:	s	13	2 Importe Expedidas		49.244,02		1		
		Factures D	ecibidad		ļ	Importe Becibidas		0,00				
					i			0.00				
		Pagos Rég	jimen Ca		-	Importe Pagos		0,00				
		Cobros Ré	gimen Ca	aja 🖵	\rightarrow	Importe Cobros		0,00				
		Facturas E	ienes de	e Inversión		1			Web AFAT	Bechazadas a	No Enviadas	2 Befresc
		Facturas In	ntracomu	nitarias	(1.00 TEAT			
	N¶ íneas	:12										

En la pestaña Errores Documento se especifica el detalle de errores del documento seleccionado, además de poder consultarlos en la columna Mensaje Error.

TUTORIAL

🏈 Plataforma SII - Comunicaciones			
Libro TODOS Tercero TODOS P Serie TODOS P Fecha Registro Desde 16/05/2017 - Hasta	✓ 16/05/2017 ✓ Mostrar sólo documentos con errores	Filtro Situación Todas las Facturas No Enviadas a AEAT-SII Enviadas https://www.environgenetics.com Anotadas en AEAT-SII <todas> Anotadas en AEAT-SII <con errores=""> Rechazadas por la AEAT-SII Enviadas Manualmente Anuladas</con></todas>	VERIFICAR Comunicación: Pruebas Enviar Bienes Inversión Enviar
Documentos SII Errores Documento	Errores Globales		
EPERIE: Uebe seleccionar tipo desglose en expedida	IS, AEAT		
NªLíneas :12			

y en la pestaña Errores Globales se especifica si tiene que revisar el mantenimiento de series y/o el mantenimiento de tipos de iva para solucionar el/los problema/s.

🌮 Plataforma SII - Cor	nunicaciones				
Libro Tercero Serie Fecha Registro Desde	TODOS TODOS TODOS 16/05/2017 - Hasta	✓ 16/05/2017 ✓ Mostrar s	iólo documentos con errores	Filtro Situación Todas las Facturas No Enviadas a AEAT-SII Enviadas (Anotadas y Rechazadas) Anotadas en AEAT-SII (Todas) Anotadas en AEAT-SII (OK) Anotadas en AEAT-SII (Con errores) Rechazadas por la AEAT-SII Enviadas Manualmente Anuladas	VERIFICAR <u>Comunicación: Pruebas</u> Enviar Bienes Inversión Enviar
Documentos SII	Errores Documento	Errores Globales			
Revisar Mant.Series,	faltan datos AEAT-SII.				
	NºLíneas :12				

Botón Enviar Bienes Inversión: Se deben enviar en Diciembre.

Botón Enviar: Al pulsar este botón, primero se incluyen todos los documentos de la gestión comercial del filtro seleccionado (libro, tercero, serie, fecha registro desde-hasta) que no existan en los documentos SII, y posteriormente se validan y se muestra una ventana si hay errores. En caso de no haber errores, se muestra una pantalla de confirmación con el número de documentos a enviar, al aceptar se procede a la generación del documento xml y posterior envío. En esta selección no se consideran los documentos que pudiese haber de bienes de inversión.

🌮 Plataforma Sil - Con	nunicaciones								- 0 X
Libro Tercero Serie Fecha Registro Desde	TODOS TODOS TODOS 12/06/2017 O		Mostrar só	o documentos con errores	Filtro Situ. Todas No En Envia Anota Anota Recha Envia Anula	ación las Facturas viadas a AEAT-SII das «Anotadas y Rei das en AEAT-SII <t. das en AEAT-SII <o das en AEAT-SII <o das en AEAT-SII <co sadas por la AEAT- das Manualmente das</co </o </o </t. 	chazadas> odas> K> on errores> SII	VERIF COMUNICACIÓN ENVIAR BIENE ENVI	ICAR I: PRUEBAS S INVERSIÓN AR
Documentos SII	Errores Documento	o Errores Glo	bales						
Tipo Libro	Año Envia	Situación	Clase Factura	C. Régimen Especial T	ipo Factura	Fecha Registro	Fecha Operac	iór Mensaje Error	^
O Facturas Expedidas	2017 Sí	RECHAZADA	0-Factura Normal	01 Operación de régimen F1	1 Factura	12/06/2017	and the second second	1.1.2	
0 Facturas Expedidas	2017 Sí	RECHAZADA	0-Factura Normal	01 Operación de régimen F	1 Factura	12/06/2017			
0 Facturas Expedidas	2017 Sí	ENVIADA MAN	0-Factura Normal	01 Operación de régimen F1	1 Factura	12/06/2017			
0 Facturas Expedidas	2017 Sí	ENVIADA MAN	0-Factura Normal	01 Operación de régimen F1	1 Factura	12/06/2017			
0 Facturas Expedidas	2017 Sí	RECHAZADA	0-Factura Normal	01 Operación de régimen Fi	1 Factura	12/06/2017			
<			0	No se han encontrado erro Yes	ores, Se proce	derá al envío de 5 o	documentos.		~
	Totales								
	Totales	Name Frankland		i harata manadata 🗌		0,00			
	rac F	turas Expedidas	(0.00			
	Fac	turas Hecibidas		Importe Recibidas		0,00			
	Pag	ios Régimen Caja		/ Importe Pagos		0,00			
	Cob	iros Régimen Caja		Importe Cobros		0,00			
	Fac	turas Bienes de Inve	ersión				Web AFAT	Bechazadas a No Enviadas	
	Fac	turas Intracomunitari	as (9			IT SET INCIT		
	NºLíneas :5								

Dependiendo del resultado del envío, se mostrarán diferentes mensajes, por ejemplo, si ya han sido enviados:

bbo TODOS Todas las Factuas VERIFICAR Fecero TODOS Todas las Factuas Todas las Factuas COHUNICACIÓN: PRUEBA Seite TODOS Todas las Factuas No Enviadas APAT-SII COHUNICACIÓN: PRUEBA Fecha Registro Desde T2/06/2017 Hasta FIN COHUNICACIÓN: PRUEBA Contradas en AEAT-SII Conserves Conserves Enviadas APAT-SII ENVIAR Pactuas Expedidas 2017 SI RECHAZADA Mostar siol documentos con entrores Enviadas APAT-SII ENVIAR Pactuas Expedidas 2017 SI RECHAZADA Pactuas Indexido de seguenter Factura 12/06/2017 Enviadas Enviradas Envir	Plataforma Sil - Com	nunicacione	ş								
Decumentos SII Enores Documento Enores Globales Tipo Libro Año Envica Situación Clase Factura C. Régimen Especial Tipo Factura Fecha Registro Fecha Operación Mensaje Error 0 Facturas Expedidas 2017 Sí RECHAZADA 0 Factura Normal 01 0 peración de régimen FI Factura 12/06/2017 0 Facturas Expedidas 2017 Sí RECHAZADA 0 Factura Normal 01 0 peración de régimen FI Factura 12/06/2017 0 Facturas Expedidas 2017 Sí ENVIADA MAN 0-Factura Normal 01 0 peración de régimen FI Factura 12/06/2017 0 Facturas Expedidas 2017 Sí ENVIADA MAN 0-Factura Normal 01 0 peración de régimen FI Factura 12/06/2017 0 Facturas Expedidas 2017 Sí ENVIADA MAN 0-Factura Normal 01 0 peración de régimen FI Factura 12/06/2017 0 Facturas Expedidas 2017 Sí RECHAZADA 0-Factura Normal 01 0 peración de régimen FI Factura 12/06/2017 0 Facturas Expedidas 2017 Sí RECHAZADA 0-Factura Normal 01 0 peración de régimen FI Factura 12/06/2017 0 Facturas Expedidas 0 Pactura Sita Sita Sita Sita Sita Sita Sita Sit	Libro [Tercero [Serie [Fecha Registro Desde [TODOS TODOS TODOS 12/06/2017		v sta FIN	 ☐ Mostrar só	lo documentos con errores	Filtro Situ Toda: No Er Envia Anota Anota Anota Envia Anota Anota	ación s las Facturas iviadas a AEAT-SII das «Anotadas y Re das en AEAT-SII <t das en AEAT-SII <c das en AEAT-SII <c azadas poi la AEAT- das Manualmente das</c </c </t 	chazadas> odas> K> on errores> SII	VER COMUNICACIÓ ENVIAR BIEN EN	IFICAR)n: pruebas es inversió Viar
Tipo Libro Año Enviac Situación Clase Factura C. Régimen Especial Tipo Factura Fecha Registro Fecha Operación (Mensaje Error 0 Facturas Expedidas 2017 Sí RECHAZADA OFactura Normal 01 Operación de régimen F1 Factura 12/06/2017 0 0 Facturas Expedidas 2017 Sí RECHAZADA OFactura Normal 01 Operación de régimen F1 Factura 12/06/2017 0 0 Facturas Expedidas 2017 Sí ENVIADA MAN OFactura Normal 01 Operación de régimen F1 Factura 12/06/2017 0 0 Facturas Expedidas 2017 Sí ENVIADA MAN OFactura Normal 01 Operación de régimen F1 Factura 12/06/2017 0 0 Facturas Expedidas 2017 Sí ENVIADA MAN OFactura Normal 01 Operación de régimen F1 Factura 12/06/2017 0 0 Facturas Expedidas 2017 Sí Esta Selección de facturas ya ha sido enviada No se puede enviarde nuevo 10 Operación de régimen Cia 12/06/2017 0 Facturas Expedidas 5 Importe Expedidas 0.00 12/06/2017 0 10 Facturas Expedidas 0 0 10 Operación de régimen Cia 0.00 10 Factur	ocumentos SII	Errores Doc	umento	Errores Glob	bales						
0 Facturas Expedidas 2017 Sí RECHAZADA 0 Factura Normal 01 Operación de régimen F1 Factura 12/06/2017 0 Facturas Expedidas 2017 Sí RECHAZADA 0 Factura Normal 01 Operación de régimen F1 Factura 12/06/2017 0 Facturas Expedidas 2017 Sí ENVIADA MAN 0 Factura Normal 01 Operación de régimen F1 Factura 12/06/2017 0 O Facturas Expedidas 2017 Sí ENVIADA MAN 0 Factura Normal 01 Operación de régimen F1 Factura 12/06/2017 0 O Facturas Expedidas 2017 Sí ENVIADA MAN 0 Factura Normal 01 Operación de régimen F1 Factura 12/06/2017 0 O Facturas Expedidas 2017 Sí RECHAZADA 0 Factura Normal 01 Operación de régimen F1 Factura 12/06/2017 0 O Facturas Expedidas 2017 Sí RECHAZADA 0 Factura Normal 01 Operación de régimen F1 Factura 12/06/2017 0 O Facturas Expedidas 2017 Sí RECHAZADA 0 Factura Normal 01 Operación de régimen F1 Factura 12/06/2017 0 O Facturas Expedidas 2017 Sí Factura Sinte	Tipo Libro	Año	Enviac	Situación 🛛	Clase Factura	C. Régimen Especial	Tipo Factura	Fecha Registro	Fecha Operac	iór Mensaje Error	
0 Facturas Expedidas 2017 Sí RECHAZADA 0-Factura Normal 01 Operación de régimen F1 Factura 12/06/2017 0 Facturas Expedidas 2017 Sí ENVIADA MAN 0-Factura Normal 01 Operación de régimen F1 Factura 12/06/2017 0 Facturas Expedidas 2017 Sí ENVIADA MAN 0-Factura Normal 01 Operación de régimen F1 Factura 12/06/2017 0 Facturas Expedidas 2017 Sí ENVIADA MAN 0-Factura Normal 01 Operación de régimen F1 Factura 12/06/2017 0 Facturas Expedidas 2017 Sí ENVIADA MAN 0-Factura Normal 01 Operación de régimen F1 Factura 12/06/2017 0 Facturas Expedidas 2017 Sí ENVIADA MAN 0-Factura Normal 01 Operación de régimen F1 Factura 12/06/2017 Esta selección de facturas ya ha sido enviada No se puede enviar de nuevo No se puede enviar de nuevo Veb AEAT Rechazadas a No Enviadas Web AEAT Rechazadas a No Enviadas	0 Facturas Expedidas	2017	Sí I	RECHAZADA	0-Factura Normal	01 Operación de régimen	F1 Factura	12/06/2017			
0 Facturas Expedidas 2017 Sí ENVIADA MAN 0-Factura Normal 01 Operación de régimen F1 Factura 12/06/2017 0 Facturas Expedidas 2017 Sí ENVIADA MAN 0-Factura Normal 01 Operación de régimen F1 Factura 12/06/2017 0 Facturas Expedidas 2017 Sí RECHAZADA 0-Factura Normal 01 Operación de régimen F1 Factura 12/06/2017 Aviso Esta selección de facturas ya ha sido enviada No se puede enviar de nuevo Acriso Facturas Expedidas 5 Facturas Expedidas 00 Pagos Régimen Caja Cobros Régimen Caja Oracuras Intracomunitarias O Facturas Intracomunitarias O Cobros Régimen Caja O Facturas Intracomunitarias O O Cobros Régimen Caja O Cobros Régimen Caja O Facturas Intracomunitarias O O Cobros Régimen Caja O Cobros Régimen Caja Cobros Régimen Caja Cobros Régimen Caja Cobros Régime	0 Facturas Expedidas	2017	Sí I	RECHAZADA	0-Factura Normal	01 Operación de régimen	F1 Factura	12/06/2017			
0 Facturas Expedidas 2017 Sí ENVIADA MAN 0-Factura Normal 01 Operación de régimen F1 Factura 12/06/2017 0 Facturas Expedidas 2017 Sí RECHAZADA 0-Factura Normal 01 Operación de régimen F1 Factura 12/06/2017 Aviso Esta selección de facturas ya ha sido enviada No se puede enviar de nuevo Acceptar Totales Facturas Expedidas 5 Facturas Expedidas 00 Pagos Régimen Caja 00 Facturas Bienes de Inversión 00 Facturas Bienes de Inversión 00 Facturas Intracomunitarias 00	0 Facturas Expedidas	2017	Sí I	ENVIADA MAN	0-Factura Normal	01 Operación de régimen	F1 Factura	12/06/2017			
0 Facturas Expedidas 2017 Sí RECHAZADA 0-Factura Normal 01 Operación de régimen F1 Factura 12/06/2017 Aviso Esta selección de facturas ya ha sido enviada No se puede enviar de nuevo Acceptar Totales Facturas Expedidas 5 Facturas Recibidas 0 Pagos Régimen Caja 0 Facturas Bienes de Inversión 0 Facturas Bienes de Inversión 0 Facturas Intracomunitarias 0	0 Facturas Expedidas	2017	Sí I	ENVIADA MAN	0-Factura Normal	01 Operación de régimen	F1 Factura	12/06/2017			
Aviso Importe Expedidas Facturas Expedidas Facturas Recibidas Pagos Régimen Caja Cobros Régimen Caja Facturas Bienes de Inversión Facturas Intracomunitarias Web AEAT Web AEAT	0 Facturas Expedidas	2017	Sí	RECHAZADA	0-Factura Normal	01 Operación de régimen	F1 Factura	12/06/2017			
Facturas Bienes de Inversión 0 Facturas Intracomunitarias 0	c	Tota	ales Factur Factur Pagos Cobro:	ras Expedidas ras Recibidas : Régimen Caja s Régimen Caja		5 Importe Expedidas 0 Importe Recibidas 0 Importe Pagos 0 Importe Cobros	No se pu	Aceptar 0,00 0,00 0,00 0,00	1640		>
			Factur Factur	ras Bienes de Inve ras Intracomunitaria	rsiónl]			Web AEAT	Rechazadas a No Enviadas	🥙 Refress

Por otra parte, están los errores que devuelve la AEAT, algunos de ellos se pueden consultar en <mark>Documentación</mark> Errores.pdf para intentar darles solución.

TUTORIAL

Plataforma SII - Comunicaciones		
Libro TODOS ~	Filtro Situación Todas las Facturas	VERIFICAR
Tercero TODOS D Serie TODOS D	 No Enviadas a AEAT-SII Enviadas ‹Anotadas y Rechazadas› Anotadas en AEAT-SII <todas›< li=""> Anotadas en AEAT-SII <ok></ok> </todas›<>	COMUNICACIÓN: PRUEBAS
Fecha Registro Desde 12/06/2017 - Hasta FIN	Anotadas en AEAT-SII «Con errores» Rechazadas por la AEAT-SII	ENVIAR BIENES INVERSIÓN
Mostrar sólo documentos con errores	 Enviadas Manualmente Anuladas 	ENVIAR
Documentos SII Errores Documento Errores Globales		
NºLíneas:5		

Por el código 1141 podemos encontrar:

1			
	1141	Las operaciones podrán tener parte sujeta y parte no sujeta. Por tanto,	En el caso de las facturas expedidas si aparece este error significa que no existen
		puede aparecer solo un bloque o ambos, pero al menos debe aparecer	líneas de IVA en la factura. Tendremos que añadir como mínimo una e indicarle el
		uno (Sujeta y/o No sujeta)	tipo de desglose.
	1		

Le damos solución y lo volvemos a enviar desde el menú que aparece al pulsar el botón derecho del ratón desde la pestaña Documentos SII.

TUTORIAL

🧼 Plataforma SII - Cor	nunicacione	es								
Libro Tercero Serie Fecha Registro Desde	TODOS TODOS TODOS 12/06/2017	 - Ha	v FIN	 ☐ Mostrar sól	o documentos con errores	Filtro Situ Toda: No Er Envia Anota Anota Anota Envia Anota Anota Anota Anota	iación s las Facturas nviadas a AEAT-SII idas «Anotadas y Re idas en AEAT-SII <i idas en AEAT-SII <i idas en AEAT-SII <i azadas por la AEAT idas Manualmente idas</i </i </i 	VERIF COMUNICACIÓ ENVIAR BIENE ENV	ICAR N: PRUEBAS S INVERSIÓN IAR	
Documentos SII	Errores Do	cumento	Errores Glob	pales						
Tipo Libro	Año	Enviad	Situación (Clase Factura	C. Régimen Especial	Tipo Factura	Fecha Registro	Fecha Operaciór	Mensaje Error	^
🕨 🕨 🕨 🕨 🕨 🕨 🕨 🕨 🕨	2017	Sí	RECHAZADA (D-Factura Normal	01 Operación de rég	F1 Factura	12/06/2017		1141: Las operaciones po	drán tener parte
0 Facturas Expedidas	2017	No	RECHAZADA 0	D-Factura Normal	01 Operación de rég	F1 Factura	12/06/2017		1141: Las operaciones po	drán tener parte
0 Facturas Expedidas	2017	Sí	ENVIADA MANUA	0-Factura Normal	01 Operación de rég	i F1 Factura	12/06/2017			
0 Facturas Expedidas	2017	Sí	ENVIADA MANUA	D-Factura Normal	01 Operación de rég	F1 Factura	12/06/2017	-		
0 Facturas Expedidas	2017	No	RECHAZADA 0	D-Factura Normal	01 Operación de rég	F1 Factura	12/06/2017		1141: Las operaciones po	drán tener parte
C	То	tales Factu Factu Pagos Cobro Factu Factu	ras Expedidas rras Recibidas s Régimen Caja ras Bienes de Inver ras Intracomunitaria:	Volver a Enviar I Marcar Enviar I Restabl Exporta Exporta Exporta Exporta () () () () () () () () () () () () ()	Enviar (Modificación) Documento (Alta) como Enviada Documento Rechazado ecer Formato Rejilla Orig r en formato Texto r a Word r a Excel Importe Expedidas Importe Pagos Importe Cobros	F5 Ctrl+F Ctrl+Q inal Ctrl+F1 Ctrl+F2 Ctrl+F3	0,00 0,00 0,00	Web AEAT Re	echazadas a No Enviadas	×
	NºLíne	as :5								

Otras opciones desde este menú:

Volver a Enviar (Modificación)	F5
Enviar Documento (Alta)	
Marcar como Enviada	Ctrl+F
Enviar Documento Rechazado	Ctrl+Q
Restablecer Formato Rejilla Orig	ginal
📲 Exportar en formato Texto	Ctrl+F1
👿 Exportar a Word	Ctrl+F2
Exportar a Excel	Ctrl+F3

Volver a Enviar (Modificación): Sólo está permitida si el documento ha sido aceptado con errores.

Enviar Documento (Alta): Enviar un documento por primera vez.

Marcar como Enviada: Esta opción se usará para marcar el documento que por alguna razón hemos dado de alta en la propia página web de la AEAT.

Enviar Documento Rechazado: Cuando hay errores, debemos subsanarlos y volver a enviarlo.

Exportar a Excel: Se genera una hoja Excel con la información de la rejilla, para que el usuario pueda usarla como mejor le convenga.

Botón Web AEAT: Enlaza con la página web de la AEAT, Suministro Inmediato de Información del IVA (SII).

Plataforma SII - Cor	municaciones								
Libro Tercero Serie	o TODOS Filtro Situaci TODOS Filtro Situaci TODOS Filtro Situaci Todas la No Enviatas Anotada: Anotada:			ación s las Facturas nviadas a AEAT-SII das «Anotadas y Re idas en AEAT-SII «T idas en AEAT-SII «C	ias VERIFICA iEAT-SII adas y Rechazadas> AT-SII < Todas> AT-SII < OK> COMUNICACIÓN: I				
Fecha Registro Desde	12/06/2017	Hasta FIN	Mostrar só	o documentos con errores	O Anota O Rech O Envia O Anula	idas en AEAT-SII <c azadas por la AEAT- das Manualmente das</c 	on errores> SII	ENVIAR BIENE	s inversión Iar
)ocumentos SII	Errores Documen	to Errores Glo	bales						
Tipo Libro	Año Envi	ac Situación	Clase Factura	C. Régimen Especial Ti	po Factura	Fecha Registro	Fecha Operac	iór Mensaje Error	^
O Facturas Expedidas	2017 Sí	RECHAZADA	0-Factura Normal	01 Operación de régi F1	Factura	12/06/2017		1141: Las operaciones po	drán tener parte
0 Facturas Expedidas	2017 No	RECHAZADA	0-Factura Normal	01 Operación de régi F1	Factura	12/06/2017		1141: Las operaciones po	drán tener parte
0 Facturas Expedidas	2017 Sí	ENVIADA MANUA	0-Factura Normal	01 Operación de régi F1	Factura	12/06/2017			
0 Facturas Expedidas	2017 Sí	ENVIADA MANUA	0-Factura Normal	01 Operación de régi F1	Factura	12/06/2017			
0 Facturas Expedidas	2017 No	RECHAZADA	0-Factura Normal	01 Operación de régi F1	Factura	12/06/2017		1141: Las operaciones po	drán tener parte
¢									~
	Totales			0. 04					
	Fa	cturas Expedidas		5 Importe Expedidas		0,00			
	Fa	cturas Becibidas	t) Importe Becibidas		0,00			
	- Da	aos Réaimen Cain) Importe Pagos		0.00			
	Fa	gos negimen caja) Increte Column		0,00			
	-	uius medimen Laia				0,00			
									1
	Fa	cturas Bienes de Inve	rsión				Web AEAT	Rechazadas a No Enviadas	🥙 Refrescar
	Fai	cturas Bienes de Inve cturas Intracomunitaria	ersión 0 as 0				Web AEAT	Rechazadas a No Enviadas	🥙 Refrescar

	Agencia Tributaria	ANIVERSARIO Avitameo Certigo			Bienvenido Benvingut Benvido Benving	ut Engli
	Agencia Tributaria	Ciudadanos	Empresas y profesionales	Colaboradores	buscar	0
iministro mediato de formación el IVA	SI				 Búsqueda avanzada Sede Electrónica Todos los trámites or 	ı line
nicio ⊬ La Agencia Tribu	itaria → Campañas → Sumini :	stro Inmediato de Infor	mación del IVA (SII)			
uministro Inmedia	to de Información del IV	A (SII)			Acceda directamente	-
RVICIOS DE AYUDA	TRAMITACIÓN				Contacte con nosotros	
					💭 Opine	
					Enlaces de interés	3
Identificación fiscal	Libros registro de IVA a través de la Sede electrónica de la AEAT					
	INFORMACIÓN					
La Calendaria La	ación Información	Normativa				
Novedades Inform	ación Información	Normativa				

Botón Rechazadas a No Enviadas:

🏠 Plataforma SII - Cor	municacione	es							- • ×
Libro	TODOS		~			Filtro Situació Todas las	n Facturas	VERIF	ICAR
Tercero TODOS P Serie TODOS P						No Enviadas a AEAT-SII Enviadas <anotadas rechazadas="" y=""> Anotadas en AEAT-SII <todas></todas></anotadas>		COMUNICACIÓN	I: PRUEBAS
Fecha Registro Desde	12/06/2017	- Hast	a FIN	3		Anotadas	en AEAT-SII (Con errores)	ENVIAR BIENE	S INVERSIÓN
						 Rechazad Enviadas 	las por la AEAT-SII Manualmente	ENV	AB
				Mostrar sólo do	ocumentos con errores	Ö Anuladas			AU
Documentos SII	Errores Do	cumento	Errores Globa	iles					
Tipo Libro	Año	Enviado	Situación	Clase Factura	C. Régimen Especial	Tipo Factura	Fecha Registro Fecha	Operaciór Mensaje Error	^
0 Facturas Expedidas	2017	Sí	RECHAZADA	0-Factura Normal	01 Operación de rég	i F1 Factura	12/06/2017	1141: Las operaciones	podrán tener
0 Facturas Expedidas	2017	No	RECHAZADA	0-Factura Normal	01 Operación de rég	i F1 Factura	12/06/2017	1141: Las operaciones	podrán tener
0 Facturas Expedidas	2017	Sí	ENVIADA MANU	JA 0-Factura Normal	01 Operación de rég	i F1 Factura	12/06/2017		
0 Facturas Expedidas	2017	Sí	ENVIADA MANU	JA 0-Factura Normal	01 Operación de rég	F1 Factura	12/06/2017	and and the second second second	
	2011	110	TIL CHALADA	o'r actara rtoimar	or operación de reg	ITTT decard	12/00/2011	1141. Eds operaciones	pourantener
· ·	To	talac							
	10	Factoria	- Eventidan	5	Investo Even didan	0,0	00		
		Factura	s Expedidas	0	Importe Expedidas	0.0	20		
		Factura	s Hecipidas		Importe Recibidas				
		Pagos H	légimen Caja	0	Importe Pagos	U,I	10		
		Cobros H	Régimen Caja		Importe Cobros	0,0			
		Facturas	s Bienes de Invers	ión 0			Web AEAT	Rechazadas a No Enviadas	🖉 Refrescar
		Facturas	s Intracomunitarias	0					[
	NªLíne	eas :5							14

Cambia el valor del campo Enviado de los documentos rechazados a No enviados para poder volver a enviarlos una vez rectificados los errores. Además, se anotan las incidencias que podemos consultar desde Sistema.

GINSA SigestWin						7 <u>95</u>	C	ב	×
					t 🔛	Ø	-	E	0
<u>Contabilidad General</u>	Contabilidad General Contabilidad PYMES Control Presupuestario Gestión del Inmovilizado	Transportes	Transportes Transportes Nacionales e Internacionales						
<u>G</u> estión Comercial	<u>Gestión Comercial</u> Gestión PYMES Control Almacén Compras & Ventas Cartera de Cobros/Pagos	<u>Mercado de Abastos</u>	Mercado de Abastos Mercado de Abastos						
Producción <u>O</u> PC	Producción <u>O</u> PC Sistema de Producción Fabricación Control Automatas	JPV	<u>T</u>PV Terminal Punto de Venta						
C G <u>e</u> stor de Tareas	Gestor de Tareas Registro Entrada/Salida/Fax Asistencia Tecnica Gestión Garantias	Malicaciones Específicas	Aplicaciones Aplicaciones Específicas del Cliente						
AutoVenta	AutoVenta Rutas Reparto Rutero de Clientes Productos por Ruta	A Módulos Alterón	Módulos Alterón Módulos del Alterón						
C <u>o</u> ntratos	Contratos Gestión Contratos de Clientes	iii Itv	ITV Inspección Técnica de Vehículos						
Comunidad <u>R</u> egantes	Comunidad <u>Regantes</u> Gestión Comunidad de Regantes	S istema	<u>Sistema</u> Configuración Creación Empresas Usuarios y Grupos de Usuarios Utilidades						
Control de <u>P</u> resencia	Control de <u>Presencia</u> Control de Presencia								
AEAT	AEAT Plataforma Agencia Tributaria	G	IN	S	4	ł	ŝ		
Construcción	Construcción Control de Costes Empresas de Construcción	INFC	DRMATI	CA,	s .	A			

Consultar Incidencias: Nos muestra las facturas que han sido marcadas como no enviadas.

Utilidades del Sistema	👸 Usuarios del sistema			
🙋 🎝 F2 F3 F4 F5 F	 Gestión de Usuarios Gestión de Grupos de Usuarios Gestión Permisos Grupos/Usuarios 			8 🧐 🔍 🦉 🦉
	🔊 Incidencias	•	Consultar Incidencias	
			Borrar incidencias	

suario ombre del	TONI I Programa TODOS	Desde Fecha INICIO	 Hasta FIN Empresa 70 		
cidencia	TODAS	🗸 Buscar Texto			
Isuario	Módulo	Empresa Fecha y Hora	Incidencia	Texto	
ONI	GESTION COMERCIAL	70 07/06/2017 11:58:39	Eliminar Registro	Tabla:DOCUMENTOS SII	
ONI	GESTION COMERCIAL	70 07/06/2017 11:58:42	Eliminar Registro	Tabla:DOCUMENTOS SII	
ONI	GESTION COMERCIAL	70 23/06/2017 10:26:15	Proceso Especial	Tipo Libro:0 - Factura:2017-	ha sido marcada como No Enviada
ONI	GESTION COMERCIAL	70 23/06/2017 10:26:15	Proceso Especial	Tipo Libro:0 - Factura:2017-	tha sido marcada como No Enviada
ONI	GESTION COMERCIAL	70 23/06/2017 10:26:15	Proceso Especial	Tipo Libro:0 - Factura:2017-	na sido marcada como No Enviada.
DNI	GESTION COMERCIAL	70 23/06/2017 10:26:15	Proceso Especial	Tipo Libro:0 - Factura:2017-	ha sido marcada como No Enviada
DNI	GESTION COMERCIAL	70 23/06/2017 10:26:15	Proceso Especial	Tipo Libro:0 - Factura:2017-	ha sido marcada como No Enviada
DNI	GESTION COMERCIAL	70 23/06/2017 11:35:37	Proceso Especial	Tipo Libro:0 - Factura:2017-	ha sido marcada como No Enviada
INC	GESTION COMERCIAL	70 23/06/2017 11:35:37	Proceso Especial	Tipo Libro:0 - Factura:2017-	: ha sido marcada como No Enviada
INC	GESTION COMERCIAL	70 23/06/2017 11:35:37	Proceso Especial	Tipo Libro:0 - Factura:2017-	ha sido marcada como No Enviada.
DNI	GESTION COMERCIAL	70 23/06/2017 11:35:37	Proceso Especial	Tipo Libro:0 - Factura:2017-	ha sido marcada como No Enviada
DNI	GESTION COMERCIAL	70 23/06/2017 11:35:37	Proceso Especial	Tipo Libro:0 - Factura:2017-	ha sido marcada como No Enviada
10					

Podemos consultar toda la información del documento pulsando doble clic en la línea deseada. Esta ventana es bastante similar a la que hay en gestión.

😵 Plataforma SII - Co	municaciones					
Libro	TODOS	~	Filtro Situa	ción	VERIFICAR	
Tercero			No En	ias Facturas viadas a AEAT-SII	VENIFICAN	
Caria	TODOS	Documentos Suministro Información Inmediata	- SII			
Selle						
Fecha Registro Desde	12/06/2017 - Ha	Tipo Libro 0 Facturas Expedidas V Ano	2017 Serie	Número	Urden	
		F/Registro 12/06/2017		Enviado N No	Respuesta AEAT Incorrecto	
		📑 <u>G</u> eneral 🤤 Expedidas	🗊 Recibidas	🔍 IVA	Rectificativa Observaciones	s Bienes Inversión
Documentos SII	Errores Documento	🔎 Op. Intracomunitarias 🛛 🛐 Cobros/Pagos Caja	Comunicaciones			
Tipo Libro	Año Enviad					
O Facturas Expedidas	2017 No	Contranatio		Class Easters		
0 Facturas Expedidas	2017 No 2017 Sí	Batén Social		Clase Factura	U-Factura Normal	~
0 Facturas Expedidas	2017 Sí			Fecha Operación	_/_/ 🔯	
0 Factures Expedidas	2017 No	WEQWE		Clave Régimen Especial	01 Operación de régimen común	~
				C. P. Especial Adicional 1		
		NIF 1212		c. n. Especial Adicional 1		
N		País 🔎		C. R. Especial Adicional 2		~
		Tipo Identificación Sin uso	~	Total Factura	0,00	
		Número Identificación		Base Imponible	0,00	
		Cliente/Proveedor	0	Descripción Operación		
			~	PRUEBA 1		
1				Tipo Factura	F1 Factura	~
	Totales			Contrastable		~
	Factu					
	Factu					
	Pagos					
	Cobro					
	Factu	🖹 Nuevo 🥑 Eliminar 🔯 Modificar 🛷 F	Refrescar Desha			O Salir
	Factu			Estado: CONSULTAR		
	NºLíneas:5					