

SERVICIO B2B CONNECT DE FACTURA INTEGRAL DEL GRUPO RENFE

**MANUAL DEL PORTAL B2B CONNECT RENFE
PARA EL USUARIO PROVEEDOR DE RENFE QUE EMITE
FACTURAS A PARTIR DE RECEPCIÓNES VALORADAS**

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN

Identificación:

Descripción: Manual del portal web B2B connect Renfe para el usuario proveedor de Renfe para la emisión de factura electrónica a partir de la recepción valorada recibida de las empresas del grupo Renfe.

Autor: **Minsait** by Indra
Tecnologías Digitales y Operaciones

Fichero: D09-Renfe-Manual_Proveedor_RRVV_v140.pdf

Adjuntos: D09-A1-Delegacion_firma_electronica_v111.pdf

Fecha emisión: 18/04/2018

Histórico del documento:

Versión	Fecha	Origen del cambio
1.1.1	18/04/2017	Versión inicial publicada.
1.2.0	13/06/2017	Inclusión nuevas funcionalidades: rechazo de RRVV. Ordenación de capítulos
1.3.0	21/06/2017	Información teléfono del CAU de Renfe
1.4.0	17/04/2018	Inclusión de validación de código de mercancías para facturas intrastat, facturas asociadas a la recepción valorada en el listado de recepciones, rechazo de facturas

La información contenida en este documento ha sido elaborada por Minsait y es propiedad de INDRA SISTEMAS S.A.

Minsait entrega esta documentación con la absoluta confianza de que se mantendrá en la más estricta confidencialidad, no se reproducirá ni duplicará entera o parcialmente sin el consentimiento escrito de INDRA SISTEMAS S.A, que no será considerada responsable de eventuales errores u omisiones en la edición del documento.

Minsait es marca registrada.

INDICE

1.	PRESENTACIÓN.....	4
2.	CONSIDERACIONES GENERALES.....	4
3.	DELEGACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA.....	4
4.	AVISO DE RECEPCIÓN DE UNA RRVV	5
5.	RECEPCIONES RECIBIDAS	5
6.	CONSULTA DE RRVV RECIBIDAS.....	7
7.	EXPORTAR LISTADO DE RRVV.....	7
8.	VISUALIZAR RRVV	8
9.	VISUALIZAR RRVV EN FORMATO PDF.....	8
10.	CREAR BORRADOR DE FACTURA A PARTIR DE UNA RRVV	9
11.	RECHAZAR UNA RRVV	14
11.1.	RECHAZO DE RRVV POR EL PROVEEDOR.....	14
11.2.	CREAR FACTURA CON LÍNEA DE DESCUADRE	14
11.3.	RECHAZO DE RRVV POR RENFE.....	15
11.4.	RECHAZO DE FACTURAS GENERADAS A PARTIR DE RRVV	15

1. PRESENTACIÓN

El grupo Renfe, a través del servicio de facturación electrónica **B2B connect Renfe**, permite a los proveedores / vendedores de las empresas de Renfe generar las facturas a partir de las Recepciones Valoradas, en adelante **RRVV**, emitidas por las empresas de Renfe en su proceso de recepción de mercancías y servicios.

Esta funcionalidad se activa por su usuario administrador en Renfe y permite la consulta de las RRVV, y facturar dichas RRVV a través de un asistente de creación y envío de borradores de factura.

Las opciones de menú que aplican a esta funcionalidad son:



- En la opción de menú de **Recepciones -> Recibidas** consulta las RRVV emitidas por las empresas de Renfe.
- En la opción de **Facturas -> Borradores** consulta, además de las facturas creadas desde inicio, se pueden consultar y enviar a firma aquellas facturas creadas a partir de las RRVV recibidas.
- Una vez enviadas las facturas, se pueden consultar las facturas firmadas en la opción de menú **Facturas -> Emitidas**.

2. CONSIDERACIONES GENERALES

En este documento se detallan únicamente aquellas consideraciones específicas asociadas a esta funcionalidad concreta relativa a la creación y envío a firma de los borradores de facturas creadas a partir de RRVV recibidas, por lo tanto aplica todo el resto de aspectos y consideraciones indicados en el manual de usuario general.

El Grupo Renfe pone a disposición de sus Proveedores un servicio telefónico de **Atención al Usuario** en el número (+34) **91 191 00 00**, donde gestionarán cualquier incidencia o consulta sobre facturación electrónica.

3. DELEGACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA

El servicio **B2B connect Renfe** podrá firmar, por delegación, con el certificado de Indra Sistemas, S.A, o podrá aportar su propio certificado, siempre que éste sea aceptado en su obligada validación por el receptor.

En el caso de que su empresa no disponga de un certificado reconocido de firma electrónica válido o no desee alojar su certificado en el servicio de Indra Sistemas, S.A., su empresa puede realizar la delegación de firma en Indra Sistemas, S.A. El procedimiento es el siguiente:

- Complimentar el documento de firma delegada que se incluye como Anexo 1 a este documento, firmado por un representante de la empresa proveedora emisora de las facturas, debidamente sellado por la empresa.
- Remitir a Indra Sistemas en formato “pdf” o “pdf firmado” (escaneo de firma manual o firma electrónica) enviar a cualquiera de las siguientes direcciones de correo: soportefactura@indra.es / adminmd@indra.es
- Una vez recibido y gestionado el documento, se podrá activar la firma delegada de la entidad emisora.

4. AVISO DE RECEPCIÓN DE UNA RRVV

Cada vez que la empresa del grupo Renfe emite una RRVV para un proveedor dado de alta, el servicio **B2B connect Renfe** genera una notificación que se remite mediante correo electrónico a la dirección asignada al proveedor, en la que se informa de la disponibilidad de una nueva RRVV a su disposición en el portal web de **B2B connect Renfe**.

5. RECEPCIONES RECIBIDAS

El usuario accede a las RRVV recibidas para su empresa pulsando en la opción del **Menú** de recepciones recibidas.

En dicha opción se consultan, visualizan y gestionan las RRVV recibidas.

Resultados 1 - 25 de 623 25

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Comprador	Vendedor	N.recepción	F.recepción	F.registro	Estado	Factura asociada	Opciones
RENFE FABRICACION Y MANT S.M.E. S.A	EMPRESA PRUEBAS SISTEMAS INTEGRADOS S.A	71962673	18/05/2017	22/05/2017	Facturado totalmente	20170601_nv0002	
RENFE FABRICACION Y MANT S.M.E. S.A	EMPRESA PRUEBAS SISTEMAS INTEGRADOS S.A	71980937	18/05/2017	22/05/2017	Facturado totalmente	1212121212Q	
RENFE FABRICACION Y MANT S.M.E. S.A	EMPRESA PRUEBAS SISTEMAS INTEGRADOS S.A	71100481	18/05/2017	22/05/2017	Facturado totalmente	RRVV20170531	
RENFE FABRICACION Y MANT S.M.E. S.A	EMPRESA PRUEBAS SISTEMAS INTEGRADOS S.A	71962500	10/05/2017	11/05/2017	Facturado totalmente	RRVV20170529_900	
RENFE FABRICACION Y MANT S.M.E. S.A	EMPRESA PRUEBAS SISTEMAS INTEGRADOS S.A	00131510	04/04/2017	12/04/2017	Facturado totalmente	RRVV20170529_200	
RENFE FABRICACION Y MANT S.M.E. S.A	EMPRESA PRUEBAS SISTEMAS INTEGRADOS S.A	71962496	10/05/2017	11/05/2017	Rechazada	RRVV20170529_100	
RENFE FABRICACION Y MANT S.M.E. S.A	EMPRESA PRUEBAS SISTEMAS INTEGRADOS S.A	71961977	07/04/2017	08/06/2017	Recibida		
RENFE FABRICACION Y MANT S.M.E. S.A	EMPRESA PRUEBAS SISTEMAS INTEGRADOS S.A	71963042	05/06/2017	12/06/2017	Recibida		
RENFE FABRICACION Y MANT S.M.E. S.A	EMPRESA PRUEBAS SISTEMAS INTEGRADOS S.A	71941387	03/04/2017	12/04/2017	Recibida		

El usuario accede a un listado de RRVV en el que se muestran los datos más relevantes de cada una de ellas:

- **Comprador:** Entidad emisora de la RRVV (sociedad del grupo Renfe).
- **Vendedor:** Entidad del usuario conectado que recibe y gestiona las RRVV.
- **N. Recepción:** Número de RRVV.
- **Fecha de recepción:** Fecha de la RRVV
- **Fecha de registro:** Fecha de registro de la RRVV en la plataforma.
- **Estado:** Recibida, Rechazada, Rechazada por el proveedor, facturada totalmente.
- **Factura asociada:** Número de factura asociada a la RRVV.






- Cuando la factura es correcta, se muestra en color oscuro.

RENFE FABRICACION Y MANT S.M.E. S.A	EMPRESA PRUEBAS SISTEMAS INTEGRADOS S.A	00131510	04/04/2017	12/04/2017	Facturado totalmente	RRVV20170529_200	
-------------------------------------	---	----------	------------	------------	----------------------	------------------	--

- Cuando la factura ha sido rechazada, se muestra en color rojo.

RENFE FABRICACION Y MANT S.M.E. S.A	EMPRESA PRUEBAS SISTEMAS INTEGRADOS S.A	71962496	10/05/2017	11/05/2017	Rechazada	RRVV20170529_100	
-------------------------------------	---	----------	------------	------------	-----------	------------------	--

B2B connect Renfe pone su disposición las siguientes opciones:


- realizar consultas sobre estos documentos a través del formulario de consulta.
- visualizar los datos de la RRVV 
- visualizar la RRVV en formato pdf 
- crear un borrador de factura a partir de la recepción valorada 
- rechazar la RRVV 
- exportar el listado de RRVV 

6. CONSULTA DE RRVV RECIBIDAS

El usuario consulta las RRVV recibidas a través del formulario de consulta que se muestra a continuación:


- **Comprador:** Entidades emisoras de RRVV (sociedades del grupo Renfe) con las que el proveedor tiene relación comercial.
- **Vendedor:** Entidad del usuario conectado que recibe las RRVV.
- **Estado:** Se muestran los posibles estados de las RRVV.
 - Para el servicio de Renfe, no aplica el estado facturado parcialmente ya que se las RRVV se facturan de manera completa.
- **N. Recepción:** Campo para consultar por un número de RRVV concreto.
- **N. Pedido:** Campo para consultar por un pedido concreto indicado en las RRVV recibidas.
- **N. Factura:** Campo para consultar por una factura emitida que factura una RRVV
- **Fecha de recepción:** Fecha en la que se emite la RRVV.
 - **Fecha inicial de recepción:** Fecha que permite consultar por la fecha mínima de emisión de la RRVV en un intervalo de tiempo.
 - **Fecha final de recepción:** Fecha que permite consultar por la fecha máxima de emisión de la RRVV en un intervalo de tiempo.
- **Fecha de registro:** Fecha de registro de la RRVV en la plataforma.
 - **Fecha inicial de registro:** Fecha que permite consultar por la fecha mínima de registro en la plataforma de la RRVV en un intervalo de tiempo.
 - **Fecha final de registro:** Fecha que permite consultar por la fecha máxima de registro en la plataforma de la RRVV en un intervalo de tiempo.

7. EXPORTAR LISTADO DE RRVV

El usuario pulsando en el icono de exportación de csv , puede descargar un fichero de texto con separadores (editable con hoja de cálculo) con las RRVV consultadas:

Vendedor	Comprador	N. recepción	Tipo recepción	F. recepción	F. registro	Estado	F. último estado	Motivo estado
EMPRESA PRUEBAS SISTEMAS INTEGRADOS S.A	RENFE FABRICACION Y MANT S.M.E. S.A	163407	40	26/02/2016 0:00	18/01/2017 10:10	Recibida	18/01/2017 10:10	
EMPRESA PRUEBAS SISTEMAS INTEGRADOS S.A	RENFE FABRICACION Y MANT S.M.E. S.A	163407	40	26/02/2016 0:00	16/01/2017 11:04	Rechazada	15/02/2017 11:01	Unidades incorrectas
EMPRESA PRUEBAS SISTEMAS INTEGRADOS S.A	RENFE FABRICACION Y MANT S.M.E. S.A	163407	40	26/02/2016 0:00	22/12/2016 17:20	Rechazada	13/02/2017 14:49	Volumen incorrecto
EMPRESA PRUEBAS SISTEMAS INTEGRADOS S.A	RENFE FABRICACION Y MANT S.M.E. S.A	163407	40	26/02/2016 0:00	15/12/2016 13:08	Facturado	16/12/2016 12:50	

8. VISUALIZAR RRVV

Para visualizar una RRVV, el usuario pulsa en el icono , localizado en la botonera de las recepciones valoradas.


Consulta líneas recepción 00163407										
Código artículo	Descripción	Pedido	Cantidad anunciada	Cantidad recibida	Cantidad aceptada	Unidad de medida	Precio unitario	Divisa	Estado	Opciones
74993268	KIT REP. SECADOR DE AIRE LTZ1-H	65010417730003000	6,000	6,000	6,000	PCE	547,000	Euro	Recibida	
74993268	KIT REP. SECADOR DE AIRE LTZ1-H	65010417730003000	7,000	7,000	7,000	PCE	547,000	Euro	Recibida	

Volver

En esta visualización se muestran las líneas de la RRVV con los datos más representativos de las mismas.

En las opciones se mostrará, si fuera necesario, el icono para editar la línea. **B2B connect Renfe** no permite la edición de dichas líneas por el momento.

9. VISUALIZAR RRVV EN FORMATO PDF

Para visualizar una RRVV, el usuario pulsa en el icono , localizado en la botonera de las recepciones valoradas. El sistema muestra la siguiente visualización el formato pdf:

Índice pedido	Matrícula	Descripción matrícula	Unidades recibidas	Precio unitario	Imp. total	Fecha puesta a disposición	Fecha recepción cuantitativa
7	74993268	KIT REP. SECADOR DE AIRE LTZ1-H	7,00 PCE	547,00€	3.829,00€	19/02/2016	23/02/2016
13	74993268	KIT REP. SECADOR DE AIRE LTZ1-H	6,00 PCE	547,00€	3.282,00€	19/02/2016	23/02/2016


Total importe del acta, sin I.V.A. 7.111,00€

Responsable de logística
+34914855544 asolera@renfe.es

1/1

La visualización en formato pdf se realiza según la herramienta de visualización de documentos pdf que el usuario tenga instalada en su equipo.

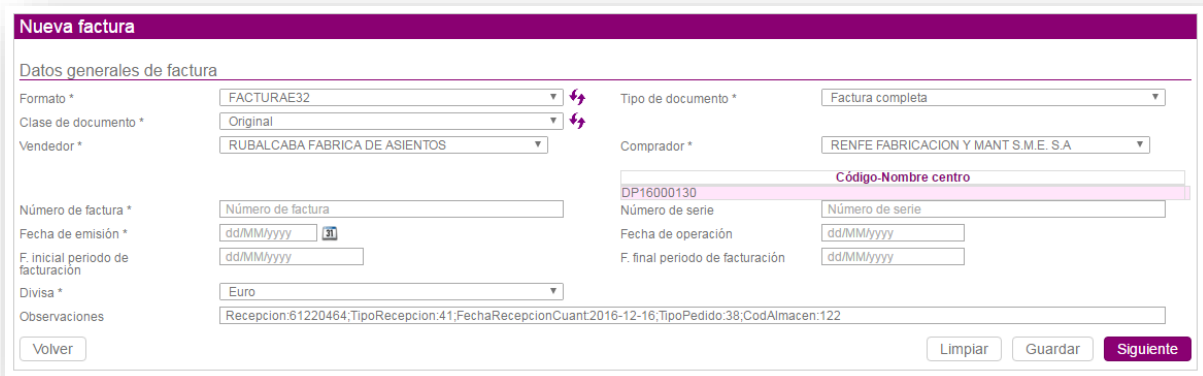
10. CREAR BORRADOR DE FACTURA A PARTIR DE UNA RRVV

Para la crear un borrador de factura a partir de una recepción valorada, el usuario pulsa en el icono  localizado en la botonera de las recepciones valoradas recibidas que se pueden facturar (recibidas y no facturadas).

La creación del borrador de factura se realiza en modo asistente pasando por las pantallas de datos generales, líneas y totales. El usuario puede navegar a través de las pantallas pulsando en los botones de volver o siguiente.

En el borrador de factura se cargan de manera automática datos indicados en la RRVV que se factura, mostrándose dichos campos en modo no editable.

La primera pantalla con la que el usuario se encuentra es la de **Datos generales de factura**, donde se presenta un formulario con los distintos campos de la factura.



Datos generales de factura	
Formato *	FACTURAE32
Clase de documento *	Original
Vendedor *	RUBALCABA FABRICA DE ASIENTOS
Número de factura *	Número de factura
Fecha de emisión *	dd/MM/yyyy
F. inicial período de facturación	dd/MM/yyyy
Divisa *	Euro
Observaciones	Recepcion:61220464;TipoRecepcion:41;FechaRecepcionCuant:2016-12-16;TipoPedido:38;CodAlmacen:122
Tipo de documento *	Factura completa
Comprador *	RENFE FABRICACION Y MANT S.M.E. S.A
Código-Nombre centro	DP16000130
Número de serie	Número de serie
Fecha de operación	dd/MM/yyyy
F. final período de facturación	dd/MM/yyyy

En dicho formulario se muestran los datos de la factura.

Se indican a continuación los datos, las puntualizaciones para esta funcionalidad y si son editables o no.

- **Formato:** Facturae 3.2. Campo no editable.
- **Tipo de documento:** Siempre es Factura completa. Campo no editable.
- **Clase de documento:** Original (OO). Campo no editable.
- **Vendedor:** Se muestra la entidad receptora de la RRVV (o vendedora) precargada. Campo no editable.
- **Comprador:** Se muestra la entidad emisora de la RRVV (sociedad del grupo Renfe) precargado. Campo no editable.
 - Código-centro comprador. Se muestra el código y nombre del centro de la entidad anterior en modo no editable.
- **Número de Factura:** Campo editable para indicar el número de factura que desee el usuario. Campo obligatorio.
- **Número de Serie:** Campo editable para indicar el número de serie de la factura que desee el usuario. Campo opcional.
- **Fecha de emisión:** Campo editable para indicar la fecha de emisión. Campo obligatorio.


- **Fecha de Operación:** Campo no editable.
- **Fecha inicial periodo de facturación:** Campo no editable.
- **Fecha final periodo de facturación:** Campo no editable.
- **Divisa de la factura:** Campo no editable y que se carga en la factura a partir de la divisa que se indica en la RRVV emitida por Renfe.
- **Tipo de cambio:** Campo no editable.
- **Fecha de tipo de cambio:** Campo no editable.
- **Observaciones:** Campo opcional no editable en el que se indican los siguientes campos de la RRVV:
 - Recepción.
 - Tipo de Recepción.
 - Fecha recepción cuantitativa.
 - Tipo de pedido.
 - Código de almacén.
- **Descripción del lugar de expedición:** Campo no editable.
- **Código postal del lugar de expedición:** Campo no editable.

Una vez indicados los campos, el usuario puede:

- **Limpiar:** Los criterios indicados se borran y se muestran los valores por defecto.
- **Guardar:** Guardar la factura. El usuario puede pulsar este botón para guardar las modificaciones realizadas hasta el momento.
- **Volver:** Vuelve a la pantalla anterior, donde se puede ver el listado y el formulario de consulta de borradores.
- **Siguiente:** Pasa a la pantalla de creación de líneas de factura.

El usuario puede visualizar los datos de las líneas del borrador de la factura sin posibilidad de eliminar ninguna de ellas.

Líneas de factura RV20170221				
Descripción/concepto	Código artículo	Cantidad	Precio neto	Opciones
COJIN ASIENTO	89641014	760,00	4,10	 
<input type="button" value="Volver"/>				<input type="button" value="Siguiente"/>

Pulsando sobre el icono , el usuario puede acceder a los datos de la línea:

Editar línea de factura

Descripción*
KIT COFRE DE FRENO DEVICES+U

Código artículo Unidad de medida *

Cantidad * Precio neto *

Observaciones

Documentos

Documento	Emisor/Receptor	Valor	Fecha
Pedido	Receptor	6601150023500600	

Impuestos

Impuesto	Tasa	Base Imponible	Importe impuesto	Tipo de exención	Motivo	Opciones
-- Seleccione --						

- **Descripción:** Campo para describir el concepto facturable. Campo no editable
- **Código artículo:** Campo para indicar el código. Campo no editable
- **Cantidad:** Campo donde se indica la cantidad a facturar. Campo no editable
- **Precio neto:** Es el precio unitario sin impuestos. Campo no editable.
- **Unidad de medida:** Campo no editable.
- **Observaciones de la línea:** Campo no editable
- **Documentos:** Se muestra el pedido como documento relacionado. Campo no editable.

Documentos

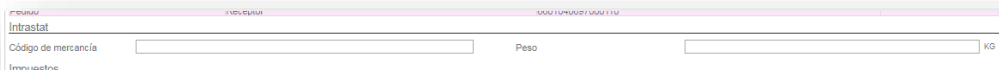
Documento	Emisor/Receptor	Valor	Fecha
Pedido	Receptor	6601150023500600	

No se permite la inclusión de ningún documento adicional.

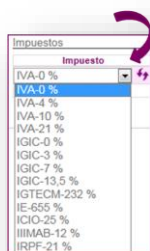
- **Datos intrastat:** estos campos se deberán indicar en caso de **proveedores intracomunitarios** que no tengan el mismo país que la empresa de Renfe a la que se factura (España). Los campos son:
 - **Código de mercancía** intrastat. El usuario deberá indicar el código de mercancía de manera obligatoria. Dicho código será validado y sólo se considerará válido si cumple con el formato y existe en el sistema.
 - Si el formato no es válido, el sistema informará por pantalla:

El campo "Código de mercancía" no es válido. El formato debe ser XXXX.XX.XX, (4 dígitos, un espacio, 2 dígitos, un espacio y 2 dígitos).
 - Si el código no es correcto, el sistema informará por pantalla:

No existe el código de mercancía
 - **Peso** en Kg



- **Tipo de impuesto:** Bloque de datos obligatorio para indicar, al menos, un impuesto. Se despliega un combo con todos los diferentes tipos de impuestos disponibles y su %. Se pueden añadir y eliminar.



- Para proveedores nacionales sólo se permitirá indicar el impuesto IVA al 21%
- Para proveedores extranjeros sólo se permitirá indicar el impuesto 0%. Este caso, el proveedor debe indicar el motivo de exención o no sujeción.

Impuesto	Tasa	Base Imponible	Importe impuesto	Tipo de exención	Motivo	Opciones
-- Seleccione --						
IVA	0%	14.540,04	0	No sujeto	El sujeto pasivo del impuesto es el destinatario de la operación.	

En esta pantalla el usuario puede realizar diferentes acciones:

- Botón **Cancelar**: Para acceder al listado de líneas de factura sin guardar.
- Botón **Aceptar**: El sistema valida los datos de obligatoriedad, si son correctos, se visualiza la línea en la lista de líneas de factura.
- **Totales de factura:**
B2B connect Renfe pasa a una pantalla donde se muestran los totales de factura en modo no editable y sin posibilidad de indicar datos de vencimiento.

Totales de factura RV201702_231

Importe bruto	14.540,04
-Total descuentos globales	0
+Total cargos globales	0
Importe bruto A.I. (Base imponible)	14.540,04
+Total impuestos repercutidos	3.053,41
-Total impuestos retenidos	0
Total factura	17.593,45
-Total anticipos	0
-Total subvenciones	0
Total a pagar*	17.593,45
-Retención	
Motivo	
+Total suplidos	0
+Gastos financieros	0
Total a ejecutar*	17.593,45
Divisa*	Euro
Tipo de cambio	

Las dos únicas RV opciones en esta pantalla son:


- **Guardar la factura:** pulsando en el botón, de esta manera se guardan las modificaciones realizadas hasta el momento.
- **Enviar:** Si el usuario pulsa el botón, el sistema guarda los cambios y envía la factura previa confirmación de la acción. Si el usuario acepta, la factura se valida.
 - Si es correcta, se envía y el sistema informa de la acción. Posteriormente se puede consultar en la opción de consulta de facturas emitidas.
 - Si no es correcta, el sistema muestra los errores y la factura queda en el módulo de borradores.

10.1. FECHA DE FACTURA

- No se admitirán facturas con fecha de emisión anterior a cuatro (4) años a la fecha en la que se realiza el envío.
- No se admitirán facturas con fecha de emisión posterior a la fecha de recepción en el servicio **B2B connect Renfe**.

11. RECHAZAR UNA RRVV

11.1. RECHAZO DE RRVV POR EL PROVEEDOR

Para rechazar una RRVV, el usuario proveedor pulsa en el icono , localizado en la botonera de las recepciones valoradas recibidas que se pueden rechazar (RRVV en estado recibida). El usuario pulsa en el icono y se muestra la pantalla para que el usuario indique el motivo de rechazo de manera obligatoria.

- Si no se indica el motivo el sistema mostrara el error por pantalla:

El campo motivo es obligatorio

- Si se cumplimenta el motivo, y el usuario pulsa en el botón aceptar, se muestra el siguiente mensaje:

Se ha rechazado la recepción correctamente

Una vez actualizado el registro, la empresa de Renfe es informada del rechazo a través de un correo electrónico y se procederá a su revisión.

11.2. CREAR FACTURA CON LÍNEA DE DESCUADRE

Si Renfe procede a la corrección de la RRVV, ésta se muestra de nuevo con estado recibido.

Cuando el proveedor accede a las líneas de la RRVV modificada por Renfe, visualiza las líneas iniciales y **una línea adicional que incrementa o minora el valor** para ajustar los valores iniciales.

Consulta líneas recepción 10129402

Código artículo	Descripción	Pedido	Cantidad anunciada	Cantidad recibida	Cantidad aceptada	Unidad de medida	Precio unitario	Divisa	Estado	Opciones
09325715	KIT REPARACION SISTEMÁTICA C	6501150118500800				0,8888Kilogramos	0,050Euro		Recibida	
	KIT REPARACION SISTEMÁTICA C					150,000Juego	246,39999Euro		Recibida	

Volver

El proveedor puede:

- **Rechazar de nuevo** la RRVV, indicando de nuevo el motivo. En este caso se vuelve a revisar y el proceso vuelve a empezar.
- **Aceptar la corrección** mediante la facturación de la RRVV incluyendo todos los datos necesarios en todas las líneas:

- Impuesto para proveedores no intrastat
- Impuesto, código de mercancía y peso para proveedores intrastat

11.3. RECHAZO DE RRVV POR RENFE

Cuando el gestor de la empresa de Renfe considera necesario rechazar una RRVV emitida, se procede a su rechazo.

En este caso, el proveedor es notificado a través de un mensaje de correo electrónico informando de dicho rechazo y el motivo del mismo.

El proveedor también puede visualizar el estado Rechazada en la web junto al motivo del rechazo.

11.4. RECHAZO DE FACTURAS GENERADAS A PARTIR DE RRVV

Cuando el gestor de la empresa de Renfe considera necesario rechazar una factura generada a partir de una RRVV la factura quedará en estado rechazada.

Resultados 1 - 1 de 1

Comprador	Centros comprador	Vendedor	Centros vendedor	N. factura	F. emisión	F. registro	Importe	Divisa	Estado
RENFE FABRICACION Y MANT S.M.E. S.A		EMPRESA PRUEBAS SISTEMAS INTEGRADOS S.A		RRVV20170529_100	29/05/2017	29/05/2017	1.763,45€	Euro	Rechazada M...

- En este caso, el proveedor es notificado a través de un mensaje de correo electrónico informando de dicho rechazo y el motivo del mismo.

En la consulta de RRVV recibidas se mostrará la RRVV en estado rechazada. Sobrevolando el estado se podrá visualizar el motivo y se podrá visualizar la factura rechazada en color rojo:

RENFE FABRICACION Y MANT S.M.E. S.A	EMPRESA PRUEBAS SISTEMAS INTEGRADOS S.A	71962496	10/05/2017	11/05/2017	Rechazada	RRVV20170529_100	
-------------------------------------	---	----------	------------	------------	-----------	------------------	--